



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2 0 1 6**

**Aracaju/SE, 2017**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016**

<b>PEÇAS EXIGIDAS</b>		<b>LOCALIZAÇÃO</b>
01	ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS	01 A 02
02	ROL DE RESPONSÁVEIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA IN TCU Nº 63/2010	03 A 18
03	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	19 A 38
04	BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO, E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.	39 A 44
05	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	45 A 50
06	BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E IMEDIATAMENTE ANTERIOR	51 A 54
07	COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	55 A 71
08	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	72 A 73
09	INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO	74 A 109
10	MONTANTE DA INADIPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO	110 A 111
11	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, INCLUSIVE COM SALDO ZERO, DE APLICAÇÕES E DE POUPANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE POSTERIOR	112 A 147
12	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	148 A 154
13	NOTAS EXPLICATIVAS	155 A 237
14	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL SOBRE A SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO	238 A 252
15	PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO	253 A 293



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

16	DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93	294
17	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELETIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	295
18	INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO	296
19	ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)	297 A 298
21	PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS	299 A 301
22	ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO	302 A 303
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

Aracaju, 22 de Fevereiro de 2017

Dr<sup>a</sup> Maria Claudia Tavares de Mattos  
Presidente  
Coren/SE 39139 - ENF



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**ROL DE RESPONSÁVEIS ART 10 E 11 IN TCU Nº 63/2010**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016**

**DIRETORIA E CONSELHEIROS DO COREN/SE**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	CPF:	312.397.575-49.		
Endereço Residencial:	AV.MARIETA LEITE,64 – COND.ILHA BELA - EDF.MARTINICA Nº 101 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49027-190
Telefone:	(79) 3232-239	Fax:		E-mail:	presidência@corensergipe.org.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	CPF:	585.271.845-91		
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SECRETÁRIA				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31.12.2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA			CPF:	974.213.084-15
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO, 418 – EDF. ANTONIO M. SIQUEIRA APT°.101– SALGADO FILHO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49020-470
Telefone:	(79) 3246-1627	Fax:		E-mail:	jflavisil@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO TESOUREIRO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 036/2016	27/01/2016			28/01/2016	29/01/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 098/2016	15/03/2016			16/03/2016	18/03/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA			CPF:	732.904.245-53
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO,580 – EDF. BELA VITA – APT°. 403 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49025-020
Telefone:	(79) 3231-2880	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:geisonavalenca@ig.com.br">geisonavalenca@ig.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORT. Nº 118/2016	04/04/2016			07/04/2016	12/04/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:nurse.aparcida@hotmail.com">nurse.aparcida@hotmail.com</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 130/2016	14/04/2016			18/04/2016	19/04/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA			CPF:	732.904.245-53
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO,580 – EDF. BELA VITA – APT°. 403 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49025-020
Telefone:	(79) 3231-2880	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:geisonavalenca@ig.com.br">geisonavalenca@ig.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORT. Nº 133/2016	20/04/2016			26/04/2016	29/04/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 186/2016	23/05/2016			23/05/2016	25/05/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 205/2016	30/05/2016			31/05/2016	10/06/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 236/2016	23/06/2016			27/06/2016	27/06/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	CPF:	585.271.845-91		
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 246/2016	12/07/2016			19/07/2016	20/07/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	CPF:	585.271.845-91		
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 273/2016	28/07/2016			29/07/2016	29/07/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	CPF:	585.271.845-91		
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 302/2016	12/08/2016			17/08/2016	18/08/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA			CPF:	732.904.245-53
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO,580 – EDF. BELA VITA – APTº. 403 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49025-020
Telefone:	(79) 3231-2880	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:geisonavalenca@ig.com.br">geisonavalenca@ig.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA. Nº 303/2016	12/08/2016			23/08/2016	26/08/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA			CPF:	732.904.245-53
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO,580 – EDF. BELA VITA – APTº. 403 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49025-020
Telefone:	(79) 3231-2880	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:geisonavalenca@ig.com.br">geisonavalenca@ig.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA. Nº 350/2016	12/09/2016			20/09/2016	20/09/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:nurse.aparcida@hotmail.com">nurse.aparcida@hotmail.com</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 77/2016	23/09/2016			28/09/2016	29/09/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 398/2016	06/10/2016			07/10/2016	07/10/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 406/2016	14/10/2016			18/10/2016	21/10/2016

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA			CPF:	585.271.845-91
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº4332/2016	07/11/2016			11/11/2016	14/11/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	CPF:	585.271.845-91		
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 456/2016	25/11/2016			01/12/2016	01/12/2016



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**CONSELHEIROS - MEMBROS EFETIVOS**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	CPF:	312.397.575-49.		
Endereço Residencial:	AV.. MARIETA LEITE,64 – COND.ILHA BELA, EDF..MARTINICA APTº.101- GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49027-190
Telefone:	(79) 3232-239	Fax:		E-mail:	presidência@corensergipe.org.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA PRESIDENTE – ENFERMEIRA – COREN/SE 39.139				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	CPF:	585.271.845-91		
Endereço Residencial:	RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES,475 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49047-060
Telefone:	(79) 3217-6939	Fax:		E-mail:	nurse.aparcida@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SECRETÁRIA – ENFERMEIRA – COREN/SE 111.387				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31.12.2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA			CPF:	974.213.084-15
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO, 418 – EDF.ANTONIO M. SIQUEIRA APT°.101– SALGADO FILHO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49020-470
Telefone:	(79) 3246-1627	Fax:		E-mail:	jflavisil@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO TESOUREIRO – ENFERMEIRO – COREN/SE 124.605				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	LINCOLN VITOR SANTOS			CPF:	992.338.435-72
Endereço Residencial:	AV.GRACILIANO RAMOS, 100 BL.3 – APT°. 203 – JABOTIANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49095-650
Telefone:	(79) 9 9192-6663	Fax:		E-mail:	Lincoln_vitor@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – ENFERMEIRO – COREN/SE 147.165				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE			CPF:	904.847.035-87
Endereço Residencial:	RUA 36, Nº 32 – CONJUNTO MARCOS FREIRE II – TAIÇOCA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49160-000
Telefone:	(79) 9 9992-9680	Fax:		E-mail:	ademir-pimentel@bol.com.br

**INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO**

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – TÉCNICO – COREN/SE 413.657				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA			CPF:	732.904245-53
Endereço Residencial:	RUA AMÉRICO CURVELO, 580 – EDF. BELLA VITA – APTº. 403 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49025-020
Telefone:	(79) 3231-2880	Fax:		E-mail:	geisonavalenca@ig.com.br

**INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO**

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – ENFERMEIRO – COREN/SE 87.543				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CÍCERO MARCONDES DOS SANTOS			CPF:	942.855.605-00
Endereço Residencial:	RUA MARIA PASTORA, COND.GRACILIANO RAMOS, 148 APTº. 403 BL. J – FAROLÂNDIA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49030-210
Telefone:	(79) 9 9959-6771	Fax:		E-mail:	Cicero-marcondes@hotmail.com

**INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO**

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – AUXILIAR – COREN/SE 533.892				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	HUMBERTO DOS SANTOS FILHO			CPF:	400.317.805-04
Endereço Residencial:	RUA 07, N° 101 – COSTA NOVA 2 – ARUANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49000-000
Telefone:	(79) 9 8809-4041	Fax:		E-mail:	enfermagem.humberto@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – TÉCNICO – COREN/SE 43.433				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	IZABELITA ALVES DE ARAUJO			CPF:	661.373.735-68
Endereço Residencial:	RUA MANOEL MOTA, 17 – LOTEAMENTO SÃO JOÃO – AEROPORTO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49038-340
Telefone:	(79) 9 8809-4041	Fax:		E-mail:	Izabelita.ufs@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA – AUXILIAR - COREN /SE 316.147				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**CONSELHEIROS - MEMBROS SUPLENTES**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	RITA MARIA VIANA REGO			CPF:	057.548.873-53
Endereço Residencial:	RUA CLAUDIO BATISTA, 295 – COND. VIVENDAS DE SANTO ANTONIO, BLOCO 2 – APT°.504 –SANTO ANTONIO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49000-000
Telefone:	(79) 9 9919-4486	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:ritamvrego@gmail.com">ritamvrego@gmail.com</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA – ENFERMEIRA – COREN/SE 15.458				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	LUCIANO COSTA VIANA			CPF:	868.806.405-91
Endereço Residencial:	AV.FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL,1580 BL. A – APT°. 202 – GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49027-000
Telefone:	(79) 9 8103-6026	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:lucviana@uol.com.br">lucviana@uol.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIR – ENFERMEIRO – COREN/SE 90.618				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	MARIA ACÁCIA BARRETO	CPF:	575.645.235-49		
Endereço Residencial:	TRAVESSA 16 DE JULHO, Nº 16 – DEZOITO DO FORTE				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49060-130
Telefone:	(79) 3215-3686	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:acaciabarreto@hotmail.com">acaciabarreto@hotmail.com</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA – TÉCNICA – COREN/SE 94.451				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2014	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	CPF:	017.241.805-41		
Endereço Residencial:	AV. SANTA GLEIDE, Nº 871 – COND. ARMANDO DOMINGUES, BL.4 – APTº.02 – OLARIA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49000-000
Telefone:	(79) 9 9951-7866	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:priscilianomayer@hotmail.com">priscilianomayer@hotmail.com</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – AUXILIAR – COREN/SE 645.793				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	EDNALVO SANTOS	CPF:	694.949.755-53		
Endereço Residencial:	RUA JOSÉ OLÍMPIO DOS SANTOS, 481 – JARDIM CENTENÁRIO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49090-800
Telefone:	(79) 9 8839-1020	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:ednalvosan@yahoo.com.br">ednalvosan@yahoo.com.br</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO – AUXILIAR – COREN/SE 338.679				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	ALNEIDE SOUZA LEITE	CPF:			
Endereço Residencial:					
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49090-800
Telefone:	(79) 9	Fax:		E-mail:	
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA – ENFERMEIRA – COREN/SE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 97/2014 TRIÊNIO 2015/2017	24/11/2014			01/01/2015	31/12/2015



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA			CPF:	026.304.925-67
Endereço Residencial:	AV. MURILO DANTAS, 805 - COND. ALTOS DO FAROL ALBARNAZ – 1201 - FAROLÂNDIA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49032-490
Telefone:	(79) 9 9985-3930	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:brunapjs@hotmail.com">brunapjs@hotmail.com</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA – ENFERMEIRA – COREN/SE 262.857				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 402/2016 TRIÊNIO 2015/2017	31/03/2016			31/03/2016	31/12/2017

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	LÍCIA CARVALHO RIBEIRO			CPF:	019.885.375-09
Endereço Residencial:	RUA PADRE N. SAMPAIO, 480 – EDF. GAROUPA AP. 401				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49090-800
Telefone:	(79) 9 9601-0606	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:liciacarvalho87@hotmail.com">liciacarvalho87@hotmail.com</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA – ENFERMEIRA – COREN/SE 262.858				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO Nº 402/2016 TRIÊNIO 2015/2017	31/03/2016			31/03/2016	31/12/2017



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

### **III – RELATÓRIO DE GETSÃO ANUAL NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Conforme Ofício do Cofen não há necessidade do envio do relatório supra.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **IV - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2015**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>3.763.802,73 D</b>	<b>837.726,31</b>	<b>18.022.704,07</b>	<b>1.283.435,18</b>	<b>17.419.896,92</b>	<b>3.318.093,86 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.703.153,48 D</b>	<b>837.726,31</b>	<b>17.145.909,53</b>	<b>1.169.530,17</b>	<b>17.246.185,37</b>	<b>1.371.349,62 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.643.407,07 D</b>	<b>835.267,32</b>	<b>17.051.796,43</b>	<b>1.166.032,76</b>	<b>17.140.930,98</b>	<b>1.312.641,63 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.643.407,07 D</b>	<b>835.267,32</b>	<b>17.051.796,43</b>	<b>1.166.032,76</b>	<b>17.140.930,98</b>	<b>1.312.641,63 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.643.407,07 D</b>	<b>835.267,32</b>	<b>17.051.796,43</b>	<b>1.166.032,76</b>	<b>17.140.930,98</b>	<b>1.312.641,63 D</b>
<b>111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>		<b>7.320,30 D</b>	<b>674.805,73</b>	<b>11.162.034,41</b>	<b>635.611,24</b>	<b>11.174.680,41</b>	<b>46.514,79 D</b>
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>7.320,30 D</b>	<b>674.805,73</b>	<b>11.162.034,41</b>	<b>635.611,24</b>	<b>11.174.680,41</b>	<b>46.514,79 D</b>
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	4.110,37 D	0,00	4,32	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	50,00 D	529.272,39	3.761.440,04	487.401,43	3.770.039,03	41.920,96 D
11111020513 - CEF C/C - 965-0 Construção Sede	F	0,00	0,00	881.167,46	0,00	881.167,46	0,00
11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	F	0,00	0,00	102,00	0,00	4.636,78	0,00
11111020521 - 2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	F	0,00	0,00	497.322,26	0,00	497.322,26	0,00
11111020522 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	F	50,00 D	12.155,99	1.723.872,60	12.195,56	1.723.862,17	10,43 D
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	F	0,00	0,00	521.455,22	0,00	521.455,22	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	2.681,60 D	133.377,35	334.148,44	135.988,95	334.078,44	70,00 D
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	F	428,33 D	0,00	3.442.522,07	25,30	3.442.119,04	403,03 D
<b>111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.636.086,77 D</b>	<b>160.461,59</b>	<b>5.889.762,02</b>	<b>530.421,52</b>	<b>5.966.250,57</b>	<b>1.266.126,84 D</b>
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>1.636.086,77 D</b>	<b>160.461,59</b>	<b>5.889.762,02</b>	<b>530.421,52</b>	<b>5.966.250,57</b>	<b>1.266.126,84 D</b>
11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	F	0,00	0,00	37.136,67	0,00	881.167,46	0,00
11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	F	0,00	0,00	22.870,62	0,00	521.455,22	0,00
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	F	258.576,90 D	1.383,88	884.473,26	259.960,78	884.473,26	0,00
11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	F	0,00	0,00	251.426,26	0,00	251.426,26	0,00
11111050516 - CEF C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	F	12.102,28 D	26,41	873.310,30	12.128,69	873.310,30	0,00
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	202.120,36 D	1.399,17	204.423,12	133.332,05	134.235,64	70.187,48 D
11111050518 - CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	F	0,00	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00
11111050519 - CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	F	0,00	0,00	1.148.182,43	0,00	1.148.182,43	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F	1.163.287,23 D	7.652,13	1.170.939,36	0,00	0,00	1.170.939,36 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.629,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.629,32 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>16.117,09 D</b>	<b>2.458,99</b>	<b>50.483,78</b>	<b>3.497,41</b>	<b>105.254,39</b>	<b>15.078,67 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		16.117,09 D	2.458,99	50.483,78	3.497,41	105.254,39	15.078,67 D
115610000 - Almoarifado - Consolidação		16.117,09 D	2.458,99	50.483,78	3.497,41	105.254,39	15.078,67 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		2.060.649,25 D	0,00	876.794,54	113.905,01	173.711,55	1.946.744,24 D
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
<b>121400000 - ESTOQUES</b>		0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410600 - Almoarifado		0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		2.060.649,25 D	0,00	816.988,00	113.905,01	113.905,01	1.946.744,24 D
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123119900 - Demais Bens Moveis		1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		0,00	0,00	0,00	113.905,01	113.905,01	113.905,01 C
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	113.905,01	113.905,01	113.905,01 C
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	113.905,01	113.905,01	113.905,01 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		2.688.155,83 C	5.489.164,75	10.561.540,27	6.119.102,78	11.164.347,42	3.318.093,86 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		1.133.892,61 C	515.711,48	5.588.087,00	520.544,28	5.565.788,92	1.138.725,41 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	170.886,77	1.390.851,44	170.886,77	1.390.851,44	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	134.463,16	1.139.629,02	134.463,16	1.139.629,02	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	134.463,16	1.139.629,02	134.463,16	1.139.629,02	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	134.463,16	1.139.629,02	134.463,16	1.139.629,02	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	36.423,61	251.222,42	36.423,61	251.222,42	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	36.423,61	251.222,42	36.423,61	251.222,42	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	36.423,61	251.222,42	36.423,61	251.222,42	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		185.146,31 C	239.088,33	2.136.316,32	239.088,33	2.105.390,73	185.146,31 C
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		185.146,31 C	239.088,33	2.136.316,32	239.088,33	2.105.390,73	185.146,31 C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		185.146,31 C	239.088,33	2.136.316,32	239.088,33	2.105.390,73	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		32.970,86 C	239.088,33	2.105.390,73	239.088,33	2.105.390,73	32.970,86 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores		152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		948.746,30 C	105.736,38	2.060.919,24	110.569,18	2.069.546,75	953.579,10 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		948.746,30 C	25.267,44	241.671,11	30.100,24	250.298,62	953.579,10 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		948.084,30 C	25.267,44	241.671,11	30.100,24	249.649,13	952.917,10 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		948.084,30 C	25.267,44	241.671,11	30.100,24	249.649,13	952.917,10 C
<b>218810101 - ISS</b>		0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010101 - ISS	F	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
<b>218810102 - IRRF</b>		<b>674,69 C</b>	<b>4.842,26</b>	<b>45.100,89</b>	<b>9.103,94</b>	<b>54.249,08</b>	<b>4.936,37 C</b>
21881010201 - IRRF	F	674,69 C	4.842,26	45.100,89	9.103,94	54.249,08	4.936,37 C
<b>218810103 - INSS</b>		<b>35.201,84 C</b>	<b>15.984,73</b>	<b>111.573,35</b>	<b>16.687,33</b>	<b>115.779,55</b>	<b>35.904,44 C</b>
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	33.969,64 C	13.683,72	83.409,25	14.386,32	86.487,44	34.672,24 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.232,20 C	2.301,01	28.164,10	2.301,01	29.292,11	1.232,20 C
<b>218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	<b>F</b>	<b>158,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,49 C</b>
<b>21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA</b>	<b>F</b>	<b>158,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,49 C</b>
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
<b>218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>912.049,28 C</b>	<b>4.440,45</b>	<b>82.818,57</b>	<b>4.308,97</b>	<b>77.442,20</b>	<b>911.917,80 C</b>
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	F	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	F	1.866,12 C	418,22	4.227,42	428,40	4.655,82	1.876,30 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	684,00	0,00	684,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	F	6.045,14 D	4.022,23	76.286,76	3.880,57	70.481,99	6.186,80 D
21881010506 - Coren/sp	F	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofen	F	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49</b>	<b>649,49 C</b>
<b>218820100 - CONSIGNACOES</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49</b>	<b>649,49 C</b>
218820199 - Demais Consignacoes	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
<b>218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
<b>218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
218830299 - Demais Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.468,94</b>	<b>1.819.248,13</b>	<b>80.468,94</b>	<b>1.819.248,13</b>	<b>0,00</b>
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	80.468,94	1.819.248,13	80.468,94	1.819.248,13	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.554.263,22 C</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>2.179.368,45 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.554.263,22 C</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>2.179.368,45 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.554.263,22 C</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>2.179.368,45 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.554.263,22 C</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>2.179.368,45 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.439.817,34 C	4.973.453,27	4.973.453,27	5.598.558,50	5.598.558,50	2.064.922,57 C
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>114.445,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.445,88 C</b>
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.368.065,80 D</b>	<b>605.387,47</b>	<b>4.973.698,10</b>	<b>4.973.453,27</b>	<b>4.973.698,10</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.219.719,85 D</b>	<b>170.886,77</b>	<b>1.390.851,44</b>	<b>1.390.606,62</b>	<b>1.390.851,44</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>858.855,97 D</b>	<b>120.514,49</b>	<b>979.615,28</b>	<b>979.370,46</b>	<b>979.615,28</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>		1.497,71 D	0,00	1.497,71	1.497,71	1.497,71	0,00
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.497,71 D	0,00	1.497,71	1.497,71	1.497,71	0,00
311110800 - Ferias		1.497,71 D	0,00	1.497,71	1.497,71	1.497,71	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		857.358,26 D	120.514,49	978.117,57	977.872,75	978.117,57	0,00
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		857.358,26 D	120.514,49	978.117,57	977.872,75	978.117,57	0,00
311210100 - Vencimentos e Salários		691.223,89 D	67.264,17	758.488,06	758.488,06	758.488,06	0,00
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		34.910,21 D	6.417,76	41.327,97	41.327,97	41.327,97	0,00
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		38.312,20 D	34.953,92	73.266,12	73.266,12	73.266,12	0,00
311210800 - Ferias		82.940,21 D	10.084,37	93.024,58	93.024,58	93.024,58	0,00
311219900 - Outras Gratificacoes		9.971,75 D	1.794,27	12.010,84	11.766,02	12.010,84	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		214.798,81 D	36.423,61	251.222,42	251.222,42	251.222,42	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		167.230,67 D	31.659,38	198.890,05	198.890,05	198.890,05	0,00
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		167.230,67 D	31.659,38	198.890,05	198.890,05	198.890,05	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		42.066,51 D	4.234,87	46.301,38	46.301,38	46.301,38	0,00
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		42.066,51 D	4.234,87	46.301,38	46.301,38	46.301,38	0,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		5.501,63 D	529,36	6.030,99	6.030,99	6.030,99	0,00
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		5.501,63 D	529,36	6.030,99	6.030,99	6.030,99	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		146.065,07 D	13.948,67	160.013,74	160.013,74	160.013,74	0,00
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		3.580,51 D	423,77	4.004,28	4.004,28	4.004,28	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.580,51 D	423,77	4.004,28	4.004,28	4.004,28	0,00
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		142.484,56 D	13.524,90	156.009,46	156.009,46	156.009,46	0,00
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		142.484,56 D	13.524,90	156.009,46	156.009,46	156.009,46	0,00
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		142.484,56 D	13.524,90	156.009,46	156.009,46	156.009,46	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.450.107,69 D	354.031,76	1.804.139,46	1.804.139,45	1.804.139,46	0,00
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	105.254,38	105.254,39	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	105.254,38	105.254,39	0,00
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	105.254,38	105.254,39	0,00
331119900 - Demais Materiais de Consumo		101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	105.254,38	105.254,39	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		1.348.350,72 D	236.629,34	1.584.980,06	1.584.980,06	1.584.980,06	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		106.768,50 D	9.046,00	115.814,50	115.814,50	115.814,50	0,00
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		106.768,50 D	9.046,00	115.814,50	115.814,50	115.814,50	0,00
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		6.887,50 D	0,00	6.887,50	6.887,50	6.887,50	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		99.881,00 D	9.046,00	108.927,00	108.927,00	108.927,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		900,00 D	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		900,00 D	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas		900,00 D	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		1.240.682,22 D	227.583,34	1.468.265,56	1.468.265,56	1.468.265,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.240.682,22 D</b>	<b>227.583,34</b>	<b>1.468.265,56</b>	<b>1.468.265,56</b>	<b>1.468.265,56</b>	<b>0,00</b>
332310200 - Locacao de Softwares		66.534,99 D	4.436,31	70.971,30	70.971,30	70.971,30	0,00
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao		104.899,77 D	0,00	104.899,77	104.899,77	104.899,77	0,00
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda		2.633,80 D	0,00	2.633,80	2.633,80	2.633,80	0,00
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		1.066.613,66 D	223.147,03	1.289.760,69	1.289.760,69	1.289.760,69	0,00
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>113.905,01</b>	<b>113.905,01</b>	<b>113.905,01</b>	<b>113.905,01</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>113.905,01</b>	<b>113.905,01</b>	<b>113.905,01</b>	<b>113.905,01</b>	<b>0,00</b>
333110000 - Depreciação - Consolidação		0,00	113.905,01	113.905,01	113.905,01	113.905,01	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.698.238,26 D</b>	<b>80.468,94</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.698.238,26 D</b>	<b>80.468,94</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>0,00</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>1.698.238,26 D</b>	<b>80.468,94</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>0,00</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.698.238,26 D</b>	<b>80.468,94</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>1.778.707,20</b>	<b>0,00</b>
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas		2.438,90 D	0,00	2.438,90	2.438,90	2.438,90	0,00
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		1.695.799,36 D	80.468,94	1.776.268,30	1.776.268,30	1.776.268,30	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.443.712,70 C</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>154.845,80</b>	<b>5.598.558,50</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.176.476,52 C</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>114.654,17</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>0,00</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.176.476,52 C</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>114.654,17</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>0,00</b>
<b>421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.176.476,52 C</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>114.654,17</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>0,00</b>
<b>421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.176.476,52 C</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>114.654,17</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>0,00</b>
<b>421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.156.357,81 C</b>	<b>2.270.718,04</b>	<b>2.270.718,04</b>	<b>114.360,23</b>	<b>2.270.718,04</b>	<b>0,00</b>
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.781.662,85 C	1.860.927,04	1.860.927,04	79.264,19	1.860.927,04	0,00
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		374.694,96 C	409.791,00	409.791,00	35.096,04	409.791,00	0,00
<b>421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>		<b>20.118,71 C</b>	<b>20.412,65</b>	<b>20.412,65</b>	<b>293,94</b>	<b>20.412,65</b>	<b>0,00</b>
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		9.449,24 C	9.449,24	9.449,24	0,00	9.449,24	0,00
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores		10.669,47 C	10.963,41	10.963,41	293,94	10.963,41	0,00
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>177.546,58 C</b>	<b>183.977,39</b>	<b>183.977,39</b>	<b>6.430,81</b>	<b>183.977,39</b>	<b>0,00</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>177.546,58 C</b>	<b>183.977,39</b>	<b>183.977,39</b>	<b>6.430,81</b>	<b>183.977,39</b>	<b>0,00</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>177.546,58 C</b>	<b>183.977,39</b>	<b>183.977,39</b>	<b>6.430,81</b>	<b>183.977,39</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>177.546,58 C</b>	<b>183.977,39</b>	<b>183.977,39</b>	<b>6.430,81</b>	<b>183.977,39</b>	<b>0,00</b>
<b>433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>177.546,58 C</b>	<b>183.977,39</b>	<b>183.977,39</b>	<b>6.430,81</b>	<b>183.977,39</b>	<b>0,00</b>
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		104.813,09 C	107.592,61	107.592,61	2.779,52	107.592,61	0,00
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		356,44 C	356,44	356,44	0,00	356,44	0,00
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas		18.802,45 C	19.635,09	19.635,09	832,64	19.635,09	0,00
433110204 - Expedição de Certidões		20.250,48 C	21.526,50	21.526,50	1.276,02	21.526,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		33.324,12 C	34.866,75	34.866,75	1.542,63	34.866,75	0,00
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>145.104,43 C</b>	<b>155.566,02</b>	<b>155.566,02</b>	<b>10.461,59</b>	<b>155.566,02</b>	<b>0,00</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>145.104,43 C</b>	<b>155.566,02</b>	<b>155.566,02</b>	<b>10.461,59</b>	<b>155.566,02</b>	<b>0,00</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>145.104,43 C</b>	<b>155.566,02</b>	<b>155.566,02</b>	<b>10.461,59</b>	<b>155.566,02</b>	<b>0,00</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		145.104,43 C	155.566,02	155.566,02	10.461,59	155.566,02	0,00
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.754.283,51 C</b>	<b>2.754.283,51</b>	<b>2.754.283,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.283,51</b>	<b>0,00</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.754.283,51 C</b>	<b>2.754.283,51</b>	<b>2.754.283,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.283,51</b>	<b>0,00</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>1.643.943,87 C</b>	<b>1.643.943,87</b>	<b>1.643.943,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.943,87</b>	<b>0,00</b>
<b>452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>443.908,87 C</b>	<b>443.908,87</b>	<b>443.908,87</b>	<b>0,00</b>	<b>443.908,87</b>	<b>0,00</b>
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		443.908,87 C	443.908,87	443.908,87	0,00	443.908,87	0,00
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.200.035,00 C</b>	<b>1.200.035,00</b>	<b>1.200.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.035,00</b>	<b>0,00</b>
452131300 - Transferências de Recursos do Funad		850.535,00 C	850.535,00	850.535,00	0,00	850.535,00	0,00
452131400 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/corens		349.500,00 C	349.500,00	349.500,00	0,00	349.500,00	0,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>1.109.339,64 C</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>
<b>452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.109.339,64 C</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>
<b>452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES</b>		<b>1.109.339,64 C</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>
452210305 - Outras Receitas de Capital		1.109.339,64 C	1.109.339,64	1.109.339,64	0,00	1.109.339,64	0,00
<b>452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452310000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
452310200 - Outras Transferências		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>190.301,66 C</b>	<b>213.600,89</b>	<b>213.600,89</b>	<b>23.299,23</b>	<b>213.600,89</b>	<b>0,00</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>190.301,66 C</b>	<b>213.600,89</b>	<b>213.600,89</b>	<b>23.299,23</b>	<b>213.600,89</b>	<b>0,00</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>159.935,67 C</b>	<b>180.348,29</b>	<b>180.348,29</b>	<b>20.412,62</b>	<b>180.348,29</b>	<b>0,00</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>159.935,67 C</b>	<b>180.348,29</b>	<b>180.348,29</b>	<b>20.412,62</b>	<b>180.348,29</b>	<b>0,00</b>
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		159.935,67 C	180.348,29	180.348,29	20.412,62	180.348,29	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>		<b>6.566,50 C</b>	<b>6.566,50</b>	<b>6.566,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,50</b>	<b>0,00</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.566,50 C</b>	<b>6.566,50</b>	<b>6.566,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,50</b>	<b>0,00</b>
499610100 - Outras Indenizações		6.566,50 C	6.566,50	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>23.799,49 C</b>	<b>26.686,10</b>	<b>26.686,10</b>	<b>2.886,61</b>	<b>26.686,10</b>	<b>0,00</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.799,49 C</b>	<b>26.686,10</b>	<b>26.686,10</b>	<b>2.886,61</b>	<b>26.686,10</b>	<b>0,00</b>
<b>499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>23.799,49 C</b>	<b>26.686,10</b>	<b>26.686,10</b>	<b>2.886,61</b>	<b>26.686,10</b>	<b>0,00</b>
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		15.673,93 C	18.422,24	18.422,24	2.748,31	18.422,24	0,00
499910202 - Outras Restituições		175,00 C	215,00	215,00	40,00	215,00	0,00
499910203 - Outras Receitas		7.950,56 C	8.048,86	8.048,86	98,30	8.048,86	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		13.242.161,83 D	5.878.872,86	24.143.692,55	19.119.169,62	24.219.322,85	1.865,07 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		13.164.666,46 D	5.621.612,02	23.734.986,14	18.786.278,48	23.734.986,14	0,00
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		6.582.333,23 D	0,00	6.582.333,23	6.582.333,23	6.582.333,23	0,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		6.582.333,23 D	0,00	6.582.333,23	6.582.333,23	6.582.333,23	0,00
<b>521110000 - RECEITA CORRENTE</b>		2.732.972,47 D	0,00	2.732.972,47	2.732.972,47	2.732.972,47	0,00
521110200 - Receita de Contribuições		1.927.023,15 D	0,00	1.927.023,15	1.927.023,15	1.927.023,15	0,00
521110300 - Receita Patrimonial		100.304,37 D	0,00	100.304,37	100.304,37	100.304,37	0,00
521110600 - Receita de Serviços		204.173,60 D	0,00	204.173,60	204.173,60	204.173,60	0,00
521110700 - Transferências Correntes		36,00 D	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
521110800 - Outras Receitas Correntes		501.435,35 D	0,00	501.435,35	501.435,35	501.435,35	0,00
<b>521120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		3.849.360,76 D	0,00	3.849.360,76	3.849.360,76	3.849.360,76	0,00
521120200 - Alienações de Bens		3.849.360,76 D	0,00	3.849.360,76	3.849.360,76	3.849.360,76	0,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		6.582.333,23 D	5.621.612,02	17.152.652,91	12.203.945,25	17.152.652,91	0,00
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		6.582.333,23 D	5.621.612,02	17.152.652,91	12.203.945,25	17.152.652,91	0,00
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		6.582.333,23 D	0,00	6.582.333,23	6.582.333,23	6.582.333,23	0,00
<b>522110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		2.732.955,47 D	0,00	2.732.955,47	2.732.955,47	2.732.955,47	0,00
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.260.225,32 D	0,00	1.260.225,32	1.260.225,32	1.260.225,32	0,00
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.472.726,15 D	0,00	1.472.726,15	1.472.726,15	1.472.726,15	0,00
<b>522110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		3.449.376,76 D	0,00	3.449.376,76	3.449.376,76	3.449.376,76	0,00
522110201 - Investimentos		3.449.368,76 D	0,00	3.449.368,76	3.449.368,76	3.449.368,76	0,00
522110202 - Inversões Financeiras		6,00 D	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
522110203 - Amortização da Dívida		2,00 D	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
522110300 - Reserva de Contingência		400.001,00 D	0,00	400.001,00	400.001,00	400.001,00	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92	2.642.579,92	0,00
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>		2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92	2.642.579,92	0,00
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92	2.642.579,92	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	2.810.806,01	5.285.159,84	2.810.806,01	5.285.159,84	0,00
<b>522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>		2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92	2.642.579,92	0,00
522130104 - Anulação de Dotação		2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92	2.642.579,92	0,00
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		2.474.353,83 C	2.642.579,92	2.642.579,92	168.226,09	2.642.579,92	0,00
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.474.353,83 C	2.642.579,92	2.642.579,92	168.226,09	2.642.579,92	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		2.474.353,83 C	2.642.579,92	2.642.579,92	168.226,09	2.642.579,92	0,00
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		2.474.353,83 C	2.642.579,92	2.642.579,92	168.226,09	2.642.579,92	0,00
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		77.495,37 D	257.260,84	408.706,41	332.891,14	484.336,71	1.865,07 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		46.225,51 D	226.335,25	346.855,23	271.039,96	391.559,94	1.520,80 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		120.519,98 D	0,00	120.519,98	120.519,98	120.519,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		74.294,47 C	120.519,98	120.519,98	150.519,98	150.519,98	104.294,47 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	105.815,27	105.815,27	0,00	120.519,98	105.815,27 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>31.269,86 D</b>	<b>30.925,59</b>	<b>61.851,18</b>	<b>61.851,18</b>	<b>92.776,77</b>	<b>344,27 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		30.925,59 D	0,00	30.925,59	30.925,59	30.925,59	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	F	344,27 D	30.925,59	30.925,59	30.925,59	30.925,59	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.242.161,83 C</b>	<b>16.688.046,11</b>	<b>39.387.886,93</b>	<b>3.447.749,35</b>	<b>39.312.256,63</b>	<b>1.865,07 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>13.164.666,46 C</b>	<b>16.486.139,68</b>	<b>38.618.386,13</b>	<b>3.321.473,22</b>	<b>38.618.386,13</b>	<b>0,00</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>6.582.333,23 C</b>	<b>8.451.956,09</b>	<b>13.546.168,79</b>	<b>1.869.622,86</b>	<b>13.546.168,79</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.488.120,53 C</b>	<b>3.202.897,59</b>	<b>8.297.110,29</b>	<b>1.714.777,06</b>	<b>8.297.110,29</b>	<b>0,00</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.251.900,59 D</b>	<b>462.876,47</b>	<b>4.447.749,53</b>	<b>1.714.777,06</b>	<b>4.447.749,53</b>	<b>0,00</b>
621110200 - Receita de Contribuições		249.453,37 D	114.654,17	2.291.130,69	364.107,54	2.291.130,69	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		44.800,06 D	10.461,59	155.566,02	55.261,65	155.566,02	0,00
621110600 - Receita de Serviços		26.627,02 C	26.627,02	204.173,60	0,00	204.173,60	0,00
621110700 - Transferências Correntes		1.295.407,87 D	0,00	1.295.443,87	1.295.407,87	1.295.443,87	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		311.133,69 C	311.133,69	501.435,35	0,00	501.435,35	0,00
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.740.021,12 C</b>	<b>2.740.021,12</b>	<b>3.849.360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.360,76</b>	<b>0,00</b>
621120200 - Alienações de Bens		2.740.021,12 C	2.740.021,12	3.849.360,76	0,00	3.849.360,76	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.094.212,70 C</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>154.845,80</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>0,00</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.984.873,06 C</b>	<b>4.139.718,86</b>	<b>4.139.718,86</b>	<b>154.845,80</b>	<b>4.139.718,86</b>	<b>0,00</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.176.476,52 C	2.291.130,69	2.291.130,69	114.654,17	2.291.130,69	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		145.104,43 C	155.566,02	155.566,02	10.461,59	155.566,02	0,00
621210600 - Receita de Serviços		177.546,58 C	183.977,39	183.977,39	6.430,81	183.977,39	0,00
621210700 - Transferências Correntes		1.295.443,87 C	1.295.443,87	1.295.443,87	0,00	1.295.443,87	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		190.301,66 C	213.600,89	213.600,89	23.299,23	213.600,89	0,00
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.109.339,64 C</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>0,00</b>
621220200 - Alienações de Bens		1.109.339,64 C	1.109.339,64	1.109.339,64	0,00	1.109.339,64	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>6.582.333,23 C</b>	<b>8.034.183,59</b>	<b>25.072.217,34</b>	<b>1.451.850,36</b>	<b>25.072.217,34</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.582.333,23 C</b>	<b>8.034.183,59</b>	<b>25.072.217,34</b>	<b>1.451.850,36</b>	<b>25.072.217,34</b>	<b>0,00</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		1.456.653,45 C	1.693.586,71	9.317.633,25	236.933,26	9.317.633,25	0,00
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>403.332,94 C</b>	<b>640.266,20</b>	<b>4.453.098,20</b>	<b>236.933,26</b>	<b>4.453.098,20</b>	<b>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		29,00 C	123.410,57	1.466.045,79	123.381,57	1.466.045,79	0,00
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 C	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		403.299,94 C	516.851,63	2.987.048,41	113.551,69	2.987.048,41	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>653.319,51 C</b>	<b>653.319,51</b>	<b>4.464.534,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.534,05</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		653.311,51 C	653.311,51	4.464.526,05	0,00	4.464.526,05	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		6,00 C	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110203 - Amortização da Dívida		2,00 C	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		400.001,00 C	400.001,00	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.125.679,78 C</b>	<b>6.340.596,88</b>	<b>15.754.584,09</b>	<b>1.214.917,10</b>	<b>15.754.584,09</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		430.937,46 C	664.966,48	5.383.966,55	234.029,02	5.383.966,55	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	490.444,04	5.185.431,18	490.444,04	5.185.431,18	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago		4.694.742,32 C	5.185.186,36	5.185.186,36	490.444,04	5.185.186,36	0,00
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>77.495,37 C</b>	<b>201.906,43</b>	<b>769.500,80</b>	<b>126.276,13</b>	<b>693.870,50</b>	<b>1.865,07 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>46.225,51 C</b>	<b>170.980,84</b>	<b>668.804,64</b>	<b>126.276,13</b>	<b>624.099,93</b>	<b>1.520,80 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		25.240,14 D	20.460,86	150.519,98	0,00	237.705,56	45.701,00 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	0,00	130.059,12	0,00	130.059,12	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		130.059,12 C	130.059,12	130.059,12	0,00	130.059,12	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	237.705,56	105.815,27	105.815,27	105.815,27 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados		0,00	20.460,86	20.460,86	20.460,86	20.460,86	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>31.269,86 C</b>	<b>30.925,59</b>	<b>100.696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69.770,57</b>	<b>344,27 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	30.925,59	0,00	38.844,98	344,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		30.925,59 C	30.925,59	30.925,59	0,00	30.925,59	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	38.844,98	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.298.950,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66</b>	<b>5.216.111,95</b>	<b>5.216.111,95</b>	<b>10.515.062,30 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.384.910,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216.111,95</b>	<b>5.216.111,95</b>	<b>10.601.021,96 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.384.910,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216.111,95</b>	<b>5.216.111,95</b>	<b>10.601.021,96 C</b>
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		5.384.910,01 C	0,00	0,00	5.216.111,95	5.216.111,95	10.601.021,96 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.298.950,35 D</b>	<b>6.499.736,22</b>	<b>21.354.459,97</b>	<b>1.283.624,27</b>	<b>16.224.307,68</b>	<b>10.515.062,30 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83 C</b>
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83 C</b>
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.384.910,01 D</b>	<b>6.499.736,22</b>	<b>21.354.459,97</b>	<b>1.283.624,27</b>	<b>16.138.348,02</b>	<b>10.601.021,96 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.384.910,01 D</b>	<b>6.499.736,22</b>	<b>21.354.459,97</b>	<b>1.283.624,27</b>	<b>16.138.348,02</b>	<b>10.601.021,96 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.384.910,01 D</b>	<b>6.499.736,22</b>	<b>21.354.459,97</b>	<b>1.283.624,27</b>	<b>16.138.348,02</b>	<b>10.601.021,96 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>10.779.565,21 D</b>	<b>234.029,02</b>	<b>5.383.721,73</b>	<b>68.707,17</b>	<b>92.720,10</b>	<b>10.944.887,06 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Analítico de Verificação**

DEZEMBRO/2015

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - Disponibilidade Por Destino de Recursos Ordinarios		10.779.565,21 D	234.029,02	5.383.721,73	68.707,17	92.720,10	10.944.887,06 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		301.011,62 C	559.151,21	5.538.269,52	234.029,02	5.383.966,55	24.110,57 D
821120100 - Disponibilidade Por Destino dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		301.011,62 C	559.151,21	5.538.269,52	234.029,02	5.383.966,55	24.110,57 D
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		367.975,67 C	490.444,04	5.216.356,77	490.444,04	5.445.549,42	367.975,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		367.975,67 C	490.444,04	5.216.356,77	490.444,04	5.445.549,42	367.975,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.725.667,91 C	5.216.111,95	5.216.111,95	490.444,04	5.216.111,95	0,00
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destino de Recursos Ordinarios		4.725.667,91 C	5.216.111,95	5.216.111,95	490.444,04	5.216.111,95	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.947.651,60	38.947.651,60	41.597.492,22	124.128.500,05	41.597.492,22	124.128.500,05	14.709.151,16	14.709.151,16

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.318.093,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.318.093,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.865,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.865,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	-10.515.062,30	8 - CONTROLES CREDITORES	-10.515.062,30
<b>Soma</b>	<b>-7.195.103,37</b>	<b>Soma</b>	<b>-7.195.103,37</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
**Presidente Mat.39139**

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
**TESOUREIRO(A) Mat.124605**

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.710.414,30 D	1.644.401,19	12.573.189,91	1.368.652,94	10.905.121,22	4.986.162,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.149.414,58 D	1.147.248,90	11.379.408,63	1.060.498,33	10.514.593,10	2.236.165,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.091.816,72 D	844.311,01	11.022.700,51	857.489,65	10.256.704,06	2.078.638,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.091.816,72 D	844.311,01	11.022.700,51	857.489,65	10.256.704,06	2.078.638,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.091.816,72 D	844.311,01	11.022.700,51	857.489,65	10.256.704,06	2.078.638,08 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		98.108,26 D	832.448,32	8.358.674,12	674.558,89	8.149.191,22	255.997,69 D
111110205 - BANCOS - COREN	F	98.108,26 D	832.448,32	8.358.674,12	674.558,89	8.149.191,22	255.997,69 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	4.110,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	59.335,85 D	391.210,01	4.158.425,65	219.048,60	3.968.849,35	231.497,26 D
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	70.691,11	0,00	70.761,11	0,00
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	14.648,68 D	180.000,00	1.986.339,65	193.690,28	1.985.784,28	958,40 D
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	F	0,00	0,00	579.106,19	0,00	579.106,19	0,00
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	19.873,15 D	0,00	168.582,70	25,30	148.734,85	19.847,85 D
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	F	51,01 D	2.938,31	949.084,82	2.943,09	949.038,59	46,23 D
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	F	89,20 D	0,00	188.144,00	25,30	188.080,10	63,90 D
11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	F	0,00	258.300,00	258.300,00	258.826,32	258.826,32	526,32 C
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.993.708,46 D	11.862,69	2.664.026,39	182.930,76	2.107.512,84	1.822.640,39 D
111110505 - BANCOS - COREN	F	1.993.708,46 D	11.862,69	2.664.026,39	182.930,76	2.107.512,84	1.822.640,39 D
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	503,63	0,00	70.691,11	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	1.714.138,22 D	10.117,90	1.250.316,76	180.000,00	877.000,00	1.544.256,12 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	0,00	460.690,72	0,00	485.690,72	0,00
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	F	0,00	0,00	231.200,25	0,00	231.200,25	0,00
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	88.639,48 D	545,38	129.184,86	0,00	40.000,00	89.184,86 D
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	F	2.930,76 D	0,00	402.930,76	2.930,76	402.930,76	0,00
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	F	188.000,00 D	1.199,41	189.199,41	0,00	0,00	189.199,41 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	300.664,41	300.664,41	199.330,70	199.330,70	101.333,71 D
112200000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	300.664,41	300.664,41	199.330,70	199.330,70	101.333,71 D
112210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.664,41	300.664,41	199.330,70	199.330,70	101.333,71 D
112210200 - Taxas a Receber		0,00	300.664,41	300.664,41	199.330,70	199.330,70	101.333,71 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>13.968,54 D</b>	<b>2.273,48</b>	<b>56.043,71</b>	<b>3.677,98</b>	<b>58.558,34</b>	<b>12.564,04 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>13.968,54 D</b>	<b>2.273,48</b>	<b>56.043,71</b>	<b>3.677,98</b>	<b>58.558,34</b>	<b>12.564,04 D</b>
115610000 - Almojarifado - Consolidação		13.968,54 D	2.273,48	56.043,71	3.677,98	58.558,34	12.564,04 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.560.999,72 D</b>	<b>497.152,29</b>	<b>1.193.781,28</b>	<b>308.154,61</b>	<b>390.528,12</b>	<b>2.749.997,40 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>
<b>121110200 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41 C</b>
<b>121110202 - Taxas a Receber</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41</b>	<b>300.664,41 C</b>
121110400 - Dívida Ativa Não Tributaria - Clientes		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.560.999,72 D</b>	<b>196.487,88</b>	<b>893.116,87</b>	<b>7.490,20</b>	<b>89.863,71</b>	<b>2.749.997,40 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.207.459,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.459,56 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.207.459,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.459,56 D</b>
123119900 - Demais Bens Moveis		1.207.459,56 D	0,00	6.810,31	0,00	0,00	1.207.459,56 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.549.818,68 D</b>	<b>196.487,88</b>	<b>886.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.306,56 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.549.818,68 D</b>	<b>196.487,88</b>	<b>886.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.306,56 D</b>
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		1.549.818,68 D	196.487,88	886.306,56	0,00	0,00	1.746.306,56 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>196.278,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,20</b>	<b>89.863,71</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>196.278,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,20</b>	<b>89.863,71</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		196.278,52 C	0,00	0,00	7.490,20	89.863,71	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.297.033,19 C</b>	<b>5.471.375,03</b>	<b>12.342.598,08</b>	<b>7.160.504,39</b>	<b>14.010.666,77</b>	<b>4.986.162,55 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>226.765,64 C</b>	<b>734.709,59</b>	<b>7.583.623,67</b>	<b>900.397,46</b>	<b>6.837.351,77</b>	<b>392.453,51 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>212.569,85</b>	<b>1.715.625,49</b>	<b>212.569,85</b>	<b>1.715.625,49</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>164.393,51</b>	<b>1.357.672,01</b>	<b>164.393,51</b>	<b>1.357.672,01</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>164.393,51</b>	<b>1.357.672,01</b>	<b>164.393,51</b>	<b>1.357.672,01</b>	<b>0,00</b>
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	164.393,51	1.357.672,01	164.393,51	1.357.672,01	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>48.176,34</b>	<b>357.953,48</b>	<b>48.176,34</b>	<b>357.953,48</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.176,34</b>	<b>357.953,48</b>	<b>48.176,34</b>	<b>357.953,48</b>	<b>0,00</b>
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	48.176,34	357.953,48	48.176,34	357.953,48	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>188.286,67 C</b>	<b>383.339,72</b>	<b>2.877.709,93</b>	<b>534.912,58</b>	<b>3.032.423,15</b>	<b>339.859,53 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>188.286,67 C</b>	<b>383.339,72</b>	<b>2.877.709,93</b>	<b>534.912,58</b>	<b>3.032.423,15</b>	<b>339.859,53 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>188.286,67 C</b>	<b>383.339,72</b>	<b>2.877.709,93</b>	<b>534.912,58</b>	<b>3.032.423,15</b>	<b>339.859,53 C</b>
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		36.111,22 C	383.339,72	2.877.709,93	534.912,58	3.032.423,15	187.684,08 C



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		152.175,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.175,45 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.478,97 C</b>	<b>138.800,02</b>	<b>2.990.288,25</b>	<b>152.915,03</b>	<b>2.089.303,13</b>	<b>52.593,98 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.478,97 C</b>	<b>45.555,28</b>	<b>1.249.292,06</b>	<b>59.670,29</b>	<b>348.306,94</b>	<b>52.593,98 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.816,97 C</b>	<b>45.555,28</b>	<b>1.249.292,06</b>	<b>59.670,29</b>	<b>348.306,94</b>	<b>51.931,98 C</b>
<b>218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>37.816,97 C</b>	<b>45.555,28</b>	<b>1.249.292,06</b>	<b>59.670,29</b>	<b>348.306,94</b>	<b>51.931,98 C</b>
<b>218810101 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,49</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - ISS	F	0,00	0,00	2.898,49	0,00	2.898,49	0,00
<b>218810102 - IRRF</b>		<b>5.849,70 C</b>	<b>6.830,11</b>	<b>79.022,87</b>	<b>13.556,86</b>	<b>86.662,95</b>	<b>12.576,45 C</b>
21881010201 - IRRF	F	5.849,70 C	6.830,11	79.022,87	13.556,86	86.662,95	12.576,45 C
<b>218810103 - INSS</b>		<b>37.105,72 C</b>	<b>23.346,74</b>	<b>140.650,73</b>	<b>28.377,34</b>	<b>146.882,61</b>	<b>42.136,32 C</b>
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	35.822,18 C	16.031,73	97.766,06	15.689,81	98.574,08	35.480,26 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.283,54 C	7.315,01	42.884,67	12.687,53	48.308,53	6.656,06 C
<b>218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>		<b>158,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,49 C</b>
<b>21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA</b>		<b>158,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,49 C</b>
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
<b>218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>5.296,94 D</b>	<b>15.378,43</b>	<b>1.026.719,97</b>	<b>17.736,09</b>	<b>111.862,89</b>	<b>2.939,28 D</b>
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	F	1.369,44 C	0,00	2.070,03	0,00	2.018,13	1.369,44 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	F	2.428,41 C	500,21	4.960,45	526,74	5.539,09	2.454,94 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	F	10.693,68 D	14.878,22	106.481,42	17.209,35	104.305,67	8.362,55 D
21881010506 - Coren/sp	F	0,00	0,00	587.392,00	0,00	0,00	0,00
21881010507 - Cofen	F	0,00	0,00	325.816,07	0,00	0,00	0,00
21881010508 - Setransp	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 C</b>
<b>218820100 - CONSIGNACOES</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 C</b>
218820199 - Demais Consignacoes	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
<b>218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
<b>218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
218830299 - Demais Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>93.244,74</b>	<b>1.740.996,19</b>	<b>93.244,74</b>	<b>1.740.996,19</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>93.244,74</b>	<b>1.740.996,19</b>	<b>93.244,74</b>	<b>1.740.996,19</b>	<b>0,00</b>
<b>218910300 - Baixa de valores passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>0,00</b>
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)		0,00	0,00	913.208,07	0,00	913.208,07	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.070.267,55 C</b>	<b>4.736.665,44</b>	<b>4.758.974,41</b>	<b>6.260.106,93</b>	<b>7.173.315,00</b>	<b>4.593.709,04 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.070.267,55 C</b>	<b>4.736.665,44</b>	<b>4.758.974,41</b>	<b>6.260.106,93</b>	<b>7.173.315,00</b>	<b>4.593.709,04 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.070.267,55 C</b>	<b>4.736.665,44</b>	<b>4.758.974,41</b>	<b>6.260.106,93</b>	<b>7.173.315,00</b>	<b>4.593.709,04 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.070.267,55 C</b>	<b>4.736.665,44</b>	<b>4.758.974,41</b>	<b>6.260.106,93</b>	<b>7.173.315,00</b>	<b>4.593.709,04 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.064.922,57 C	4.735.111,80	4.735.111,80	6.260.106,93	6.260.106,93	3.589.917,70 C
<b>237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.005.344,98 C</b>	<b>1.553,64</b>	<b>23.862,61</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>1.003.791,34 C</b>
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		890.540,76 C	1.553,64	23.862,61	0,00	913.208,07	888.987,12 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>4.084.196,31 D</b>	<b>651.580,35</b>	<b>4.738.931,14</b>	<b>4.735.776,66</b>	<b>4.738.931,14</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.480.999,47 D</b>	<b>211.016,21</b>	<b>1.692.015,68</b>	<b>1.692.015,68</b>	<b>1.692.015,68</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.026.540,54 D</b>	<b>148.050,65</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>0,00</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.026.540,54 D</b>	<b>148.050,65</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.026.540,54 D</b>	<b>148.050,65</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>1.174.591,19</b>	<b>0,00</b>
311210100 - Vencimentos e Salários		786.952,27 D	80.532,44	867.484,71	867.484,71	867.484,71	0,00
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		87.201,58 D	18.410,81	105.612,39	105.612,39	105.612,39	0,00
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		41.856,72 D	35.942,96	77.799,68	77.799,68	77.799,68	0,00
311210800 - Ferias		87.700,35 D	10.369,82	98.070,17	98.070,17	98.070,17	0,00
311219900 - Outras Gratificacoes		22.829,62 D	2.794,62	25.624,24	25.624,24	25.624,24	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>287.720,97 D</b>	<b>46.622,70</b>	<b>334.343,67</b>	<b>334.343,67</b>	<b>334.343,67</b>	<b>0,00</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>205.697,26 D</b>	<b>38.137,96</b>	<b>243.835,22</b>	<b>243.835,22</b>	<b>243.835,22</b>	<b>0,00</b>
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		205.697,26 D	38.137,96	243.835,22	243.835,22	243.835,22	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>77.766,82 D</b>	<b>7.542,00</b>	<b>85.308,82</b>	<b>85.308,82</b>	<b>85.308,82</b>	<b>0,00</b>
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		77.766,82 D	7.542,00	85.308,82	85.308,82	85.308,82	0,00
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>1.031,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,09</b>	<b>1.031,09</b>	<b>1.031,09</b>	<b>0,00</b>
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		1.031,09 D	0,00	1.031,09	1.031,09	1.031,09	0,00
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.225,80 D</b>	<b>942,74</b>	<b>4.168,54</b>	<b>4.168,54</b>	<b>4.168,54</b>	<b>0,00</b>
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		3.225,80 D	942,74	4.168,54	4.168,54	4.168,54	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>166.737,96 D</b>	<b>16.342,86</b>	<b>183.080,82</b>	<b>183.080,82</b>	<b>183.080,82</b>	<b>0,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.807,06 D</b>	<b>447,42</b>	<b>5.254,48</b>	<b>5.254,48</b>	<b>5.254,48</b>	<b>0,00</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.807,06 D	447,42	5.254,48	5.254,48	5.254,48	0,00
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>161.930,90 D</b>	<b>15.895,44</b>	<b>177.826,34</b>	<b>177.826,34</b>	<b>177.826,34</b>	<b>0,00</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.930,90 D</b>	<b>15.895,44</b>	<b>177.826,34</b>	<b>177.826,34</b>	<b>177.826,34</b>	<b>0,00</b>
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		161.930,90 D	15.895,44	177.826,34	177.826,34	177.826,34	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.868.906,26 D</b>	<b>347.319,40</b>	<b>2.219.380,14</b>	<b>2.216.225,66</b>	<b>2.219.380,14</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>54.880,36 D</b>	<b>3.677,98</b>	<b>58.558,34</b>	<b>58.558,34</b>	<b>58.558,34</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>54.880,36 D</b>	<b>3.677,98</b>	<b>58.558,34</b>	<b>58.558,34</b>	<b>58.558,34</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>54.880,36 D</b>	<b>3.677,98</b>	<b>58.558,34</b>	<b>58.558,34</b>	<b>58.558,34</b>	<b>0,00</b>
331119900 - Demais Materiais de Consumo		54.880,36 D	3.677,98	58.558,34	58.558,34	58.558,34	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.731.652,39 D</b>	<b>336.151,22</b>	<b>2.070.958,09</b>	<b>2.067.803,61</b>	<b>2.070.958,09</b>	<b>0,00</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>113.192,00 D</b>	<b>2.466,50</b>	<b>115.658,50</b>	<b>115.658,50</b>	<b>115.658,50</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>113.192,00 D</b>	<b>2.466,50</b>	<b>115.658,50</b>	<b>115.658,50</b>	<b>115.658,50</b>	<b>0,00</b>
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		6.650,00 D	140,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		106.542,00 D	2.326,50	108.868,50	108.868,50	108.868,50	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.618.460,39 D</b>	<b>333.684,72</b>	<b>1.955.299,59</b>	<b>1.952.145,11</b>	<b>1.955.299,59</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.618.460,39 D</b>	<b>333.684,72</b>	<b>1.955.299,59</b>	<b>1.952.145,11</b>	<b>1.955.299,59</b>	<b>0,00</b>
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
332310200 - Locação de Softwares		27.024,65 D	14.700,70	41.725,35	41.725,35	41.725,35	0,00
332310300 - Manutenção e Conservação de Veículos		773,68 D	0,00	773,68	773,68	773,68	0,00
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentações Artísticas		0,00	128.478,00	128.478,00	128.478,00	128.478,00	0,00
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservação		57.773,45 D	0,00	57.773,45	57.773,45	57.773,45	0,00
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		1.527.888,61 D	190.506,02	1.721.549,11	1.718.394,63	1.721.549,11	0,00
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>82.373,51 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>89.863,71</b>	<b>89.863,71</b>	<b>89.863,71</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>82.373,51 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>89.863,71</b>	<b>89.863,71</b>	<b>89.863,71</b>	<b>0,00</b>
333110000 - Depreciação - Consolidação		82.373,51 D	7.490,20	89.863,71	89.863,71	89.863,71	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>734.290,58 D</b>	<b>93.244,74</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>734.290,58 D</b>	<b>93.244,74</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>0,00</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>734.290,58 D</b>	<b>93.244,74</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>0,00</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>734.290,58 D</b>	<b>93.244,74</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>827.535,32</b>	<b>0,00</b>
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		734.290,58 D	93.244,74	827.535,32	827.535,32	827.535,32	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.497.577,42 C</b>	<b>6.260.291,38</b>	<b>6.347.844,89</b>	<b>762.713,96</b>	<b>6.347.844,89</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.617.060,77 C</b>	<b>2.960.429,44</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>343.368,67</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>0,00</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.617.060,77 C</b>	<b>2.960.429,44</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>343.368,67</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>0,00</b>
<b>421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.617.060,77 C</b>	<b>2.960.429,44</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>343.368,67</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>0,00</b>
<b>421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.617.060,77 C</b>	<b>2.960.429,44</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>343.368,67</b>	<b>2.961.911,06</b>	<b>0,00</b>
<b>421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.604.593,03 C</b>	<b>2.946.911,05</b>	<b>2.948.392,67</b>	<b>342.318,02</b>	<b>2.948.392,67</b>	<b>0,00</b>
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.029.843,83 C	2.344.716,97	2.346.198,59	314.873,14	2.346.198,59	0,00
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		574.749,20 C	602.194,08	602.194,08	27.444,88	602.194,08	0,00
<b>421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>		<b>12.467,74 C</b>	<b>13.518,39</b>	<b>13.518,39</b>	<b>1.050,65</b>	<b>13.518,39</b>	<b>0,00</b>
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		10.566,57 C	11.617,22	11.617,22	1.050,65	11.617,22	0,00
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores		1.901,17 C	1.901,17	1.901,17	0,00	1.901,17	0,00
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>316.317,60 C</b>	<b>335.153,52</b>	<b>354.071,57</b>	<b>18.835,92</b>	<b>354.071,57</b>	<b>0,00</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>316.317,60 C</b>	<b>335.153,52</b>	<b>354.071,57</b>	<b>18.835,92</b>	<b>354.071,57</b>	<b>0,00</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>316.317,60 C</b>	<b>335.153,52</b>	<b>354.071,57</b>	<b>18.835,92</b>	<b>354.071,57</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>316.317,60 C</b>	<b>335.153,52</b>	<b>354.071,57</b>	<b>18.835,92</b>	<b>354.071,57</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>316.317,60 C</b>	<b>335.153,52</b>	<b>354.071,57</b>	<b>18.835,92</b>	<b>354.071,57</b>	<b>0,00</b>
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		23.665,68 C	23.894,74	23.894,74	229,06	23.894,74	0,00
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		103,01 C	148,01	148,01	45,00	148,01	0,00
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas		142.919,57 C	151.431,13	151.562,68	8.511,56	151.562,68	0,00
433110204 - Expedição de Certidões		22.372,55 C	24.858,45	24.906,28	2.485,90	24.906,28	0,00
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		127.256,79 C	134.821,19	153.559,86	7.564,40	153.559,86	0,00
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>150.423,70 C</b>	<b>263.620,10</b>	<b>263.620,10</b>	<b>113.196,40</b>	<b>263.620,10</b>	<b>0,00</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>101.333,71</b>	<b>101.333,71</b>	<b>101.333,71</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>
<b>442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>101.333,71</b>	<b>101.333,71</b>	<b>101.333,71</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>
442310000 - Juros e Encargos de Mora Sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação		0,00	101.333,71	101.333,71	101.333,71	101.333,71	0,00
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>150.423,70 C</b>	<b>162.286,39</b>	<b>162.286,39</b>	<b>11.862,69</b>	<b>162.286,39</b>	<b>0,00</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>150.423,70 C</b>	<b>162.286,39</b>	<b>162.286,39</b>	<b>11.862,69</b>	<b>162.286,39</b>	<b>0,00</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		150.423,70 C	162.286,39	162.286,39	11.862,69	162.286,39	0,00
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.097.823,07 C</b>	<b>2.356.123,07</b>	<b>2.423.276,91</b>	<b>258.300,00</b>	<b>2.423.276,91</b>	<b>0,00</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.097.823,07 C</b>	<b>2.356.123,07</b>	<b>2.423.276,91</b>	<b>258.300,00</b>	<b>2.423.276,91</b>	<b>0,00</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>719.234,00 C</b>	<b>977.534,00</b>	<b>977.534,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>977.534,00</b>	<b>0,00</b>
<b>452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>177.424,00 C</b>	<b>177.424,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>0,00</b>
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		177.424,00 C	177.424,00	177.424,00	0,00	177.424,00	0,00
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>541.810,00 C</b>	<b>800.110,00</b>	<b>800.110,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>800.110,00</b>	<b>0,00</b>
452131300 - Transferências de Recursos do Funad		541.810,00 C	800.110,00	800.110,00	258.300,00	800.110,00	0,00
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>1.378.589,07 C</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>
<b>452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.378.589,07 C</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>
<b>452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES</b>		<b>1.378.589,07 C</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>
452210305 - Outras Receitas de Capital		1.378.589,07 C	1.378.589,07	1.445.742,91	0,00	1.445.742,91	0,00
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>315.952,28 C</b>	<b>344.965,25</b>	<b>344.965,25</b>	<b>29.012,97</b>	<b>344.965,25</b>	<b>0,00</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>315.952,28 C</b>	<b>344.965,25</b>	<b>344.965,25</b>	<b>29.012,97</b>	<b>344.965,25</b>	<b>0,00</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>241.867,41 C</b>	<b>264.837,66</b>	<b>264.837,66</b>	<b>22.970,25</b>	<b>264.837,66</b>	<b>0,00</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>241.867,41 C</b>	<b>264.837,66</b>	<b>264.837,66</b>	<b>22.970,25</b>	<b>264.837,66</b>	<b>0,00</b>
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		241.867,41 C	264.837,66	264.837,66	22.970,25	264.837,66	0,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>74.084,87 C</b>	<b>80.127,59</b>	<b>80.127,59</b>	<b>6.042,72</b>	<b>80.127,59</b>	<b>0,00</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.084,87 C</b>	<b>80.127,59</b>	<b>80.127,59</b>	<b>6.042,72</b>	<b>80.127,59</b>	<b>0,00</b>
<b>499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>74.084,87 C</b>	<b>80.127,59</b>	<b>80.127,59</b>	<b>6.042,72</b>	<b>80.127,59</b>	<b>0,00</b>
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		41.968,39 C	47.643,49	47.643,49	5.675,10	47.643,49	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910202 - Outras Restituições		2.289,15 C	2.289,15	2.289,15	0,00	2.289,15	0,00
499910203 - Outras Receitas		29.827,33 C	30.194,95	30.194,95	367,62	30.194,95	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.505.440,63 D</b>	<b>14.092.356,80</b>	<b>40.088.806,35</b>	<b>26.268.679,54</b>	<b>37.761.553,53</b>	<b>2.329.117,89 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>14.503.575,56 D</b>	<b>11.553.473,44</b>	<b>37.444.107,72</b>	<b>26.057.049,00</b>	<b>37.444.107,72</b>	<b>0,00</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>
<b>521110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.552.936,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>
521110200 - Receita de Contribuições		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	2.961.120,39	2.961.120,39	0,00
521110300 - Receita Patrimonial		153.180,76 D	0,00	153.180,76	153.180,76	153.180,76	0,00
521110600 - Receita de Serviços		224.422,91 D	0,00	224.422,91	224.422,91	224.422,91	0,00
521110700 - Transferências Correntes		35,00 D	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
521110800 - Outras Receitas Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	214.176,94	214.176,94	0,00
<b>521120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.735.938,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>0,00</b>
521120200 - Alienações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	3.735.938,15	3.735.938,15	0,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.214.701,41 D</b>	<b>11.553.473,44</b>	<b>30.155.233,57</b>	<b>18.768.174,85</b>	<b>30.155.233,57</b>	<b>0,00</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.214.701,41 D</b>	<b>11.553.473,44</b>	<b>30.155.233,57</b>	<b>18.768.174,85</b>	<b>30.155.233,57</b>	<b>0,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>
<b>522110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.552.936,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	1.664.920,98	1.664.920,98	0,00
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	1.888.011,02	1.888.011,02	0,00
<b>522110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.735.825,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>0,00</b>
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
522110202 - Inversões Financeiras		3.735.803,81 D	0,00	3.735.803,81	3.735.803,81	3.735.803,81	0,00
522110203 - Amortização da Dívida		2,00 D	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
522110300 - Reserva de Contingência		112,34 D	0,00	112,34	112,34	112,34	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>5.356.442,99 D</b>	<b>41.603,68</b>	<b>5.398.046,67</b>	<b>5.398.046,67</b>	<b>5.398.046,67</b>	<b>0,00</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>		<b>4.830.615,73 D</b>	<b>41.603,68</b>	<b>4.872.219,41</b>	<b>4.872.219,41</b>	<b>4.872.219,41</b>	<b>0,00</b>
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.830.615,73 D	41.603,68	4.872.219,41	4.872.219,41	4.872.219,41	0,00
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>525.827,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>525.827,26</b>	<b>525.827,26</b>	<b>525.827,26</b>	<b>0,00</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		525.827,26 D	0,00	525.827,26	525.827,26	525.827,26	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.039.650,35</b>	<b>11.996.093,34</b>	<b>6.039.650,35</b>	<b>11.996.093,34</b>	<b>0,00</b>
<b>522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>		<b>5.430.615,73 D</b>	<b>41.603,68</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>0,00</b>
522130104 - Anulação de Dotação		4.830.615,73 D	41.603,68	4.872.219,41	4.872.219,41	4.872.219,41	0,00
522130105 - Reserva de Contingência		600.000,00 D	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>522130200 - CRÉDITO ESPECIAL</b>		<b>525.827,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>525.827,26</b>	<b>525.827,26</b>	<b>525.827,26</b>	<b>0,00</b>
522130202 - Excesso de Arrecadação		525.827,26 D	0,00	525.827,26	525.827,26	525.827,26	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Analítico de Verificação**

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>5.956.442,99 C</b>	<b>5.998.046,67</b>	<b>5.998.046,67</b>	<b>41.603,68</b>	<b>5.998.046,67</b>	<b>0,00</b>
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		5.956.442,99 C	5.998.046,67	5.998.046,67	41.603,68	5.998.046,67	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.430.615,73 C</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>41.603,68</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>0,00</b>
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		5.430.615,73 C	5.472.219,41	5.472.219,41	41.603,68	5.472.219,41	0,00
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.865,07 D</b>	<b>2.538.883,36</b>	<b>2.644.698,63</b>	<b>211.630,54</b>	<b>317.445,81</b>	<b>2.329.117,89 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.520,80 D</b>	<b>2.384.170,14</b>	<b>2.489.985,41</b>	<b>211.630,54</b>	<b>317.445,81</b>	<b>2.174.060,40 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		105.815,27 D	0,00	105.815,27	105.815,27	105.815,27	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		104.294,47 C	105.815,27	105.815,27	105.815,27	105.815,27	104.294,47 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	2.278.354,87	2.278.354,87	0,00	105.815,27	2.278.354,87 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>344,27 D</b>	<b>154.713,22</b>	<b>154.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.057,49 D</b>
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	F	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	154.713,22	154.713,22	0,00	0,00	154.713,22 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.505.440,63 C</b>	<b>18.828.335,05</b>	<b>47.128.406,16</b>	<b>6.652.012,31</b>	<b>49.455.658,98</b>	<b>2.329.117,89 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.503.575,56 C</b>	<b>18.721.764,60</b>	<b>46.705.900,26</b>	<b>4.218.189,04</b>	<b>46.705.900,26</b>	<b>0,00</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 C</b>	<b>9.178.562,40</b>	<b>14.851.246,84</b>	<b>1.889.688,25</b>	<b>14.851.246,84</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.791.296,73 C</b>	<b>3.019.604,73</b>	<b>8.604.735,66</b>	<b>1.228.308,00</b>	<b>8.604.735,66</b>	<b>0,00</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>566.052,35 D</b>	<b>662.255,65</b>	<b>4.801.643,67</b>	<b>1.228.308,00</b>	<b>4.801.643,67</b>	<b>0,00</b>
621110200 - Receita de Contribuições		344.059,62 C	344.244,07	2.962.786,46	184,45	2.962.786,46	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		2.757,06 C	11.862,69	162.286,39	9.105,63	162.286,39	0,00
621110600 - Receita de Serviços		91.894,69 D	18.835,92	354.071,57	110.730,61	354.071,57	0,00
621110700 - Transferências Correntes		719.199,00 D	258.300,00	977.534,00	977.499,00	977.534,00	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		101.775,34 D	29.012,97	344.965,25	130.788,31	344.965,25	0,00
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.357.349,08 C</b>	<b>2.357.349,08</b>	<b>3.803.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.091,99</b>	<b>0,00</b>
621120200 - Alienações de Bens		2.357.349,08 C	2.357.349,08	3.803.091,99	0,00	3.803.091,99	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.497.577,42 C</b>	<b>6.158.957,67</b>	<b>6.246.511,18</b>	<b>661.380,25</b>	<b>6.246.511,18</b>	<b>0,00</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.118.988,35 C</b>	<b>4.780.368,60</b>	<b>4.800.768,27</b>	<b>661.380,25</b>	<b>4.800.768,27</b>	<b>0,00</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.617.060,77 C	2.960.429,44	2.961.911,06	343.368,67	2.961.911,06	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		150.423,70 C	162.286,39	162.286,39	11.862,69	162.286,39	0,00
621210600 - Receita de Serviços		316.317,60 C	335.153,52	354.071,57	18.835,92	354.071,57	0,00
621210700 - Transferências Correntes		719.234,00 C	977.534,00	977.534,00	258.300,00	977.534,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		315.952,28 C	344.965,25	344.965,25	29.012,97	344.965,25	0,00
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.378.589,07 C</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>
621220200 - Alienações de Bens		1.378.589,07 C	1.378.589,07	1.445.742,91	0,00	1.445.742,91	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.214.701,41 C</b>	<b>9.543.202,20</b>	<b>31.854.653,42</b>	<b>2.328.500,79</b>	<b>31.854.653,42</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.214.701,41 C</b>	<b>9.543.202,20</b>	<b>31.854.653,42</b>	<b>2.328.500,79</b>	<b>31.854.653,42</b>	<b>0,00</b>
<b>622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>390.499,50 D</b>	<b>265.652,42</b>	<b>13.310.807,03</b>	<b>656.151,92</b>	<b>13.310.807,03</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>203.074,95 C</b>	<b>259.339,20</b>	<b>5.223.328,68</b>	<b>56.264,25</b>	<b>5.223.328,68</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.026,00 C	42.096,19	1.787.191,17	28.070,19	1.787.191,17	0,00
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 C	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		189.044,95 C	217.239,01	3.436.133,51	28.194,06	3.436.133,51	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.313,21 C</b>	<b>6.313,22</b>	<b>7.487.478,35</b>	<b>0,01</b>	<b>7.487.478,35</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		6.305,21 C	6.305,22	3.751.672,54	0,01	3.751.672,54	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		6,00 C	6,00	3.735.803,81	0,00	3.735.803,81	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		2,00 C	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		599.887,66 D	0,00	600.000,00	599.887,66	600.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.605.200,91 C</b>	<b>9.277.549,78</b>	<b>18.543.846,39</b>	<b>1.672.348,87</b>	<b>18.543.846,39</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.990.610,37 C	3.133.742,62	7.760.825,61	143.132,25	7.760.825,61	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.140,36 C	843.867,53	5.470.776,67	840.727,17	5.470.776,67	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago		4.611.450,18 C	5.299.939,63	5.312.244,11	688.489,45	5.312.244,11	0,00
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.865,07 C</b>	<b>106.570,45</b>	<b>422.505,90</b>	<b>2.433.823,27</b>	<b>2.749.758,72</b>	<b>2.329.117,89 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.520,80 C</b>	<b>106.570,45</b>	<b>422.505,90</b>	<b>2.279.110,05</b>	<b>2.595.045,50</b>	<b>2.174.060,40 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		44.945,82 D	755,18	105.815,27	0,00	105.815,27	45.701,00 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	0,00	105.060,09	0,00	105.060,09	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		105.060,09 C	105.060,09	105.060,09	0,00	105.060,09	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	105.815,27	2.278.354,87	2.278.354,87	2.278.354,87 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados		0,00	755,18	755,18	755,18	755,18	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>344,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22</b>	<b>154.713,22</b>	<b>155.057,49 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	154.713,22	154.713,22	154.713,22 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.017.484,88 C</b>	<b>661.380,25</b>	<b>6.246.511,18</b>	<b>5.405.184,17</b>	<b>5.492.737,68</b>	<b>9.761.288,80 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.103.444,54 C</b>	<b>661.380,25</b>	<b>6.246.511,18</b>	<b>5.405.184,17</b>	<b>5.492.737,68</b>	<b>9.847.248,46 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.103.444,54 C</b>	<b>661.380,25</b>	<b>6.246.511,18</b>	<b>5.405.184,17</b>	<b>5.492.737,68</b>	<b>9.847.248,46 C</b>
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		5.103.444,54 C	661.380,25	6.246.511,18	5.405.184,17	5.492.737,68	9.847.248,46 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.017.484,88 D</b>	<b>7.092.948,80</b>	<b>24.271.457,98</b>	<b>2.349.144,88</b>	<b>25.025.231,48</b>	<b>9.761.288,80 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.103.444,54 D</b>	<b>7.092.948,80</b>	<b>24.271.457,98</b>	<b>2.349.144,88</b>	<b>25.025.231,48</b>	<b>9.847.248,46 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.103.444,54 D</b>	<b>7.092.948,80</b>	<b>24.271.457,98</b>	<b>2.349.144,88</b>	<b>25.025.231,48</b>	<b>9.847.248,46 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.103.444,54 D</b>	<b>7.092.948,80</b>	<b>24.271.457,98</b>	<b>2.349.144,88</b>	<b>25.025.231,48</b>	<b>9.847.248,46 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>13.052.510,55 D</b>	<b>142.651,84</b>	<b>7.844.744,23</b>	<b>676.796,01</b>	<b>6.271.264,91</b>	<b>12.518.366,38 D</b>
<b>821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios</b>		<b>13.052.510,55 D</b>	<b>142.651,84</b>	<b>7.844.744,23</b>	<b>676.796,01</b>	<b>6.271.264,91</b>	<b>12.518.366,38 D</b>
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.861.439,71 C</b>	<b>856.142,93</b>	<b>5.588.286,01</b>	<b>143.132,25</b>	<b>7.760.825,61</b>	<b>2.148.429,03 C</b>
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		2.861.439,71 C	856.142,93	5.588.286,01	143.132,25	7.760.825,61	2.148.429,03 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>371.116,03 C</b>	<b>689.154,31</b>	<b>5.421.123,54</b>	<b>840.727,17</b>	<b>5.575.836,76</b>	<b>522.688,89 C</b>
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		371.116,03 C	689.154,31	5.421.123,54	840.727,17	5.575.836,76	522.688,89 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.716.510,27 C</b>	<b>5.404.999,72</b>	<b>5.417.304,20</b>	<b>688.489,45</b>	<b>5.417.304,20</b>	<b>0,00</b>
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		4.716.510,27 C	5.404.999,72	5.417.304,20	688.489,45	5.417.304,20	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.758.338,67	49.758.338,67	54.702.668,85	153.737.745,69	54.702.668,85	153.737.745,69	20.646.713,27	20.646.713,27

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.986.162,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.986.162,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.329.117,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.329.117,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	-9.761.288,80	8 - CONTROLES CREDORES	-9.761.288,80
<b>Soma</b>	<b>-2.446.008,36</b>	<b>Soma</b>	<b>-2.446.008,36</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Analítico de Verificação**

DEZEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **V – BALANÇO PATRIMÔNIAL ANÁLITICO 2016**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
<b>ATIVO</b>	<b>4.986.162,55</b>	<b>3.318.093,86</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.986.162,55</b>	<b>3.318.093,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.236.165,15</b>	<b>1.371.349,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>392.453,51</b>	<b>1.138.725,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.078.638,08</b>	<b>1.312.641,63</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>339.859,53</b>	<b>185.146,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.078.638,08	1.312.641,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.859,53	185.146,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.078.638,08	1.312.641,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.859,53	185.146,31
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	255.997,69	46.514,79	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	187.684,08	32.970,86
BANCOS - COREN	255.997,69	46.514,79	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45	152.175,45
BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37	4.110,37	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>52.593,98</b>	<b>953.579,10</b>
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	231.497,26	41.920,96	VALORES RESTITUÍVEIS	52.593,98	953.579,10
CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	10,43	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.931,98	952.917,10
CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	70,00	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	51.931,98	952.917,10
CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	958,40	403,03	IRRF	12.576,45	4.936,37
CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	19.847,85	0,00	IRRF	12.576,45	4.936,37
CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	46,23	0,00	INSS	42.136,32	35.904,44
CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	63,90	0,00	Inss Sobre Folha	35.480,26	34.672,24
CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	-526,32	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.656,06	1.232,20
BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.822.640,39	1.266.126,84	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	158,49	158,49
BANCOS - COREN	1.822.640,39	1.266.126,84	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	158,49	158,49
CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	70.187,48	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49	158,49
CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	1.544.256,12	1.170.939,36	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.939,28	911.917,80
COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	0,00	25.000,00	Contribuição Sindical Anual	1.369,44	1.421,34
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	89.184,86	0,00	Mensalidade - Sindescose	2.454,94	1.876,30
CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	189.199,41	0,00	Mensalidade - Seese	60,25	60,25
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>	Outros Credores	3.494,85	-3.494,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	101.333,71	0,00	Retenções Federais In 480	8.362,55	-6.186,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	101.333,71	0,00	Coren/sp	0,00	587.392,00
Taxas a Receber	101.333,71	0,00	Cofen	0,00	325.816,07
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>43.629,32</b>	<b>43.629,32</b>	Setransp	2.664,04	2.664,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.979,83	42.979,83	Adiantamento 13º Salário	2.369,45	2.369,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83	42.979,83	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	649,49	649,49
Responsabilidades Financeiras	42.979,83	42.979,83	CONSIGNACOES	649,49	649,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49	649,49	Demais Consignacoes	649,49	649,49
Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	649,49	649,49	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	12,51	12,51
<b>ESTOQUES</b>	<b>12.564,04</b>	<b>15.078,67</b>	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51	12,51
ALMOXARIFADO	12.564,04	15.078,67	Demais Depositos	12,51	12,51
Almoxarifado - Consolidação	12.564,04	15.078,67	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.593.709,04</b>	<b>2.179.368,45</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.749.997,40</b>	<b>1.946.744,24</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.593.709,04</b>	<b>2.179.368,45</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.593.709,04	2.179.368,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.593.709,04	2.179.368,45
			Superávits ou Déficits do Exercício	3.589.917,70	2.064.922,57



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.003.791,34	114.445,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22	114.804,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-300.664,41	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	888.987,12	-358,34
Taxas a Receber	-300.664,41	0,00			
Divida Ativa Não Tributaria - Clientes	300.664,41	0,00			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.749.997,40</b>	<b>1.946.744,24</b>			
BENS MOVEIS	1.207.459,56	1.200.649,25			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.207.459,56	1.200.649,25			
Demais Bens Moveis	1.207.459,56	1.200.649,25			
BENS IMÓVEIS	1.746.306,56	860.000,00			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.746.306,56	860.000,00			
Demais Bens Imoveis de Uso Especial	1.746.306,56	860.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-113.905,01			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-113.905,01			
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-203.768,72	-113.905,01			
<b>TOTAL</b>	<b>4.986.162,55</b>	<b>3.318.093,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.986.162,55</b>	<b>3.318.093,86</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.079.287,57</b>	<b>1.313.291,12</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.566.513,91</b>	<b>1.140.246,21</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.906.874,98</b>	<b>2.004.802,74</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.986.162,55</b>	<b>3.318.093,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.566.513,91</b>	<b>1.140.246,21</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.419.648,64</b>	<b>2.177.847,65</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2016	2015		2016	2015
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83	42.979,83	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83	42.979,83
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2016				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUÍVEIS (c)
00 - Ordinários Não Vinculado	2.078.638,08	2.433.068,09	0,00	-354.430,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>2.078.638,08</b>	<b>2.433.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.430,01</b>



MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
**PRESIDENTE (A) Mat.39139**

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
**TESOUREIRO(A) Mat.124605**

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

## V - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>6.041.699,16</b>
1.1.1	Receita Corrente	4.780.184,15
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	1.261.515,01
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>5.763.134,91</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.406.822,76
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	1.354.352,15
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>278.564,25</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>1.378.589,07</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	1.378.589,07
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>893.116,87</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	893.116,87
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>485.472,20</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>764.036,45</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>1.312.641,63</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>2.078.638,08</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **V- BALANÇO PATRIMÔNIAL COMPARADO**

## **2015**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Patrimonial - Comparado**

Exercício: 2015

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>			
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.106,05	4.110,37	4,32
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	50.519,95	41.920,96	-8.598,99
11111020513 - CEF C/C - 965-0 Construção Sede	0,00	0,00	0,00
11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	0,01	0,00	-0,01
11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	4.534,78	0,00	-4.534,78
11111020521 - 2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
11111020522 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	10,43	10,43
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	70,00	70,00
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	403,03	403,03
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>			
11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	844.030,79	0,00	-844.030,79
11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	498.584,60	0,00	-498.584,60
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	0,00
11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	0,00	0,00	0,00
11111050516 - CEF C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	0,00	0,00
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	70.187,48	70.187,48
11111050518 - CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	0,00	0,00
11111050519 - CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	0,00	1.170.939,36	1.170.939,36
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00
113110400 - Responsabilidades Financeiras	0,00	42.979,83	42.979,83
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	0,00	649,49	649,49
115610000 - Almoxarifado - Consolidação	69.849,28	15.078,67	-54.770,61
121410600 - Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
123119900 - Demais Bens Moveis	383.661,25	1.200.649,25	816.988,00
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial	860.000,00	860.000,00	0,00
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	113.905,01	113.905,01
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	32.970,86	32.970,86	0,00
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercicios Anteriores	183.101,04	152.175,45	-30.925,59
<b>218810101 - ISS</b>			
21881010101 - ISS	0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - IRRF</b>			
21881010201 - IRRF	-4.211,82	4.936,37	9.148,19
<b>218810103 - INSS</b>			
21881010301 - Inss Sobre Folha	31.594,05	34.672,24	3.078,19
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	104,19	1.232,20	1.128,01
<b>218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>			
<b>21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA</b>			
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49	158,49	0,00
<b>218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>			
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34	1.421,34	0,00
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.447,90	1.876,30	428,40
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25	60,25	0,00
21881010504 - Outros Credores	-3.494,85	-3.494,85	0,00
21881010505 - Retenções Federais In 480	-382,03	-6.186,80	-5.804,77
21881010506 - Coren/sp	587.392,00	587.392,00	0,00
21881010507 - Cofen	325.816,07	325.816,07	0,00
21881010508 - Setransp	2.664,04	2.664,04	0,00
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45	2.369,45	0,00
218820199 - Demais Consignacoes	0,00	649,49	649,49
218830299 - Demais Depositos	12,51	12,51	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-2.879.634,68	-4.129.845,14	-1.250.210,46
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores	-229.608,44	-229.608,44	0,00
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores	-358,34	-358,34	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Patrimonial - Comparado**

Exercício: 2015

Conta	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			Diferença
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
<b>Soma do Ativo Real</b>	2.715.286,71	3.318.093,86	602.807,15	<b>Soma do Passivo Real</b>	1.161.023,49	1.138.725,41	22.298,08
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	1.554.263,22	2.179.368,45	580.509,07
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.715.286,71	3.318.093,86	602.807,15	<b>Total</b>	2.715.286,71	3.318.093,86	602.807,15

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
Presidente Mat.39139JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **V- BALANÇO PATRIMÔNIAL COMPARADO 2016**



Exercício: 2016

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>			
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37	4.110,37	0,00
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	41.920,96	231.497,26	189.576,30
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	10,43	0,00	-10,43
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	70,00	0,00	-70,00
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	403,03	958,40	555,37
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	0,00	19.847,85	19.847,85
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	0,00	46,23	46,23
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	0,00	63,90	63,90
11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	0,00	-526,32	-526,32
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>			
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	70.187,48	0,00	-70.187,48
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	1.170.939,36	1.544.256,12	373.316,76
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	25.000,00	0,00	-25.000,00
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE -	0,00	89.184,86	89.184,86
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	0,00	189.199,41	189.199,41
112210200 - Taxas a Receber	0,00	101.333,71	101.333,71
113110400 - Responsabilidades Financeiras	42.979,83	42.979,83	0,00
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	649,49	649,49	0,00
115610000 - Almoxarifado - Consolidação	15.078,67	12.564,04	-2.514,63
121110202 - Taxas a Receber	0,00	-300.664,41	-300.664,41
121110400 - Divida Ativa Não Tributaria - Clientes	0,00	300.664,41	300.664,41
123119900 - Demais Bens Moveis	1.200.649,25	1.207.459,56	6.810,31
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial	860.000,00	1.746.306,56	886.306,56
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	113.905,01	203.768,72	89.863,71
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	32.970,86	187.684,08	154.713,22
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45	152.175,45	0,00
<b>218810101 - ISS</b>			
21881010101 - ISS	0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - IRRF</b>			
21881010201 - IRRF	4.936,37	12.576,45	7.640,08
<b>218810103 - INSS</b>			
21881010301 - Inss Sobre Folha	34.672,24	35.480,26	808,02
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.232,20	6.656,06	5.423,86
<b>218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>			
<b>21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA</b>			
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49	158,49	0,00
<b>218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>			
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34	1.369,44	-51,90
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.876,30	2.454,94	578,64
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25	60,25	0,00
21881010504 - Outros Credores	-3.494,85	-3.494,85	0,00
21881010505 - Retenções Federais In 480	-6.186,80	-8.362,55	-2.175,75
21881010506 - Coren/sp	587.392,00	0,00	-587.392,00
21881010507 - Cofen	325.816,07	0,00	-325.816,07
21881010508 - Setransp	2.664,04	2.664,04	0,00
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45	2.369,45	0,00
218820199 - Demais Consignacoes	649,49	649,49	0,00
218830299 - Demais Depositos	12,51	12,51	0,00
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-4.129.845,14	-7.179.835,40	-3.049.990,26
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-229.608,44	-229.608,44	0,00
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-358,34	888.987,12	889.345,46

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balço Patrimonial - Comparado**

Exercício: 2016

Conta	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			Diferença
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
<b>Soma do Ativo Real</b>	3.318.093,86	4.986.162,55	1.668.068,69	<b>Soma do Passivo Real</b>	1.138.725,41	392.453,51	746.271,90
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	2.179.368,45	4.593.709,04	921.796,79
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.318.093,86	4.986.162,55	1.668.068,69	<b>Total</b>	3.318.093,86	4.986.162,55	1.668.068,69

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
Presidente Mat.39139JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **VI- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.732.972,47</b>	<b>2.732.972,47</b>	<b>4.139.718,86</b>	<b>-1.406.746,39</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.927.023,15</b>	<b>1.927.023,15</b>	<b>2.291.130,69</b>	<b>-364.107,54</b>
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.927.023,15	1.927.023,15	2.291.130,69	-364.107,54
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>100.304,37</b>	<b>100.304,37</b>	<b>155.566,02</b>	<b>-55.261,65</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3,00	3,00	0,00	3,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.301,37	100.301,37	155.566,02	-55.264,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	204.173,60	204.173,60	183.977,39	20.196,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36,00	36,00	1.295.443,87	-1.295.407,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32,00	32,00	1.294.443,87	-1.294.411,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1,00	1,00	0,00	1,00
Transferências do Exterior	1,00	1,00	0,00	1,00
Transferências de Pessoas Físicas	1,00	1,00	1.000,00	-999,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>501.435,35</b>	<b>501.435,35</b>	<b>213.600,89</b>	<b>287.834,46</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	143.684,65	143.684,65	180.682,90	-36.998,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.575,92	2.575,92	6.781,50	-4.205,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	347.395,49	347.395,49	18.422,24	328.973,25
RECEITAS DIVERSAS	7.779,29	7.779,29	7.714,25	65,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.849.360,76</b>	<b>3.849.360,76</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>2.740.021,12</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>3.849.360,76</b>	<b>3.849.360,76</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>2.740.021,12</b>
Alienação de Bens Móveis	4,00	4,00	0,00	4,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1,00	1,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.640.003,00	2.640.003,00	1.109.339,64	1.530.663,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.351,76	1.209.351,76	0,00	1.209.351,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>1.333.274,73</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>1.333.274,73</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	41.943,13	0
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>1.333.274,73</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.732.955,47</b>	<b>4.317.398,27</b>	<b>3.911.161,09</b>	<b>3.805.345,82</b>	<b>3.805.345,82</b>	<b>406.237,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.225,32	1.432.675,27	1.399.276,75	1.375.962,67	1.375.962,67	33.398,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472.726,15	2.884.719,00	2.511.884,34	2.429.383,15	2.429.383,15	372.834,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.449.376,76</b>	<b>1.864.933,96</b>	<b>1.379.840,54</b>	<b>1.379.840,54</b>	<b>1.379.840,54</b>	<b>485.093,42</b>
INVESTIMENTOS	3.449.368,76	1.864.925,96	1.379.840,54	1.379.840,54	1.379.840,54	485.085,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>RESERVAS</b>	<b>400.001,00</b>	<b>400.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.001,00</b>
RESERVAS	400.001,00	400.001,00	0,00	0,00	0,00	400.001,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>5.185.186,36</b>	<b>5.185.186,36</b>	<b>1.291.331,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>5.185.186,36</b>	<b>5.185.186,36</b>	<b>1.291.331,60</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>5.185.186,36</b>	<b>5.185.186,36</b>	<b>1.291.331,60</b>

**ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.519,98</b>	<b>130.059,12</b>	<b>130.059,12</b>	<b>20.460,86</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.109,01	17.082,85	17.082,85	12.026,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	91.410,97	112.976,27	112.976,27	8.434,70	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.519,98</b>	<b>130.059,12</b>	<b>130.059,12</b>	<b>20.460,86</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.925,59</b>	<b>30.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.925,59	30.925,59	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.925,59</b>	<b>30.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>2.642.579,92</b>
ANULAÇÃO	31	31/10/2014	2.642.579,92
<b>TOTAL</b>			<b>2.642.579,92</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
**Presidente Mat.39139**

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
**TESOUREIRO(A) Mat.124605**

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **VI- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.552.937,00</b>	<b>3.552.937,00</b>	<b>4.780.184,15</b>	<b>-1.227.247,15</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.961.120,39</b>	<b>2.961.120,39</b>	<b>2.960.244,99</b>	<b>875,40</b>
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.961.120,39	2.961.120,39	2.960.244,99	875,40
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>153.180,76</b>	<b>153.180,76</b>	<b>162.286,39</b>	<b>-9.105,63</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3,00	3,00	0,00	3,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.177,76	153.177,76	162.286,39	-9.108,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	224.422,91	224.422,91	335.153,52	-110.730,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35,00	35,00	977.534,00	-977.499,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32,00	32,00	977.534,00	-977.502,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1,00	1,00	0,00	1,00
Transferências do Exterior	1,00	1,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>214.177,94</b>	<b>214.177,94</b>	<b>344.965,25</b>	<b>-130.787,31</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	186.051,06	186.051,06	265.030,74	-78.979,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,00	202,00	2.289,15	-2.087,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.189,40	18.189,40	47.643,49	-29.454,09
RECEITAS DIVERSAS	9.735,48	9.735,48	30.001,87	-20.266,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>2.357.349,08</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>2.357.349,08</b>
Alienação de Bens Móveis	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.588.462,17	2.588.462,17	1.378.589,07	1.209.873,10
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.147.469,98</b>	<b>1.147.469,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.469,98</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>1.130.101,93</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>1.130.101,93</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	1.574.234,50	0
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>1.130.101,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.892.521,10</b>	<b>4.817.252,97</b>	<b>4.561.535,98</b>	<b>4.406.822,76</b>	<b>75.268,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664.920,98	1.787.191,17	1.764.191,36	1.668.036,74	1.668.036,74	22.999,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888.011,02	3.105.325,93	3.053.061,61	2.893.499,24	2.738.786,02	52.264,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>2.915.754,75</b>	<b>893.116,87</b>	<b>893.116,87</b>	<b>6.313,22</b>
INVESTIMENTOS	20,00	2.922.059,97	2.915.754,75	893.116,87	893.116,87	6.305,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.735.803,81	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>RESERVAS</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,34</b>
RESERVAS	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.454.652,85</b>	<b>5.299.939,63</b>	<b>81.693,69</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.454.652,85</b>	<b>5.299.939,63</b>	<b>81.693,69</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.454.652,85</b>	<b>5.299.939,63</b>	<b>81.693,69</b>

**ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,27</b>	<b>105.060,09</b>	<b>105.060,09</b>	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.314,08	23.314,08	23.314,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.501,19	81.746,01	81.746,01	755,18	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,27</b>	<b>105.060,09</b>	<b>105.060,09</b>	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>525.827,26</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	102016	21/03/2016	348.403,26
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	442016	21/10/2016	177.424,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>5.472.219,41</b>
ANULAÇÃO	30	26/10/2015	5.472.219,41
<b>TOTAL</b>			<b>5.998.046,67</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **VII- BALANÇO FINANCEIRO 2015**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2015**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2015	2014	Especificação	2015	2014
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>3.457.958,71</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>3.053.987,81</b>
- Ordinária	5.249.058,50	3.457.958,71	- Ordinária	5.291.001,63	3.053.987,81
00 - Ordinários Não Vinculado	5.249.058,50	3.457.958,71	00 - Ordinários Não Vinculado	5.291.001,63	3.053.987,81
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>356.113,89</b>	<b>328.702,84</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>403.305,31</b>	<b>487.761,05</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.815,27	151.445,57	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	160.984,71	60.481,20
Restos a Pagar Não Processados	105.815,27	120.519,98	Restos a Pagar Não Processados	130.059,12	52.906,08
Restos a Pagar Processados	0,00	30.925,59	Restos a Pagar Processados	30.925,59	7.575,12
- VALORES RESTITUÍVEIS	250.298,62	177.257,27	- VALORES RESTITUÍVEIS	241.671,11	427.279,85
21881010101 - ISS	2.178,30	1.850,00	21881010101 - ISS	2.178,30	1.850,00
21881010201 - IRRF	54.249,08	41.778,53	21881010201 - IRRF	45.100,89	41.329,39
21881010301 - Inss Sobre Folha	86.487,44	73.804,49	21881010301 - Inss Sobre Folha	83.409,25	80.076,68
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	29.292,11	26.816,49	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	28.164,10	26.786,04
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.620,39	1.718,98	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.620,39	1.389,82
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.655,82	3.866,70	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.227,42	3.496,94
21881010504 - Outros Credores	684,00	0,00	21881010504 - Outros Credores	684,00	3.494,57
21881010505 - Retenções Federais In 480	70.481,99	25.052,63	21881010505 - Retenções Federais In 480	76.286,76	25.504,79
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	0,00	2.369,45	21881010507 - Cofen	0,00	243.351,62
218820199 - Demais Consignacoes	649,49	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	649,49	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	649,49	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.401.776,18</b>	<b>1.156.863,49</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>1.312.641,63</b>	<b>1.401.776,18</b>
111110205 - BANCOS - COREN	59.160,79	122.827,30	111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	59.160,79
111110505 - BANCOS - COREN	1.342.615,39	1.034.036,19	111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	1.342.615,39
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>7.006.948,57</b>	<b>4.943.525,04</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>7.006.948,57</b>	<b>4.943.525,04</b>



Exercício: 2015

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2015	2014	Especificação	2015	2014

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
Presidente Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **VII- BALANÇO FINANCEIRO 2016**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2016**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2016	2015	Especificação	2016	2015
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.291.001,63</b>
- Ordinária	6.158.773,22	5.249.058,50	- Ordinária	7.733.007,72	5.291.001,63
00 - Ordinários Não Vinculado	6.158.773,22	5.249.058,50	00 - Ordinários Não Vinculado	7.733.007,72	5.291.001,63
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.694.583,10</b>	<b>356.113,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.354.352,15</b>	<b>403.305,31</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.433.068,09	105.815,27	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	105.060,09	160.984,71
Restos a Pagar Não Processados	2.278.354,87	105.815,27	Restos a Pagar Não Processados	105.060,09	130.059,12
Restos a Pagar Processados	154.713,22	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	30.925,59
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.261.515,01	250.298,62	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.249.292,06	241.671,11
21881010101 - ISS	2.898,49	2.178,30	21881010101 - ISS	2.898,49	2.178,30
21881010201 - IRRF	86.662,95	54.249,08	21881010201 - IRRF	79.022,87	45.100,89
21881010301 - Inss Sobre Folha	98.574,08	86.487,44	21881010301 - Inss Sobre Folha	97.766,06	83.409,25
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	48.308,53	29.292,11	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	42.884,67	28.164,10
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.018,13	1.620,39	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.070,03	1.620,39
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	5.539,09	4.655,82	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.960,45	4.227,42
21881010504 - Outros Credores	0,00	684,00	21881010504 - Outros Credores	0,00	684,00
21881010505 - Retenções Federais In 480	104.305,67	70.481,99	21881010505 - Retenções Federais In 480	106.481,42	76.286,76
218820199 - Demais Consignacoes	0,00	649,49	21881010506 - Coren/sp	587.392,00	0,00
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07	0,00	21881010507 - Cofen	325.816,07	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	649,49
			113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	0,00	649,49
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.312.641,63</b>	<b>1.401.776,18</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>2.078.638,08</b>	<b>1.312.641,63</b>
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	59.160,79	111110205 - BANCOS - COREN	255.997,69	46.514,79
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	1.342.615,39	111110505 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	1.266.126,84
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>11.165.997,95</b>	<b>7.006.948,57</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>11.165.997,95</b>	<b>7.006.948,57</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balço Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2016**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2016	2015	Especificação	2016	2015

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **VIII- COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA-FIXADA COM REALIZADA - EXECUTADA 2015**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
**Despesa Autorizada X Realizada**
**Exercício: 2015**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.317.398,27	0,00	4.317.398,27	3.911.161,09	406.237,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.675,27	0,00	1.432.675,27	1.399.276,75	33.398,52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.675,27	0,00	1.432.675,27	1.399.276,75	33.398,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	992.992,25	0,00	992.992,25	979.370,46	13.621,79
31901101	Salários	758.488,06	0,00	758.488,06	758.488,06	0,00
31901102	Gratificações Por Exercício de Cargos e Funções	55.188,48	0,00	55.188,48	55.187,48	1,00
31901103	Gratificações Por Tempo de Serviço	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901104	Incentivo a Qualificação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901105	Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901106	Férias	73.600,49	0,00	73.600,49	73.600,49	0,00
31901107	Férias - Abono Constitucional 1/3	22.440,10	0,00	22.440,10	13.959,54	8.480,56
31901108	13, Salário	73.266,12	0,00	73.266,12	73.266,12	0,00
31901109	Abono Pecuniário	10.001,00	0,00	10.001,00	4.868,77	5.132,23
31901110	Substituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901111	Adicional Noturno	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901112	Serviços Extraordinários	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901113	Aviso Prévio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901199	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901300	Obrigações Patronais	268.057,00	0,00	268.057,00	257.028,45	11.028,55
31901301	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços - Fgts	61.874,20	0,00	61.874,20	50.846,65	11.027,55
31901303	Previdencia Social - Inss Patronal	199.456,40	0,00	199.456,40	199.456,40	0,00
31901304	Pis / Pasep	6.725,40	0,00	6.725,40	6.725,40	0,00
31901399	Outras Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	164.174,12	0,00	164.174,12	156.009,46	8.164,66
31901601	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	110.618,90	0,00	110.618,90	107.185,22	3.433,68
31901602	Auxílio Transporte	9.361,04	0,00	9.361,04	4.988,36	4.372,68
31901603	Plano de Saúde de Servidores	36.935,88	0,00	36.935,88	36.935,88	0,00
31901604	Auxílio Odontológico	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901605	Auxílio Creche	7.253,30	0,00	7.253,30	6.900,00	353,30
31901606	Auxílio Especialização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901607	Seguro de Vida	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901608	Diárias e Ajuda de Custo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901699	Outros Benefícios a Pessoal - Rgps	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31906700	Depósitos Compulsórios	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
31906701	Depósitos Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31906702	Depósito Para Recursos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31906799	Outros Depósitos Compulsórios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909100	Sentenças Judiciais	2.442,90	0,00	2.442,90	2.438,90	4,00
31909101	Precatórios Inculidos Na Lei do Orçamento	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909102	Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	2.439,90	0,00	2.439,90	2.438,90	1,00
31909103	Decisões Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909199	Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.006,00	0,00	5.006,00	4.429,48	576,52
31909401	Férias Indenizadas ( Em Dobro )	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909402	Aviso Prévio Indenizado	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909403	Multas e Contribuições Sobre Depósitos do Fgts	5.001,00	0,00	5.001,00	4.429,48	571,52
31909404	Programa de Demissão Voluntária - Pdv	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909405	Fgts - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - Pdv	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909499	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
32902101	Juros da Dívida Contr. C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32902102	Outros Juros da Dívida Contratada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
32902201	Encargos da Dívida Contrat C. Instituições Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32902202	Outros Encargos da Dívida Contratada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.884.719,00	0,00	2.884.719,00	2.511.884,34	372.834,66
33100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	911.613,62	0,00	911.613,62	847.037,46	64.576,16
33104100	CONTRIBUIÇÕES	711.607,62	0,00	711.607,62	711.537,46	70,16
33104101	Transferencia Para O Cofen - Cota Parte ( 1/4 /	668.624,79	0,00	668.624,79	668.557,63	67,16

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
**Despesa Autorizada X Realizada**
**Exercício: 2015**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33104102	Outras Transferências ao ao Cofen	42.980,83	0,00	42.980,83	42.979,83	1,00
33104104	Doação Para Atividade de Fiscalização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104199	Outras Doações aos Corens	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104200	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.003,00	0,00	200.003,00	135.500,00	64.503,00
33104201	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104202	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.001,00	0,00	200.001,00	135.500,00	64.501,00
33104203	Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104300	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33104301	Fundo de Apoio Administrativo - Funad	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104302	Fundo Ana Nere - Funan	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104399	Outras Transferências	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33504100	Contribuições	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33504101	Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33504102	Entidades Representativas de Classe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33504199	Outras Transferências a Instituições Privadas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973.102,38	0,00	1.973.102,38	1.664.846,88	308.255,50
33901400	Diárias - Pessoal Civil	135.613,81	0,00	135.613,81	115.814,50	19.799,31
33901401	Diárias Conselheiros	94.643,50	0,00	94.643,50	84.749,00	9.894,50
33901402	Diárias Servidores	26.387,32	0,00	26.387,32	21.300,50	5.086,82
33901403	Diárias Colaboradores	14.580,99	0,00	14.580,99	9.765,00	4.815,99
33901404	Diárias Representantes Regionais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33901405	Diárias Diversas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33901801	Bolsa de Estudos e Pesquisas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903000	Material de Consumo	71.620,08	0,00	71.620,08	46.047,76	25.572,32
33903001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	23.297,70	0,00	23.297,70	20.769,19	2.528,51
33903002	Material de Expediente	10.594,55	0,00	10.594,55	8.751,40	1.843,15
33903003	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.520,50	0,00	5.520,50	3.853,17	1.667,33
33903004	Carteiras de Identificação Profissional	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903005	Gêneros Alimentícios	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20
33903006	Material de Copa e Cozinha	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903007	Material de Telecomunicação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903008	Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903009	Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis / Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903010	Materiais e Acessórios Para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903011	Suprimento de Informática	5.925,80	0,00	5.925,80	2.108,50	3.817,30
33903012	Materiais Gráficos e Impressos	11.364,33	0,00	11.364,33	7.200,00	4.164,33
33903013	Materiais Para Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903014	Materiais Para Filmagem e Fotografia	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903015	Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903016	Peças e Acessórios Para Veículos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903017	Material Elétrico e Eletrônico	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903018	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903019	Material Para Comunicações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903020	Utensílios Diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903096	Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.365,50	6.634,50
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
33903101	Despesa C. Aquisição de Prêmios, Condec. Medalhas, Troféus e Outros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903199	Outras Premiações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
33903201	Mercadorias Para Doações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903202	Material Para Cerimonial	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903203	Material Para Divulgação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903299	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	48.002,00	0,00	48.002,00	6.175,18	41.826,82

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
**Despesa Autorizada X Realizada**
**Exercício: 2015**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33903301	Passagens Conselheiros	40.000,00	0,00	40.000,00	3.311,03	36.688,97
33903302	Passagens Servidores	4.000,00	0,00	4.000,00	1.688,78	2.311,22
33903303	Passagens Colaboradores	4.000,00	0,00	4.000,00	1.175,37	2.824,63
33903304	Representantes Regionais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903309	Passagens Diversas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33903601	Estagiários	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903602	Remuneração de Serviços Pessoais - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903603	Inss - Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	832.397,36	0,00	832.397,36	629.055,86	203.341,50
33903901	Água e Esgoto	4.764,98	0,00	4.764,98	4.764,98	0,00
33903902	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903903	Correspondência e Cobrança	85.552,47	0,00	85.552,47	85.552,47	0,00
33903904	Demais Serviços Profissionais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903905	Divulgações Diversas	22.000,00	0,00	22.000,00	18.959,05	3.040,95
33903906	Encadernação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903907	Energia Elétrica	50.640,00	0,00	50.640,00	50.640,00	0,00
33903908	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	73.679,10	0,00	73.679,10	47.005,00	26.674,10
33903909	Fotografia e Vídeo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903910	Fretes e Carretos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903911	Intermediação de Estágios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903912	Jornal, Rádio e Tv	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	6.560,00
33903913	Locação de Bens Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903914	Locação de Bens Móveis	46.990,60	0,00	46.990,60	32.079,00	14.911,60
33903915	Locação de Software	75.153,14	0,00	75.153,14	71.460,12	3.693,02
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.001,00	0,00	3.001,00	519,00	2.482,00
33903918	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	8.725,20	0,00	8.725,20	550,00	8.175,20
33903919	Educação Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903920	Publicações Técnicas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903921	Seguro de Bens Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903922	Seguro de Bens Móveis	7.000,00	0,00	7.000,00	5.509,04	1.490,96
33903923	Serviço de Alimentação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903924	Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903926	Serviços de Engenharia e Projetos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903927	Serviços de Informática	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903928	Serviços de Internet	25.525,24	0,00	25.525,24	6.457,35	19.067,89
33903929	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903930	Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903931	Telefonia Móvel e Fixa	38.656,24	0,00	38.656,24	28.156,54	10.499,70
33903932	Intermediação de Estágios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903933	Serviço de Segurança	84.625,92	0,00	84.625,92	84.625,92	0,00
33903934	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	161.707,94	0,00	161.707,94	157.940,19	3.767,75
33903935	Serviços de Contabilidade e Auditoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903936	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903937	Outros Serviços e Encargos	8.466,56	0,00	8.466,56	6.565,35	1.901,21
33903938	Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903939	Outras Multas de Mora	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903999	Outros Serviços Terceirizados	127.887,97	0,00	127.887,97	26.831,85	101.056,12
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
33904701	Taxas de Serviços	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904702	Taxas No Exercício do Poder de Polícia	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904703	Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904704	Juros Sobre Obrigações e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904799	Outras Obrigações Tribut. e Contribuições Não Especificadas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909100	Sentenças Judiciais	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
33909101	Juros Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909102	Encargos Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.847,82	0,00	3.847,82	3.837,82	10,00
33909201	Dea - Diárias	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

**Despesa Autorizada X Realizada**

Exercício: 2015

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33909202	Dea - Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909203	Dea - Material Cultural	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909204	Dea - Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909205	Dea - Passagens e Locomoções	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909206	Dea - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909207	Dea - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.838,82	0,00	3.838,82	3.837,82	1,00
33909208	Dea - Auxílio Alimentação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909209	Dea - Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909210	Dea - Auxílio Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909300	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	881.604,31	0,00	881.604,31	863.915,76	17.688,55
33909301	Auxílio Representação	513.800,00	0,00	513.800,00	513.800,00	0,00
33909302	Gratificação de Presença Em Plenário - Jeton	48.645,00	0,00	48.645,00	48.160,00	485,00
33909303	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909304	Despesas Com Fiscalizações	15.001,00	0,00	15.001,00	5.180,00	9.821,00
33909305	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909306	Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários e Simposios	208.917,17	0,00	208.917,17	207.496,00	1.421,17
33909307	Processo Eleitoral	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909308	Festiv. Recp. Hosped. Homenagens	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909309	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	87.391,13	0,00	87.391,13	87.391,13	0,00
33909311	Custas Judiciais	1.786,88	0,00	1.786,88	439,12	1.347,76
33909312	Despesas Com Condominio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909313	Outras Despesas de Custeio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909314	Ressarcimento de Custos-utilização de Dependencias	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909315	Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909316	Verba Indenizatória de Conselhos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909319	Juros Encargos Em Indenizações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909320	Juros Encargos Em Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909321	Indenizações, Restituições e Reembolsos	4.052,13	0,00	4.052,13	1.449,51	2.602,62
33909399	Outras Idenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.864.933,96	0,00	1.864.933,96	1.379.840,54	485.093,42
44000000	INVESTIMENTOS	1.864.925,96	0,00	1.864.925,96	1.379.840,54	485.085,42
44100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44104201	Auxílio Para Investimentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864.924,96	0,00	1.864.924,96	1.379.840,54	485.084,42
44905100	Obras e Instalações	469.532,41	0,00	469.532,41	0,00	469.532,41
44905101	Estudos e Projetos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905102	Obras Em Andamento	469.529,41	0,00	469.529,41	0,00	469.529,41
44905103	Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905199	Outras Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	483.040,01	0,00	483.040,01	467.488,00	15.552,01
44905201	Mobiliários Em Geral	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905202	Veículos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905203	Máquinas e Equipamentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905204	Equipamentos de Informática	397.030,50	0,00	397.030,50	397.030,50	0,00
44905205	Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905206	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.049,00	0,00	2.049,00	1.099,00	950,00
44905207	Equipamentos Para Áudio, Video e Foto	2.721,01	0,00	2.721,01	1.729,00	992,01
44905208	Obras de Arte	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905209	Aparelhos de Medição e Orientação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905210	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.601,00	0,00	13.601,00	0,00	13.601,00
44905211	Aquisição - Desenvolvimento de Sowtware	67.629,50	0,00	67.629,50	67.629,50	0,00
44905212	Dea - Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905213	Dea - Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905299	Outros Materiais Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44909300	Indenizações e Restituições	912.352,54	0,00	912.352,54	912.352,54	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45104200	AUXÍLIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45104201	Auxílio Para Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45900000	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

**Despesa Autorizada X Realizada**

Exercício: 2015

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
45906100	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS (USADOS)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
45906101	Edifícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906102	Terrenos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906103	Salas e Escritórios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906104	Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906105	Obras Em Andamentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46907100	Principal da Divida Contratual Resgatado	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46907101	Amortização da Dívida Interna Coltratal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46907300	Correção Monetária ou Cambial Divida Contratual Resgatada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46907301	Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90000000	RESERVAS	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
99000000	RESERVAS	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
99990000	RESERVAS	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
99999900	Reserva de Contingência	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
99999999	Reserva de Contingência	400.001,00	0,00	400.001,00	0,00	400.001,00
<b>Total Geral:</b>		<b>6.582.333,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>1.291.331,60</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
Presidente Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **VIII- COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA-FIXADA COM REALIZADA - EXECUTADA 2016**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.366.693,84	525.827,26	4.892.521,10	4.817.252,97	75.268,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.191,17	0,00	1.787.191,17	1.764.191,36	22.999,81
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.191,17	0,00	1.787.191,17	1.764.191,36	22.999,81
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.248.148,53	0,00	1.248.148,53	1.237.640,53	10.508,00
31901101	Salários	883.011,57	0,00	883.011,57	883.011,57	0,00
31901102	Gratificações Por Exercício de Cargos e Funções	132.323,50	0,00	132.323,50	132.323,50	0,00
31901103	Gratificações Por Tempo de Serviço	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901104	Incentivo a Qualificação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901105	Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901106	Férias	82.773,77	0,00	82.773,77	80.273,77	2.500,00
31901107	Férias - Abono Constitucional 1/3	31.257,92	0,00	31.257,92	26.757,92	4.500,00
31901108	13, Salário	83.773,77	0,00	83.773,77	80.273,77	3.500,00
31901109	Abono Pecuniário	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
31901110	Substituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901111	Adicional Noturno	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901112	Serviços Extraordinários	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901113	Aviso Prévio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901199	Outras Despesas de Pessoal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901300	Obrigações Patronais	350.139,36	0,00	350.139,36	337.664,55	12.474,81
31901301	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços - Fgts	94.996,97	0,00	94.996,97	94.996,97	0,00
31901303	Previdencia Social - Inss Patronal	243.067,30	0,00	243.067,30	234.392,14	8.675,16
31901304	Pis / Pasep	12.074,09	0,00	12.074,09	8.275,44	3.798,65
31901399	Outras Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	183.361,80	0,00	183.361,80	183.356,80	5,00
31901601	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	121.956,12	0,00	121.956,12	121.956,12	0,00
31901602	Auxílio Transporte	3.351,84	0,00	3.351,84	3.351,84	0,00
31901603	Plano de Saúde de Servidores	48.928,84	0,00	48.928,84	48.928,84	0,00
31901604	Auxílio Odontológico	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901605	Auxílio Creche	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
31901606	Auxílio Especialização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901607	Seguro de Vida	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901608	Diárias e Ajuda de Custo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31901699	Outros Benefícios a Pessoal - Rgps	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31906700	Depósitos Compulsórios	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
31906701	Depósitos Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31906702	Depósito Para Recursos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31906799	Outros Depósitos Compulsórios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909100	Sentenças Judiciais	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
31909101	Precatórios Inculidos Na Lei do Orçamento	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909102	Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909103	Decisões Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909199	Outras Vantagens Decorrentes de Sentença Judicial	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.534,48	0,00	5.534,48	5.529,48	5,00
31909401	Férias Indenizadas ( Em Dobro )	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909402	Aviso Prévio Indenizado	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909403	Multas e Contribuições Sobre Depósitos do Fgts	5.529,48	0,00	5.529,48	5.529,48	0,00
31909404	Programa de Demissão Voluntária - Pdv	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909405	Fgts - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - Pdv	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
31909499	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
32902101	Juros da Dívida Contr. C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32902102	Outros Juros da Dívida Contratada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
32902201	Encargos da Dívida Contrat C. Instituições Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
32902202	Outros Encargos da Dívida Cotratada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.579.498,67	525.827,26	3.105.325,93	3.053.061,61	52.264,32
33100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	830.954,01	407.974,82	1.238.928,83	1.228.530,36	10.398,47
33104100	CONTRIBUIÇÕES	940.283,09	0,00	940.283,09	939.564,97	718,12
33104101	Transferencia Para O Cofen - Cota Parte ( 1/4 /	940.280,09	0,00	940.280,09	939.564,97	715,12

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Despesa Autorizada X Realizada**

Exercício: 2016

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33104102	Outras Transferências ao ao Cofen	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104104	Doação Para Atividade de Fiscalização	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104199	Outras Doações aos Corens	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104200	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-109.332,08	407.974,82	298.642,74	288.965,39	9.677,35
33104201	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104202	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-109.334,08	407.974,82	298.640,74	288.965,39	9.675,35
33104203	Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104300	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33104301	Fundo de Apoio Administrativo - Funad	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104302	Fundo Ana Nere - Funan	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33104399	Outras Transferências	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33504100	Contribuições	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33504101	Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33504102	Entidades Representativas de Classe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33504199	Outras Transferências a Instituições Privadas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748.541,66	117.852,44	1.866.394,10	1.824.531,25	41.862,85
33901400	Diárias - Pessoal Civil	124.289,56	0,00	124.289,56	115.658,50	8.631,06
33901401	Diárias Conselheiros	90.787,56	0,00	90.787,56	86.860,50	3.927,06
33901402	Diárias Servidores	26.500,00	0,00	26.500,00	24.115,00	2.385,00
33901403	Diárias Colaboradores	7.000,00	0,00	7.000,00	4.683,00	2.317,00
33901404	Diárias Representantes Regionais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33901405	Diárias Diversas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33901801	Bolsa de Estudos e Pesquisas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903000	Material de Consumo	61.676,43	0,00	61.676,43	50.146,13	11.530,30
33903001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	25.404,47	0,00	25.404,47	23.899,51	1.504,96
33903002	Material de Expediente	11.154,00	0,00	11.154,00	10.995,67	158,33
33903003	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.000,00	0,00	7.000,00	5.724,64	1.275,36
33903004	Carteiras de Identificação Profissional	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903005	Gêneros Alimentícios	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20
33903006	Material de Copa e Cozinha	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903007	Material de Telecomunicação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903008	Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903009	Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis / Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903010	Materiais e Acessórios Para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903011	Suprimento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903012	Materiais Gráficos e Impressos	9.200,76	0,00	9.200,76	3.000,00	6.200,76
33903013	Materiais Para Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903014	Materiais Para Filmagem e Fotografia	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903015	Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	1.000,00	311,55	688,45
33903016	Peças e Acessórios Para Veículos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.584,39	415,61
33903017	Material Elétrico e Eletrônico	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903018	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903019	Material Para Comunicações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903020	Utensílios Diversos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903096	Material de Consumo - Suprimento de Fundos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.630,37	369,63
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportistas e Outras	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
33903101	Despesa C. Aquisição de Prêmios, Condec. Medalhas, Troféus e Outros	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903199	Outras Premiações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
33903201	Mercadorias Para Doações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903202	Material Para Cerimonial	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903203	Material Para Divulgação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903299	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.752,00	0,00	31.752,00	31.750,00	2,00

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
**Despesa Autorizada X Realizada**
**Exercício: 2016**

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33903301	Passagens Conselheiros	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
33903302	Passagens Servidores	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
33903303	Passagens Colaboradores	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
33903304	Representantes Regionais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903309	Passagens Diversas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
33903601	Estagiários	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903602	Remuneração de Serviços Pessoais - Pessoa Física	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903603	Inss - Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675.145,32	117.852,44	792.997,76	774.188,50	18.809,26
33903901	Água e Esgoto	17.044,56	0,00	17.044,56	16.020,71	1.023,85
33903902	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903903	Correspondência e Cobrança	129.310,08	0,00	129.310,08	128.369,88	940,20
33903904	Demais Serviços Profissionais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903905	Divulgações Diversas	25.182,40	0,00	25.182,40	25.182,40	0,00
33903906	Encadernação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903907	Energia Elétrica	59.538,72	0,00	59.538,72	59.538,72	0,00
33903908	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
33903909	Fotografia e Vídeo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903910	Fretes e Carretos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903911	Intermediação de Estágios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903912	Jornal, Rádio e Tv	5.500,00	0,00	5.500,00	2.105,24	3.394,76
33903913	Locação de Bens Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903914	Locação de Bens Móveis	18.361,20	0,00	18.361,20	16.692,00	1.669,20
33903915	Locação de Software	78.252,56	0,00	78.252,56	77.632,71	619,85
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	24.500,00	0,00	24.500,00	15.699,08	8.800,92
33903918	Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	Educação Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903920	Publicações Técnicas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903921	Seguro de Bens Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903922	Seguro de Bens Móveis	5.019,92	0,00	5.019,92	5.019,92	0,00
33903923	Serviço de Alimentação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903924	Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903926	Serviços de Engenharia e Projetos	-72.552,44	117.852,44	45.300,00	45.300,00	0,00
33903927	Serviços de Informática	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903928	Serviços de Internet	16.236,00	0,00	16.236,00	15.365,72	870,28
33903929	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903930	Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução e Afins	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903931	Telefonia Móvel e Fixa	40.647,98	0,00	40.647,98	39.254,78	1.393,20
33903932	Intermediação de Estágios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903933	Serviço de Segurança	88.108,14	0,00	88.108,14	88.108,14	0,00
33903934	Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	185.736,20	0,00	185.736,20	185.736,20	0,00
33903935	Serviços de Contabilidade e Auditoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903936	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.001,00	0,00	2.001,00	1.923,00	78,00
33903937	Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903938	Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903939	Outras Multas de Mora	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33903999	Outros Serviços Terceirizados	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
33904701	Taxas de Serviços	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904702	Taxas No Exercício do Poder de Polícia	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904703	Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904704	Juros Sobre Obrigações e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33904799	Outras Obrigações Tribut. e Contribuições Não Especificadas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909100	Sentenças Judiciais	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
33909101	Juros Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909102	Encargos Em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.010,00	0,00	25.010,00	25.000,00	10,00
33909201	Dea - Diárias	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33909202	Dea - Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909203	Dea - Material Cultural	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909204	Dea - Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909205	Dea - Passagens e Locomoções	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909206	Dea - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909207	Dea - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909208	Dea - Auxílio Alimentação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909209	Dea - Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909210	Dea - Auxílio Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909211	Dea - FGTS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33909300	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	830.651,35	0,00	830.651,35	827.788,12	2.863,23
33909301	Auxílio Representação	661.875,00	0,00	661.875,00	661.875,00	0,00
33909302	Gratificação de Presença Em Plenário - Jeton	44.454,75	0,00	44.454,75	43.722,00	732,75
33909303	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909304	Despesas Com Fiscalizações	6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,00	20,00
33909305	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcentf	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909306	Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários e Simposios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909307	Processo Eleitoral	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909308	Festiv. Recp. Hosped. Homenagens	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909309	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43.211,86	0,00	43.211,86	43.211,86	0,00
33909311	Custas Judiciais	3.500,00	0,00	3.500,00	2.872,37	627,63
33909312	Despesas Com Condominio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909313	Outras Despesas de Custeio	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909314	Ressarcimento de Custos-utilização de Dependencias	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909315	Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909320	Juros Encargos Em Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
33909321	Indenizações, Restituições e Reembolsos	70.599,74	0,00	70.599,74	70.126,89	472,85
33909399	Outras Idenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.922.067,97	0,00	2.922.067,97	2.915.754,75	6.313,22
44000000	INVESTIMENTOS	2.922.059,97	0,00	2.922.059,97	2.915.754,75	6.305,22
44100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44104201	Auxílio Para Investimentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.922.058,97	0,00	2.922.058,97	2.915.754,75	6.304,22
44905100	Obras e Instalações	2.906.189,25	0,00	2.906.189,25	2.903.664,44	2.524,81
44905101	Estudos e Projetos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905102	Obras Em Andamento	2.906.186,25	0,00	2.906.186,25	2.903.664,44	2.521,81
44905103	Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905199	Outras Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.868,72	0,00	15.868,72	12.090,31	3.778,41
44905201	Mobiliários Em Geral	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905202	Veículos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905203	Máquinas e Equipamentos	7.677,62	0,00	7.677,62	6.610,31	1.067,31
44905204	Equipamentos de Informática	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905205	Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905206	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.179,10	0,00	1.179,10	500,00	679,10
44905207	Equipamentos Para Áudio, Video e Foto	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905208	Obras de Arte	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905209	Aparelhos de Medição e Orientação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905210	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905211	Aquisição - Desenvolvimento de Sotware	7.001,00	0,00	7.001,00	4.980,00	2.021,00
44905212	Dea - Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905213	Dea - Equipamentos e Material Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44905299	Outros Materiais Permanente	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44909300	Indenizações e Restituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45104200	AUXÍLIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45104201	Auxílio Para Inversões Financeiras	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45900000	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
45906100	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS (USADOS)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2016

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
45906101	Edifícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906102	Terrenos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906103	Salas e Escritórios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906104	Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
45906105	Obras Em Andamentos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46907100	Principal da Divida Contratual Resgatado	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46907101	Amortização da Dívida Interna Coltratal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46907300	Correção Monetária ou Cambial Divida Contratual Resgatada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46907301	Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90000000	RESERVAS	112,34	0,00	112,34	0,00	112,34
99000000	RESERVAS	112,34	0,00	112,34	0,00	112,34
99990000	RESERVAS	112,34	0,00	112,34	0,00	112,34
99999900	Reserva de Contingência	112,34	0,00	112,34	0,00	112,34
99999999	Reserva de Contingência	112,34	0,00	112,34	0,00	112,34
<b>Total Geral:</b>		<b>7.288.874,15</b>	<b>525.827,26</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>81.693,69</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
**Presidente Mat.39139**

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
**TESOUREIRO(A) Mat.124605**

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **IX- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS 2015**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2015

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2015	2014
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.598.558,50</b>	<b>3.457.958,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.291.130,69</b>	<b>1.454.777,65</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.291.130,69	1.454.777,65
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>183.977,39</b>	<b>176.777,54</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		183.977,39	176.777,54
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>155.566,02</b>	<b>95.160,93</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		155.566,02	95.160,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.754.283,51</b>	<b>1.253.864,89</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.754.283,51	1.253.864,89
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>213.600,89</b>	<b>477.377,70</b>
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		213.600,89	477.377,70
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.973.453,27</b>	<b>2.927.404,16</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.390.606,62</b>	<b>1.239.104,58</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		979.370,46	852.949,65
ENCARGOS PATRONAIS		251.222,42	221.917,21
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		160.013,74	164.237,72
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.804.139,45</b>	<b>1.688.045,08</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.254,38	0,00
SERVIÇOS		1.584.980,06	1.688.045,08
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		113.905,01	0,00
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.778.707,20</b>	<b>254,50</b>
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.778.707,20	254,50
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>625.105,23</b>	<b>530.554,55</b>

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2015	2014
Incorporação de ativo		1.417.488,52	41.459,81
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		1.127.761,88	446.002,49

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
Presidente Mat.39139JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **IX - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS 2016**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Exercício: 2016

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2016	2015
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.260.106,93</b>	<b>5.598.558,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.960.244,99</b>	<b>2.291.130,69</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.960.244,99	2.291.130,69
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>335.153,52</b>	<b>183.977,39</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		335.153,52	183.977,39
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>263.620,10</b>	<b>155.566,02</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		101.333,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.286,39	155.566,02
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.356.123,07</b>	<b>2.754.283,51</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.356.123,07	2.754.283,51
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>344.965,25</b>	<b>213.600,89</b>
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		344.965,25	213.600,89
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.735.111,80</b>	<b>4.973.453,27</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.691.350,82</b>	<b>1.390.606,62</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.173.926,33	979.370,46
ENCARGOS PATRONAIS		334.343,67	251.222,42
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		183.080,82	160.013,74
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.216.225,66</b>	<b>1.804.139,45</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.558,34	105.254,38
SERVIÇOS		2.067.803,61	1.584.980,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		89.863,71	113.905,01
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>827.535,32</b>	<b>1.778.707,20</b>
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		827.535,32	1.778.707,20
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.524.995,13</b>	<b>625.105,23</b>

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2015	2014
Incorporação de ativo		940.760,80	1.417.488,52
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		1.426.232,56	1.127.761,88

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
Presidente Mat.39139JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **X – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO 2016**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1689	Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	UND	2	4,14	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	4,14
1670	Adaptador 02 pólos para tomada padrão antigo.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00
1656	Aditivo para combustível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00
1472	Água sanitári à base de cloro.	LT	4	5,48	0	0	4	0	0	0,00	0,00	5,48	0,00	1,37	0,00
1702	Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	UND	50	61,00	0	0	8	0	42	0,00	0,00	9,76	0,00	1,22	51,24
1701	Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem de 1 litro	LT	48	264,00	0	0	10	0	38	0,00	0,00	55,00	0,00	5,50	209,00
6	ALCOOL ETILICO 92,8 INPM 1L ITAJA	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1473	Álcool tipo etílico hidratado	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
8	ALFINETE P/ MAPA	CX	4	7,98	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,995	7,98
1591	Aquisição de Óleo Lubrificante, filtro de óleo e outros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	830,90	0,00
1594	ARRUELA COBRE 14X20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
1662	Assento sanitário almofadado.	UND	1	56,79	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	56,79
1532	Balde 10L	UND	4	24,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	24,00
59	BARBANTE FIO DE ALGODAO	ROL	1	3,81	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
64	BIODIESEL S -10	LT	0	0,00	327,132	0	327,132	0	0	1.035,6899	0,00	1.035,6899	0,00	3,166	0,00
1544	Bloco de anotações	UND	179	134,25	0	0	8	0	171	0,00	0,00	6,00	0,00	0,75	128,25
72	BLOCO P RECADO 38X50 COM 100FLS-BRW	CX	6	8,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	8,40
1690	Bloco Sanitário (Desodorante Sanitário), refil, com aproximadamente 30 g cada unidade	UND	16	14,88	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	14,88
73	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	UND	15	10,20	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	10,20
1579	Cabos de rede	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
1661	Cadeado de haste temperada e cromada, latão maciço, tamanho 60 mm.	UND	2	70,84	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	70,84
1666	Cadeado de haste temperada e cromada.	UND	1	6,82	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82
115	CAIXA ARQUIVO MORTO AZUL--ELLOPLAST	UND	14	29,54	0	0	1	0	13	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	27,43
1664	Caixa para correspondência de entrada/saída de acrílico, dupla fixa, cristal.	UND	1	21,47	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	21,47
125	CALCULADORA 12 DIGITOS-SHENHG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
127	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	207	77,926	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3765	77,926
128	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO	UND	106	40,28	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	40,28
129	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	32	9,60	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	9,60
131	CAPA AMARELA P/ PROCESSO DO QET - ESPECIALIZAÇÃO	UND	100	137,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	137,00
132	CAPA AZUL P/ PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DO QII - TÊC. DE ENFERMAGEM	UND	1.200	876,00	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	876,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
133	CAPA AZUL PARA PROCESSO DO QII - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
134	CAPA CINZA P/ PROCESSO DO QI - ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	UND	100	142,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	142,00
136	CAPA DE PROCESSOS JUDICIAIS	UND	100	160,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	160,00
137	CAPA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS	UND	5	16,15	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	16,15
142	CAPA VERMELHA P/ PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DO QIII - AUX. DE ENFERMAGEM	UND	1.050	682,50	0	0	0	0	1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	682,50
143	CAPA VERMELHA PARA PROCESSO DO QIII - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	UND	1.650	1.072,50	0	0	0	0	1.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1.072,50
1536	CD gravavel	UND	1	31,50	0	0	1	0	0	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00
541	CILINDRO DO TONER HP Q7553	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
149	CILINDRO HP 12A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
151	CLIPS 3/0	CX	25	38,25	0	0	1	0	24	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	36,72
1649	COLA BRANCA LÍQUIDA, FRASCO 90GR	FRC	10	7,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	7,00
1491	Cola em bastão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
1643	Cola Instantânea 3g, ideal para porcelana, metal, borracha, couro, madeira e plástico.	UND	3	11,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
155	COLCHETE	CX	92	312,80	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	312,80
1540	Copo descartável 180ml	PCT	295	820,8702	0	0	43	0	252	0,00	0,00	119,6518	0,00	2,7826	701,2184
174	COPO MARATA 180 ML	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
176	COPOS MARATA 50ML	PCT	83	94,9437	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1439	94,9437
177	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	5	3,458	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6916	3,458
1474	Desinfetante 500ml	FRC	2	3,90	0	0	2	0	0	0,00	0,00	3,90	0,00	1,95	0,00
1475	Desodorizador de ambientes aerosol/360ml	UND	4	21,72	0	0	4	0	0	0,00	0,00	21,72	0,00	5,43	0,00
1530	Detergente Líquido 500MI	UND	75	153,75	0	0	6	0	69	0,00	0,00	12,30	0,00	2,05	141,45
192	DETERGENTE NEUTRO 500 ML RADIANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
194	DISPENSER DE COPOS POUPA COPO JSN	UND	2	129,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	129,40
198	ELASTICO SUPER AMARELO FINO 25G	CX	17	11,73	0	0	1	0	16	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	11,04
1542	Envelope timbrado ofício com janela e aba	UND	260	33,80	0	0	70	0	190	0,00	0,00	9,10	0,00	0,13	24,70
1667	Envelope tipo saco plástico A-4, 04 furos, pacote c/50 unidades.	PCT	17	134,13	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	134,13
206	ESCOVA MULT. USO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
207	ESPIRAL 14MM PRETO C/ 100 UNIDADES	CX	2	11,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80
208	ESPIRAL PRETO 29MM COM 100 UNIDADES	CX	4	88,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	88,00
209	ESPIRAL PRETO 50 MM PCT COM 12 UNIDADES	CX	7	64,05	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	64,05



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1533	Esponja de louça dupla face 100x71x23	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
1691	Esponja, dupla face, de espuma de poliuretano e fibra sintética	UND	15	6,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	6,00
232	ESTILETE LARGO BRW	UND	11	10,89	0	0	1	0	10	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	9,90
233	ETIQUETA CARTA 25,6X66MM N° 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
234	ETIQUETA LASER INKJECT C/100 FL 216X279,4	CX	5	90,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	90,00
235	ETIQUETA LASERINJECT C/10FL 216X279,4	CX	15	61,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	61,50
237	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	11	9,223	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8385	9,223
1655	Filtro de ar	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00
239	FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	UND	8	27,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	27,20
240	FILTRO PAPEL P/ CAFE -MARATA	CX	3	6,30	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	6,30
1537	Fita adesiva 45mmx45m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
241	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X45--SAO PAULO	UND	3	5,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	5,40
242	FITA ADESIVA TRANSPARENTE. 48X45	UND	17	34,00	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34,00
1663	Fita Isolante Elétrica	UND	1	4,53	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53
1478	Flanela 100% algodão 40x60	UND	17	20,1408	0	0	1	0	16	0,00	0,00	1,1848	0,00	1,1848	18,956
247	FOSFORO GUARANY C/10 UNIDADES	PCT	1	1,98	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98
257	GARRAFA TERMICA ACO INOX 1,8 L TERMOLAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1672	Garrafa térmica de plástico com capacidade de 01 L.	UND	4	95,08	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	95,08
842	Gasolina	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
259	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	305,958	0	305,958	0	0	1.114,29	0,00	1.114,29	0,00	3,642	0,00
1538	Grampeador 100 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00
1484	Grampeador tipo mesa grampo 26/6	UND	7	58,19	0	0	1	0	6	0,00	0,00	8,3129	0,00	8,3129	49,8771
268	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 UNIDADES-BRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
1646	Grampo para grampeador modelo 26/6, com 5000 grampos galvanizados de alta qualidade.	CX	5	11,75	0	0	1	0	4	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	9,40
269	GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES-JOCAR	CX	9	48,60	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60
1587	Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	PCT	60	30,00	0	0	7	0	53	0,00	0,00	3,50	0,00	0,50	26,50
1699	Guardanapo de papel 23x20 Simples liso na cor branca	PCT	0	0,00	40	0	0	0	40	43,20	0,00	0,00	0,00	1,08	43,20
271	GUARDANAPO LEVE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1704	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
274	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
1682	Lã de Aço, para limpeza, fios emaranhados, embalagem com 8 unidades	PCT	0	0,00	2	0	0	0	2	2,30	0,00	0,00	0,00	1,15	2,30



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1647	Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material prolipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela,	PCT	5	69,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	69,50
544	LÂMINA DOSADORA DO TONER HP2612	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
302	LÂMPADA DSTAR 22W/865 (COMPACTA)	PCT	1	10,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90
303	LÂMPADA FLUOR. 32W T8 4100K (TUBULAR)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
1640	Lâmpadas para veiculos automotores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00
1476	Limpa vidros e espelhos a base de álcool 550ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
306	LIMPADOR COM BRILHO P PISOS 500 ML	UND	11	46,20	0	0	7	0	4	0,00	0,00	29,40	0,00	4,20	16,80
307	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML AUDAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
1531	Limpador multiuso 500ML	UND	73	383,25	0	0	11	0	62	0,00	0,00	57,75	0,00	5,25	325,50
309	LIVRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
310	LIVRO ATA 100FL--GRAFSET	CX	2	12,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
1692	Lixeira, de plastico, com pedal, capacidade aproximada de 13 litros	UND	2	36,38	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	36,38
314	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS	PCT	5	286,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	286,50
1470	LUSTRA MÓVEIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00
1681	Lustra Móveis, em embalagem com 200 ml	UND	5	9,15	0	0	3	0	2	0,00	0,00	5,49	0,00	1,83	3,66
1477	Luva em Latex de borracha pacote com 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
317	LUVA LATEX TAMANHO G VOLK	PCT	9	22,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	22,50
1703	Luva, para limpeza, de borracha (par)*	UND	4	10,72	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	10,72
1671	Máquina de calcular portátil.	UND	2	12,76	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	12,76
322	MARCA TEXTO	UND	17	11,5655	0	0	6	0	11	0,00	0,00	4,083	0,00	0,6805	7,4825
323	MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	CX	5	21,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	21,00
324	MARCADOR P/ CD AZUL	UND	9	11,70	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	11,70
325	MASCARA CIRUGICA SIMPLES CX 50 UND	UND	3	28,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	28,50
361	MIDIA DVD-R P GRAVACAO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES-MAXPRINT	PCT	6	177,00	0	0	6	0	0	0,00	0,00	177,00	0,00	29,50	0,00
1585	Mouse pad gel pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
1081	OLÉO DIESEL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
1590	Óleo Lubrificante, filtro de óleo e outros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82	0,00
1669	Palhetas para veículos automotores.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1479	Pano de chão duplo, 100% algodão, Alvejado 48x63cm	UND	1	3,05	0	0	1	0	0	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00
1700	Pano de Chão, Alvejado	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	40,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1534	Pano de prato branco 40x66	UND	11	41,80	0	0	3	0	8	0,00	0,00	11,40	0,00	3,80	30,40
417	PAPEL A4	RES	107	1.496,93	0	0	33	0	74	0,00	0,00	461,67	0,00	13,99	1.035,26
1650	PAPEL A4 RECICLADO	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
418	PAPEL CARTAO BRANCO	PCT	27	240,30	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	240,30
419	PAPEL ENVELOPE 11X22 TIMBRADO COM JANELA E ABA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
420	PAPEL ENVELOPE 20X28 TIMBRADO TAMANHO MÉDIO	UND	582	128,04	0	0	100	0	482	0,00	0,00	22,00	0,00	0,22	106,04
421	PAPEL ENVELOPE 26X36 TIMBRADO SACO GRANDE	UND	80	22,40	0	0	80	0	0	0,00	0,00	22,40	0,00	0,28	0,00
1653	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM 300m x 10cm	FD	17	901,00	0	0	1	0	16	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	848,00
1543	Papel timbrado A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1492	Papel Toalha Interfolado branco c/1000.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
1693	Papel toalha, descartavel, interfolhas, absorvente, branco, com fardo entre 1.000 e 1.250 folhas	UND	57	372,78	0	0	8	0	49	0,00	0,00	52,32	0,00	6,54	320,46
1482	Pasta AZ lombo largo	UND	26	161,0072	0	0	3	0	23	0,00	0,00	18,5778	0,00	6,1926	142,4294
431	PASTA CATALOGO COM 20 ENVELOPE PLASTICOS--DARC	UND	24	117,60	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	117,60
433	PASTA COM ELASTICO 100%PLASTICA--235X350 MM PLASCONY	UND	47	57,34	0	0	3	0	44	0,00	0,00	3,66	0,00	1,22	53,68
434	PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	UND	4	3,92	0	0	4	0	0	0,00	0,00	3,92	0,00	0,98	0,00
1583	Pasta Plástica com ferragem alaplant cristal.	UND	30	36,60	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	36,60
435	PASTA SANFONADA EM PLASTICO 330X240MM-ELLOPLAST	UND	2	21,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	21,60
436	PASTA SUSPENSÁ EM PLASTICO TRANSPARENTE 360X 240 MM-DELLO	UND	16	44,80	0	0	1	0	15	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	42,00
1668	Pastilhas de freio para veículos automotores.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
439	PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS - BRW	UND	4	35,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	35,20
440	PERFURADOR DE PAPEL PROFISSIONAL P 40 FLS-BRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
1676	Peso garra baixa balanceamento 25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1677	Peso garra baixa balanceamento 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
1593	PETRONAS SYNTIUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00
1488	Pilha alcalina AA embalagem c/ 4 unidades	UND	6	25,9286	0	0	3	0	3	0,00	0,00	12,9642	0,00	4,3214	12,9644
1674	Pilha alcalina palito, tamanho AAA - embalagem com 04 unidades.	CT	9	46,80	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	46,80
1539	Pilha recarregável AAA	UND	3	84,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	84,00	0,00	28,00	0,00
1578	Porta cartão com 80 lugares	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
1665	Porta Lápis, Clips e Lembretes, de acrílico.	UND	2	8,46	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	8,46
1581	Recarga de Toner's	UND	13	649,87	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	649,87



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1580	Recarga de Toner's CM 1319	UND	11	461,89	0	0	2	0	9	0,00	0,00	83,98	0,00	41,99	377,91
467	REGUA CRISTAL 30 CM---WALLEU	UND	6	0,48	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,48
1535	Régua em poliuretano 30cm	UND	5	1,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,50
471	RODO DE BORRACHA 30 CM COM CABO MORAES	UND	4	15,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	15,60
473	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 200GR	PCT	7	30,80	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	30,80
475	SABAO EM PO DE 5 KG SURF	UND	1	24,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
1683	Sabão em pó, para limpeza pesada, em embalagem com 1 Kg	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	38,00	0,00	0,00	0,00	3,80	38,00
476	SABONETE CREM ERVA DOCE 5 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
1680	Sabonete líquido glicerinado antisséptico, galão com 5 litros	UND	5	137,50	0	0	2	0	3	0,00	0,00	55,00	0,00	27,50	82,50
478	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESER.TRILHA	UND	1	31,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
479	SACO DE LIXO 100LT BOMBRILL	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
480	SACO PARA LIXO 30LT BOMBRILL	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
1679	Saco para lixo, comum, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades	PCT	20	400,00	0	0	1	0	19	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	380,00
1694	Soda Cáustica, em embalagem com no mínimo 400 g	UND	2	11,08	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	11,08
1657	Sortido composto	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00
1483	Tesoura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
510	TINTA P CARIMBO PRETO 42ML--JAPAN	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
1644	Tinta para Carimbo automático na cor preta com 28 ml.	UND	4	16,80	0	0	1	0	3	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	12,60
513	TONER 12 A	UND	7	253,0109	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1445	253,0109
514	TONER 53 A	UND	8	410,80	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	410,80
520	UMEDECEDOR DE DEDOS 12G--RADEX	CX	12	19,20	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	19,20
527	VASSOURA DE PIACAVA SINT GRANULTIL INCAVAS	UND	5	37,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	37,50
530	VASSOURA DE PELO IDEAL	UND	2	17,875	0	0	1	0	1	0,00	0,00	8,9375	0,00	8,9375	8,9375
1695	Vassoura de Pêlo, base com 30 cm, com cabo	UND	2	11,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80
1471	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	1	7,51	0	0	1	0	0	0,00	0,00	7,51	0,00	7,51	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>7.324,00</b>	<b>13.968,54</b>	<b>705,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,00</b>	<b>2.273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677,98</b>	<b>0,00</b>		<b>12.564,04</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2016

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período									
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **X – INVENTÁRIO PATRIMÔNIAL 2016**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>				<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>				<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO 01</b>				<b>R\$ 24.340,73</b>	<b>R\$ 24.334,53</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 24.065,27</b>	<b>R\$ 24.065,27</b>
61 - CPU IBM	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
298 - VENTILADOR ARNO	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
302 - ESTANTE DE AÇO	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
304 - ESTANTE DE AÇO	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
397 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
400 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
402 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
409 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
411 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CN1DZ	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
420 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE CD 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2LM - ANTIGO DO ANTIGO: 3452	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4GHZ, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
422 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
424 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 92,64	R\$ 92,64
437 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00
443 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-Ti	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 80,00	R\$ 80,00
455 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056575	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
457 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056579	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
474 - ESTANTE DE FERRO	Péssimo	Ativo	25/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 275,46</b>	<b>R\$ 269,26</b>
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Novo	Ativo	29/09/2016	R\$ 275,46	R\$ 269,26
<b>2 - ALMOXARIFADO 02</b>				<b>R\$ 24.342,73</b>	<b>R\$ 24.336,53</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>3 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>				<b>R\$ 70.334,89</b>	<b>R\$ 70.328,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 45.992,16</b>	<b>R\$ 45.992,16</b>
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Regular	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Recuperável	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Bom	Ativo	29/09/2009	R\$ 289,00	R\$ 289,00
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Ocioso	Ativo	24/01/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 670,00	R\$ 670,00
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Ocioso	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
110 - MONITOR LG CRT	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Péssimo	Ativo	10/11/2008	R\$ 40,00	R\$ 40,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 97,00	R\$ 97,00
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
140 - AR CONDICIONADO YORK	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
148 - CPU	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Péssimo	Ativo	03/10/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	08/05/2001	R\$ 600,00	R\$ 600,00
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Regular	Ativo	04/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Ocioso	Ativo	05/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Regular	Ativo	23/04/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
205 - COMPUTADOR	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
230 - CPU LOGIN	Ocioso	Ativo	29/05/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	05/10/2005	R\$ 180,00	R\$ 180,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
277 - BEBEDOURO	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
292 - GELADEIRA	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Regular	Ativo	20/04/1998	R\$ 650,00	R\$ 650,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
352 - COFRE DE AÇO	Novo	Ativo	20/10/2003	R\$ 350,00	R\$ 350,00
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
407 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANÇA ALEATÓRIOS, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8142LPJL1AA7FA - ANTIGO DO ANTIGO: 3745	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50
413 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM 3GHZ HT, DVD/CD-RW, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
423 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
426 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
429 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.841,58	R\$ 1.841,58
431 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 110,00	R\$ 110,00
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 275,00	R\$ 275,00
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
438 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2,72	R\$ 2,72
439 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 26,90	R\$ 26,90
440 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 34,49	R\$ 34,49
445 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
446 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
447 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
448 - NO BREAK KVAs: 0.6 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MODELO YUP - E COM BATERIA INTERNA, TENSÃO DE ENTRADA MONOVOLT 115V/115V - MARCA: ENERMAX - SERIE: 2506200803577328001851	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 169,30	R\$ 169,30
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33
458 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
22/000 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141/000 - VÍDEO CASSTE	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
173/000 - ARCONDICIONADO	Péssimo	Ativo	12/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
260/000 - RELÓGIO DE PONTO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 370,00	R\$ 370,00
931/000 - MESA DE SOM	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35198/000 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35204/000 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
<b>4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS</b>				<b>R\$ 75.057,89</b>	<b>R\$ 75.051,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 4.723,00</b>	<b>R\$ 4.723,00</b>
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5 - ARQUIVO MORTO</b>				<b>R\$ 75.058,89</b>	<b>R\$ 75.052,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>				<b>R\$ 76.787,89</b>	<b>R\$ 76.314,86</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>R\$ 1.729,00</b>	<b>R\$ 1.262,17</b>
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Novo	Ativo	11/06/2015	R\$ 219,00	R\$ 159,87
510 - CÂMERA FOTOGRAFICA CÂMERA FOTOGRAFICA	Novo	Ativo	23/06/2015	R\$ 1.510,00	R\$ 1.102,30
<b>8 - ASSESSORIA JURIDICA</b>				<b>R\$ 83.922,34</b>	<b>R\$ 83.449,31</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 7.134,45</b>	<b>R\$ 7.134,45</b>
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Recuperável	Ativo	22/03/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Péssimo	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 371,00	R\$ 371,00
337 - ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 972,00	R\$ 972,00
441 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAS: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.586,97	R\$ 1.586,97



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.057,98	R\$ 1.057,98
596 - PLACA DE GESSO	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 60,00	R\$ 60,00
<b>10 - ATENDIMENTO</b>				<b>R\$ 99.430,31</b>	<b>R\$ 98.957,28</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 15.507,97</b>	<b>R\$ 15.507,97</b>
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	22/10/2001	R\$ 1,00	R\$ 1,00
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	28/09/1995	R\$ 120,00	R\$ 120,00
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Regular	Ativo	27/04/1999	R\$ 980,00	R\$ 980,00
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
238 - MESA PARA TELEFONE	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	Novo	Ativo	01/01/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
333 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 241,22	R\$ 241,22
334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NÚMERO DE SÉRIE: T7CP65A943453 - MARCA: AOC - MODELO: LM722	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
392 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
470 - ESTABILIZADOR	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>11 - AUDITÓRIO</b>				<b>R\$ 117.404,76</b>	<b>R\$ 116.774,98</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 17.423,45</b>	<b>R\$ 17.423,45</b>
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Bom	Ativo	08/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
243 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
244 - PORTA BANDEIRAS	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
245 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
246 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
247 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
248 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 234,00	R\$ 234,00
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2000	R\$ 243,24	R\$ 243,24
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Regular	Ativo	06/02/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Regular	Ativo	16/02/2000	R\$ 1.707,12	R\$ 1.707,12
268 - MESA DE VIDRO	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
274 - BANCO EM MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
275 - BANCO EM MADEIRA	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Novo	Ativo	20/07/2011	R\$ 3.107,00	R\$ 3.107,00
278 - VENTILADOR BRANCO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
283 - DATA SHOW TETO	Recuperável	Ativo	01/01/2009	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
347 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN	Regular	Ativo	31/10/2012	R\$ 154,00	R\$ 154,00
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
387 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06W68	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 550,00</b>	<b>R\$ 393,25</b>
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 393,25
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>
465 - QUADRO EM MOLDURA	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>13 - CENTRAL TELEFÔNICA</b>				<b>R\$ 117.794,76</b>	<b>R\$ 117.164,98</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 390,00</b>
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
<b>41 - COMISSÃO DE ÉTICA</b>				<b>R\$ 117.795,76</b>	<b>R\$ 117.165,98</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.013.368,54</b>	<b>R\$ 1.012.738,76</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 9.266,22</b>	<b>R\$ 9.266,22</b>
26 - GABINETE LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Péssimo	Ativo	01/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
152 - MESA COM VIDRO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 240,00	R\$ 240,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 745,00	R\$ 745,00
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Péssimo	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
403 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
417 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
418 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5298 - Outros Bens Imóveis</b>				<b>R\$ 886.306,56</b>	<b>R\$ 886.306,56</b>
604 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Novo	Ativo	27/07/2016	R\$ 374.738,65	R\$ 374.738,65
610 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICO SEDE DO COREN SERGIPE - SE	Novo	Ativo	08/09/2016	R\$ 71.155,75	R\$ 71.155,75
611 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Novo	Ativo	11/10/2016	R\$ 120.758,61	R\$ 120.758,61



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
612 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04	Novo	Ativo	14/11/2016	R\$ 123.165,67	R\$ 123.165,67
613 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 196.487,88	R\$ 196.487,88
<b>16 - CONTABILIDADE</b>				<b>R\$ 1.023.054,01</b>	<b>R\$ 1.022.424,23</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 9.685,47</b>	<b>R\$ 9.685,47</b>
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
197 - BIRÔ	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	05/08/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Regular	Ativo	13/05/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
212 - ESTABILIZADOR SMS	Bom	Ativo	10/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
342 - BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C/	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,84	R\$ 900,84
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
406 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
410 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
<b>17 - CONTROLE INTERNO</b>				<b>R\$ 1.029.170,55</b>	<b>R\$ 1.028.540,77</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 6.116,54</b>	<b>R\$ 6.116,54</b>
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS SAO 3(TRES) MESAS NA COR CREME P/ PC	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
145 - SUPORTE DE MADEIRA	Recuperável	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
147 - SWITCH	Regular	Ativo	27/06/2002	R\$ 1.634,30	R\$ 1.634,30
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Regular	Ativo	19/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.	Bom	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,00	R\$ 900,00
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
<b>18 - COPA</b>				<b>R\$ 1.030.489,55</b>	<b>R\$ 1.029.859,77</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 819,00</b>	<b>R\$ 819,00</b>
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Novo	Ativo	01/09/2011	R\$ 1,00	R\$ 1,00
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 500,00	R\$ 500,00
297 - FOGÃO 04 BOCAS	Péssimo	Ativo	17/02/2004	R\$ 210,00	R\$ 210,00
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>				<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>
603 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Novo	Ativo	19/05/2016	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>19 - CPD</b>				<b>R\$ 1.535.620,22</b>	<b>R\$ 1.412.517,85</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 40.468,67</b>	<b>R\$ 40.468,67</b>
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 300,00	R\$ 300,00
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
54 - NOBREAK APC	Regular	Ativo	04/07/2005	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 270,00	R\$ 270,00
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
67 - TÁBUA DE MADEIRA	Regular	Ativo	20/04/1995	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 950,00	R\$ 950,00
89 - CHAVEADOR TK-401R	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Regular	Ativo	01/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Bom	Ativo	02/06/2008	R\$ 450,00	R\$ 450,00
200 - CPU IBM	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Regular	Ativo	30/05/2008	R\$ 1,00	R\$ 1,00
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
384 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK ULTRA PORTATIL, TELA LCD DE 12,1" - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320 - SERIE: C3PYL01700377	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
385 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06T78	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
386 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06V80	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
388 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: CORE 2 DUO 2GHZ - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 1. PROCESSADOR INTEL T7300 (CLOCK INTERNO: 2 GHZ; MEMÓRIA CACHE L2: 4MB); 2. MEMÓRIA RAM DE 1GB, DUAL CHANNEL, PADRÃO DDR-2 667MHZ; 3. MONI	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
396 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
425 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: XEON- CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVIDOR CONTENDO PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA DE CLOCK INTERNA DE 3.2 GHZ, DDR SDRAM, 01 UNIDADE DE FITAS DDS USB HP, INTERNA AO GABINETE, COM CAPACIDAD	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
<b>5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>
462 - ESCANNER HP	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 464.660,00</b>	<b>R\$ 342.189,21</b>
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
480 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
486 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
487 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
499 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
500 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.860,00	R\$ 16.285,70
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 3.425,70
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,24	R\$ 3.425,69
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 3.425,70
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 2.160,50
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 2.160,50
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 12.173,11
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 12.173,11
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 3.200,00	R\$ 2.384,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 57.092,00	R\$ 42.533,54
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 1.229,25
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 1.229,25
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 470,59
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 470,59
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 470,59
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 18.461,10
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 18.461,10
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 16.017,50
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 16.017,50
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 3.425,70
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 47.990,50	R\$ 35.752,92
<b>21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>				<b>R\$ 1.538.259,17</b>	<b>R\$ 1.415.008,44</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 1.099,00</b>	<b>R\$ 950,64</b>
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 475,32
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 475,32



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1.489,95</b>	<b>R\$ 1.489,95</b>
597 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
599 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>22 - DIVIDA ATIVA</b>				<b>R\$ 1.551.447,51</b>	<b>R\$ 1.428.196,78</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 12.888,34</b>	<b>R\$ 12.888,34</b>
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Bom	Ativo	01/10/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	15/08/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Bom	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
102 - MESA DE MADEIRA	Regular	Ativo	31/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Péssimo	Ativo	10/04/2000	R\$ 380,00	R\$ 380,00
113 - AR CONDICIONADO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 935,00	R\$ 935,00
343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
414 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
427 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - ANTIGO DO ANTIGO: 3457	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
454 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINEIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
598 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
600 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>				<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Novo	Ativo	08/04/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<b>23 - FISCALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.570.444,55</b>	<b>R\$ 1.446.342,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 5.831,13</b>	<b>R\$ 5.831,13</b>
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	09/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Ocioso	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Recuperável	Ativo	05/05/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Bom	Ativo	03/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Regular	Ativo	08/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Bom	Ativo	01/01/2010	R\$ 10,00	R\$ 10,00
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Péssimo	Ativo	03/10/2012	R\$ 230,13	R\$ 230,13
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>				<b>R\$ 945,70</b>	<b>R\$ 94,57</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
350 - ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 945,70	R\$ 94,57
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 12.220,21</b>	<b>R\$ 12.220,21</b>
351 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESSURA.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 280,00	R\$ 280,00
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
395 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001.	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
401 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
405 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
419 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Bom	Ativo	12/12/2010	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				<b>R\$ 1.572.178,85</b>	<b>R\$ 1.447.836,99</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1.734,30</b>	<b>R\$ 1.494,30</b>
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inservível	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
112 - CPU ACCEPT	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
142 - MESA COM VIDRO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Regular	Ativo	02/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2000	R\$ 338,27	R\$ 338,27
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	Novo	Baixado	16/08/2013	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>26 - NÃO IDENTIFICADO</b>				<b>R\$ 1.578.718,28</b>	<b>R\$ 1.454.376,42</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 6.539,43</b>	<b>R\$ 6.539,43</b>
404 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
442 - NO BREAK KVAs: 1.0 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: C/ AUTONOMIA DE 10 MIN A PLENA CARGA, PARA PROTEÇÃO DE QUEDAS DE ENERGIA. - MARCA: SMS - MODELO: MANAGER II - ANTIGO DO ANTIGO: 1808	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 657,00	R\$ 657,00
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
M01 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
M02 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 46,27	R\$ 46,27
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
<b>28 - PRESIDÊNCIA</b>				<b>R\$ 2.883.724,28</b>	<b>R\$ 2.683.852,72</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 4.307,00</b>	<b>R\$ 4.307,00</b>
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 480,00	R\$ 480,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Bom	Ativo	28/09/1995	R\$ 140,00	R\$ 140,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
15 - TELEVISOR SHARP	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 350.578,00</b>	<b>R\$ 350.578,00</b>
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Bom	Ativo	13/03/2008	R\$ 770,00	R\$ 770,00
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
86 - QUADRO LICIO 96	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Bom	Ativo	16/11/2010	R\$ 275.500,00	R\$ 275.500,00
468 - VEÍCULO FORD RANGER	Ocioso	Ativo	18/09/2008	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>				<b>R\$ 90.120,00</b>	<b>R\$ 14.591,20</b>
475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA PLACA KXT-0659,CHASSI N ° 93YLM2N367J820856	Regular	Baixado	15/03/2007	R\$ 58.400,00	R\$ 0,00
476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS	Novo	Ativo	16/12/2013	R\$ 31.720,00	R\$ 14.591,20



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
900 - SEDE HERMES FONTES 931	Regular	Ativo	29/05/1995	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
<b>5298 - Outros Bens Imóveis</b>				<b>R\$ 610.000,00</b>	<b>R\$ 610.000,00</b>
901 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.450 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
902 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.451 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>				<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
903 - SEDE HERMES FONTES 941 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168	Regular	Ativo	03/02/1988	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>30 - SECRETARIA</b>				<b>R\$ 2.893.770,06</b>	<b>R\$ 2.693.741,75</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 9.495,78</b>	<b>R\$ 9.495,78</b>
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Recuperável	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 80,00	R\$ 80,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Recuperável	Ativo	05/02/2002	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
157 - SUPORTE PARA CPU	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
346 - SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 592,62	R\$ 592,62
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
393 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINKCENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CN0XT	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
408 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 550,00</b>	<b>R\$ 393,25</b>
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 393,25
<b>35 - SETOR DE DESCARTE</b>				<b>R\$ 2.935.372,58</b>	<b>R\$ 2.735.344,27</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 41.602,52</b>	<b>R\$ 41.602,52</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
54/000 - CALCULADORA DISMAC	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
134/000 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
154/000 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
156/000 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
163/000 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
207/000 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
218/000 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
223/000 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242/000 - CPU SERVIDOR	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
243/000 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
245/000 - TELEFONE S/ FIO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
255/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
269/000 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
270/000 - APARELHO TELEFÔNICO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
271/000 - APARELHO TELEFÔNICO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
276/000 - PLACA DE TELEFÔNIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
280/000 - IMPRESSORA HP 1300	Recuperável	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
312/000 - MESA COM VIDRO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
321/000 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
322/000 - CADEIRA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
327/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
329/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
330/000 - MONITOR CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332/000 - MONITOR DE 15"	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
334/000 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
338/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
340/000 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
343/000 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
344/000 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
351/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
352/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
353/000 - ESTABILIZADOR SMS	Novo	Ativo	07/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
364/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
366/000 - ESTABILIZADOR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
368/000 - LIQUIDIFICADOR	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
379/000 - COPIADORA TOSHIBA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
384/000 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
385/000 - CPU SUPRITUDO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
393/000 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Novo	Ativo	13/12/2004	R\$ 1.037,00	R\$ 1.037,00
407/000 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
411/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
412/000 - CPU LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
413/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
414/000 - CPU LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
415/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
416/000 - CPU	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 1.418,90	R\$ 1.418,90
417/000 - CPU	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
419/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
420/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
421/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
424/000 - MONITOR 15" LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 375,00	R\$ 375,00
425/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
426/000 - MONITOR DE 15"	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
427/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
428/000 - IMPRESSORA HP LASERJET	Bom	Ativo	08/06/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
429/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
430/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
432/000 - NOBREAK APC	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
441/000 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
442/000 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
443/000 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
447/000 - MONITOR LG 15" L15N-7	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
452/000 - CPU HP	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
453/000 - CPU	Novo	Ativo	23/09/2003	R\$ 1.389,89	R\$ 1.389,89
458/000 - BANCADA MOGNO	Novo	Ativo	04/03/2004	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
466/000 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
470/000 - CAIXA DE SOM	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
472/000 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Novo	Ativo	06/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
479/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
486/000 - NOBREAK SMS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
487/000 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
495/000 - CPU	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
577/000 - CAFETEIRA	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
583/000 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 580,00	R\$ 580,00
603/000 - WALCKMAN PRECISION	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
606/000 - CPU SERVIDOR	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
607/000 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	R\$ 350,00	R\$ 350,00
608/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
609/000 - ESTABILIZADOR	Novo	Ativo	09/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
611/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
615/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
618/000 - CALCULADORA	Novo	Ativo	06/11/2008	R\$ 180,00	R\$ 180,00
628/000 - MONITOR 15 POL CRT LG	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
629/000 - NOBREAK LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
630/000 - NOBREAK BMI P. LINE	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
634/000 - MONITOR 17" LG	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
635/000 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
649/000 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
652/000 - TELEFONE DIGISTAR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
653/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
722/000 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 424,50	R\$ 424,50
723/000 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 990,50	R\$ 990,50
724/000 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 750,00	R\$ 750,00
725/000 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
734/000 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Bom	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
780/000 - CPU	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
788/000 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Novo	Ativo	27/05/2009	R\$ 46,20	R\$ 46,20
795/000 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
799/000 - CAIXAS DE SOM	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
801/000 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
824/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
830/000 - NOTEBOOK LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
831/000 - MONITOR PROVIEW	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
836/000 - TELEFONE T-KLAR	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
844/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Novo	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
851/000 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
854/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
864/000 - CPU	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
865/000 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
871/000 - MONITOR LG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
872/000 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
873/000 - ESTABILIZADOR	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
882/000 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Novo	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
898/000 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
901/000 - CPU	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
906/000 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Bom	Ativo	17/06/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
918/000 - CPU	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
925/000 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
926/000 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
939/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Novo	Ativo	08/08/2003	R\$ 44,00	R\$ 44,00
949/000 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Novo	Ativo	24/01/2005	R\$ 16,29	R\$ 16,29
953/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
966/000 - DIVISÓRIAS	Novo	Ativo	01/08/2008	R\$ 194,00	R\$ 194,00
988/000 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>36 - SETOR DE REGISTRO</b>				<b>R\$ 2.944.328,21</b>	<b>R\$ 2.744.299,90</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 8.955,63</b>	<b>R\$ 8.955,63</b>
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 320,00	R\$ 320,00
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
290 - MESA PARA SUPORTE	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
329 - QUADRO DE AVISOS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 945,70	R\$ 945,70
394 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV6MD - ANTIGO DO ANTIGO: 3472	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
398 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 30,80	R\$ 30,80



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>37 - SETOR PESSOAL</b>				<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 5.697,50</b>	<b>R\$ 5.697,50</b>
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Bom	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
185 - QUADRO DE AVISOS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 912,00	R\$ 912,00
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 344,44	R\$ 344,44
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
		<b>TOTAL</b>	<b>756</b>	<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

## XI – MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DIVIDA ATIVA

### INADIMPLÊNCIA (SOBRE O TOTAL DE 19468 PROFISSIONAIS)

2016

CATEGORIA	N	%	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	TOTAL
ENFERMEIRO	839	20,21%	R\$ 236.194,87	R\$ 4.767,76	R\$ 28.844,78	R\$ 269.807,41
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3347	40,46%	R\$ 715.225,19	R\$ 14.814,28	R\$ 93.894,59	R\$ 823.934,06
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	3888	56,41%	R\$ 688.477,31	R\$ 14.314,73	R\$ 90.405,45	R\$ 793.197,49
<b>TOTAL</b>	<b>8074</b>	<b>43,93%</b>	<b>R\$ 1.639.897,37</b>	<b>R\$ 33.896,77</b>	<b>R\$ 213.144,82</b>	<b>R\$ 1.886.938,96</b>

### INADIMPLÊNCIA (SOBRE O TOTAL DE 19468 PROFISSIONAIS)

2006-2016

CATEGORIA	N	%	PRINCIPAL	MULTAS	JUROS	TOTAL
ENFERMEIRO	1014	24,43%	R\$ 620.615,07	R\$ 19.082,14	R\$ 231.427,16	R\$ 871.124,37
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3693	44,64%	R\$ 2.360.949,01	R\$ 79.395,24	R\$ 984.089,43	R\$ 3.424.433,68
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	4457	64,67%	R\$ 3.516.938,35	R\$ 157.183,07	R\$ 2.034.164,63	R\$ 5.708.286,05
<b>TOTAL</b>	<b>9164</b>	<b>49,86%</b>	<b>R\$ 6.498.502,43</b>	<b>R\$ 255.660,45</b>	<b>R\$ 3.249.681,22</b>	<b>R\$ 10.003.844,10</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

---

**INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 2012-2016**

<b>CATEGORIA</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>MULTAS</b>	<b>JUROS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ENFERMEIRO</b>	<b>37</b>	<b>0,89%</b>	<b>R\$ 19.483,93</b>	<b>R\$ 366,61</b>	<b>R\$ 6.653,30</b>	<b>R\$ 26.503,84</b>
<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>218</b>	<b>2,64%</b>	<b>R\$ 91.571,40</b>	<b>R\$ 1.942,61</b>	<b>R\$ 38.711,21</b>	<b>R\$ 132.225,22</b>
<b>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</b>	<b>420</b>	<b>6,09%</b>	<b>R\$ 90.516,42</b>	<b>R\$ 1.911,51</b>	<b>R\$ 49.507,41</b>	<b>R\$ 141.935,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>675</b>	<b>3,67%</b>	<b>R\$ 201.571,75</b>	<b>R\$ 4.220,73</b>	<b>R\$ 94.871,92</b>	<b>R\$ 300.664,40</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XII – CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS EXTRATOS BANCÁRIOS 2016**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2016

Conta: 11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016

Conciliação da Conta **11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016**

Saldo em **31/12/2016** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1,23**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

17/10/2016 Cheque 300001

45,00

**Total:** 45,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**46,23**

**Data:** 31/12/2016

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
**PRESIDENTE (A) Mat.39139**

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
**TESOUREIRO(A) Mat.124605**

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2016

Conta: 11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016

Conciliação da Conta **11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016**

Saldo em **31/12/2016** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **18,97**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

14/12/2016 Valor ref. ao pagamento efetuado a maior, para posterior regularização pelo recebedor. 125,69  
**Total: 125,69**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

22/12/2016 Cheque nº 900022, não compensado pelo banco até a presente data. 900022 670,98  
**Total: 670,98**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-526,32**

**Data:** 31/12/2016

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
**PRESIDENTE (A) Mat.39139**

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
**TESOUREIRO(A) Mat.124605**

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>				
BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37
BB C/C - 336106 - Banco do Brasil 33.610-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	231.497,26	0,00	0,00	231.497,26
CEF C/C - 1117-5 71ª Semana Brasileira	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 15430 - Ix Encrese	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1563-4 / Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1124-8 / Ensate	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1782-3 / 472ª 72ª Reuniões Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1804-8 / Funad II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1898-6 / 74 Cbenf	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1583-9 - ALUGUEL SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2040-9 / Funad 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 965-0 Construção Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 9094-3 - ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 307349 / Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2.245-2 / Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2274-6 - FUNAD 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 10772-X - CAIXA FIC PERSONAL RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2564-8 - COREN - SE - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	958,40	0,00	0,00	958,40
CEF C/C - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	19.847,85	0,00	0,00	19.847,85
CEF AG 2382 C/C - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	46,23	0,00	45,00	1,23
CEF AG 2382 C/C - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	63,90	0,00	0,00	63,90
CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	-526,32	670,98	125,69	18,97
<b>Soma:</b>	<b>255.997,69</b>	<b>670,98</b>	<b>170,69</b>	<b>256.497,98</b>

**111110505 - BANCOS - COREN**

BB C/A - 4097-5 / Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 1077-2 / Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 1563-4 / Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 1124-8 / Ensate	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 1077-2 / Anuidades Caixa Fic	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 30217-7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 9094-3 - ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2040-9 / Funad 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 32.408-1 / Poupança Funad 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
33.408-7 -coren - Se - Poupança - 2014.2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
35.209-3 - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	1.544.256,12	0,00	0,00	1.544.256,12
COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2016

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	89.184,86	0,00	0,00	89.184,86
CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	189.199,41	0,00	0,00	189.199,41
CEF AG 2382 C/A - 01300040406-9 - COREN/SE FUNAD II - 2016 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.822.640,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.640,39</b>
<b>111120400 - BANCO CONTAS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
CEF AG 2382 C/C - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.078.638,08</b>	<b>670,98</b>	<b>170,69</b>	<b>2.079.138,37</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>				
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37	0,00	0,00	4.110,37
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	59.335,85	391.210,01	219.048,60	231.497,26
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	14.648,68	180.000,00	193.690,28	958,40
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	19.873,15	0,00	25,30	19.847,85
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	51,01	2.938,31	2.943,09	46,23
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	89,20	0,00	25,30	63,90
11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	0,00	258.300,00	258.826,32	-526,32
<b>Soma:</b>	<b>98.108,26</b>	<b>832.448,32</b>	<b>674.558,89</b>	<b>255.997,69</b>
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>				
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	1.714.138,22	10.117,90	180.000,00	1.544.256,12
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	88.639,48	545,38	0,00	89.184,86
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	2.930,76	0,00	2.930,76	0,00
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	188.000,00	1.199,41	0,00	189.199,41
<b>Soma:</b>	<b>1.993.708,46</b>	<b>11.862,69</b>	<b>182.930,76</b>	<b>1.822.640,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.091.816,72</b>	<b>844.311,01</b>	<b>857.489,65</b>	<b>2.078.638,08</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento					

Saldo Anterior:	4.110,37
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.110,37

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020502 - BB C/C - 336106 - Banco do Brasil 33.610-6					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
01/12/2016	2.871	2871	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	8.310,37	0,00
01/12/2016	2.872	2872	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	7.164,19	0,00
01/12/2016	2.873	2873	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	3.604,79	0,00
01/12/2016	2.874	2874	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade de exercicios anteriores, pessoa física.	4.249,89	0,00
01/12/2016	2.875	2875	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de divida ativa pessoa física administrativa.	376,99	0,00
01/12/2016	2.876	2876	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de divida ativa pessoa física executiva.	133,24	0,00
01/12/2016	2.877	2877	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade do exercício P.J.	1.050,65	0,00
01/12/2016	2.878	2878	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa sobre expedição de carteira.	1.125,75	0,00
01/12/2016	2.879	2879	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamento P.J.	105,00	0,00
01/12/2016	2.880	2880	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de certidão e renovação - Pessoas Juridicas.	248,59	0,00
01/12/2016	2.881	2881	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de transferencia de inscrição.	120,00	0,00
01/12/2016	2.882	2882	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação.	562,12	0,00
01/12/2016	2.883	2883	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de multas sobre anuidades de pessoas fisicas.	302,28	0,00
01/12/2016	2.884	2884	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas fisicas.	2.234,69	0,00
01/12/2016	2.885	2885	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa sobre anuidades de pessoas juridicas.	21,01	0,00
01/12/2016	2.886	2886	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas juridicas.	84,05	0,00
01/12/2016	2.887	2887	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa de mora da divida ativa de pessoas fisicas.	21,13	0,00
01/12/2016	2.888	2888	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de Juros de mora da divida ativa de pessoas fisicas.	287,38	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>30.002,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
01/12/2016	2.836	2917	COTA - PARTE	0,00	7.500,53
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.500,53</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>30.002,12</b>	<b>7.500,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
02/12/2016	2.889	2889	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	7.011,92	0,00
02/12/2016	2.890	2890	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	5.006,25	0,00
02/12/2016	2.891	2891	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	3.310,81	0,00
02/12/2016	2.892	2892	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade de exercicios anteriore - PF	1.307,03	0,00
02/12/2016	2.893	2893	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da divida ativa pessoas fisica - administrativa.	126,31	0,00
02/12/2016	2.894	2894	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da divida ativa pessoas fisica - executiva.	357,53	0,00
02/12/2016	2.895	2895	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de expedição de carteira.	500,00	0,00
02/12/2016	2.896	2896	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de taxa de cancelamento - pessoas juridicas.	60,00	0,00
02/12/2016	2.897	2897	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de serviços de fotocópias.	2,24	0,00
02/12/2016	2.898	2898	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de reinscrição/revalidação.	372,79	0,00
02/12/2016	2.899	2899	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas sobre anuidades de pessoas fisicas.	116,92	0,00
02/12/2016	2.900	2900	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades pessoas fisicas.	916,12	0,00
02/12/2016	2.901	2901	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa de mora da divida ativa de pessoas fisicas.	13,86	0,00
02/12/2016	2.902	2902	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros de mora da divida ativa de pessoas fisicas.	212,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>19.313,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 026.304.925-67 - BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>						
02/12/2016	2.841	216690	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	3.250,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Fornecedor: 312.397.575-49 - MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>						
02/12/2016	2.843	217023	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 02/12/2016.	0,00	4.875,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
02/12/2016	2.842	2918	COTA - PARTE	0,00	4.828,46	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,46</b>
<b>Fornecedor: 585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>						
02/12/2016	2.838	215901	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	3.750,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Fornecedor: 904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>						
02/12/2016	2.837	216252	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	3.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>						
02/12/2016	2.840	215155	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS</b>						
02/12/2016	2.839	215577	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	2.500,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>19.313,84</b>	<b>23.203,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/12/2016	2.903	2903	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	5.370,43	0,00	
05/12/2016	2.904	2904	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	7.024,23	0,00	
05/12/2016	2.905	2905	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	2.921,12	0,00	
05/12/2016	2.906	2906	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade de exercicios anteriores pessoas físicas.	1.592,99	0,00	
05/12/2016	2.907	2907	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da divida ativa pessoas físicas - administrativa.	172,42	0,00	
05/12/2016	2.908	2908	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre expedição de carteira.	654,06	0,00	
05/12/2016	2.909	2909	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de taxa de cancelamento - pessoas jurídicas.	60,00	0,00	
05/12/2016	2.910	2910	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de taxa de reinscrição/revalidação.	410,19	0,00	
05/12/2016	2.911	2911	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de outros serviços administrativos.	129,38	0,00	
05/12/2016	2.912	2912	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	103,94	0,00	
05/12/2016	2.913	2913	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	807,68	0,00	
05/12/2016	2.914	2914	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa de mora sobre divida ativa de pessoas físicas.	6,81	0,00	
05/12/2016	2.915	2915	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros de mora sobre divida ativa de pessoas físicas.	94,47	0,00	
05/12/2016	2.916	2916	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa de eleições.	7,35	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>19.355,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 017.241.805-41 - PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>						
05/12/2016	2.844	500695	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.500,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 037.503.175-85 - NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b>						



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
05/12/2016	2.847	505693	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.800,00
<b>Fornecedor: 043.923.605-39 - JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.800,00</b>
05/12/2016	2.849	502937	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.600,00
<b>Fornecedor: 32.883.423/0001-93 - SINDISCOSE - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profis. Entidades Coligadas e Afins Sergipano</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.600,00</b>
05/12/2016	320	497982	Pago nesta data contribuição sindical mensal sobre FOPAG mês 11/2016.	0,00	500,21
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 500,21</b>
05/12/2016	2.851	2919	COTA - PARTE	0,00	4.838,77
<b>Fornecedor: 513.981.255-04 - MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.838,77</b>
05/12/2016	2.850	504501	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.000,00
<b>Fornecedor: 732.904.245-53 - GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.000,00</b>
05/12/2016	2.846	498783	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	2.250,00
<b>Fornecedor: 942.855.605-00 - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.250,00</b>
05/12/2016	2.845	499635	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.750,00
<b>Fornecedor: 994.783.745-91 - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.750,00</b>
05/12/2016	2.848	501539	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.600,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.600,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>19.355,07 16.838,98</b>
06/12/2016	2.919	2919	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	14.444,91	0,00
06/12/2016	2.920	2920	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	10.903,17	0,00
06/12/2016	2.921	2921	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	4.796,21	0,00
06/12/2016	2.922	2922	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade de exercicios anteriores - pessoa física.	1.634,15	0,00
06/12/2016	2.923	2923	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de divida ativa pessoas pessoa física - administrativa.	87,66	0,00
06/12/2016	2.924	2924	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre expedição de carteira.	600,00	0,00
06/12/2016	2.925	2925	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre taxa de cancelamento - pessoas juridicas.	150,00	0,00
06/12/2016	2.926	2926	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre reinscrição/revalidação.	447,59	0,00
06/12/2016	2.927	2927	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa sobre anuidades de pessoas fisicas.	127,25	0,00
06/12/2016	2.928	2928	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas fisicas.	995,08	0,00
06/12/2016	2.929	2929	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa de mora da divida ativa pessoas fisicas.	4,22	0,00
06/12/2016	2.930	2930	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros de mora da divida ativa pessoas fisicas.	49,32	0,00
06/12/2016	2.931	2931	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de receitas não identificadas.	286,08	0,00
<b>Fornecedor: 019.885.375-09 - LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>34.525,64 0,00</b>
06/12/2016	2.855	359355	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 02/12/2016.	0,00	2.000,00
<b>Fornecedor: 035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS</b>				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 2.000,00</b>
06/12/2016	2.857	360805	Pagamentp nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 28/11/2016 a 02/12/2016.	0,00	400,00



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA</b>						
06/12/2016	2.858	360447	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A</b>						
06/12/2016	2.852	489542	Pagamento nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/10/2016 a 17/11/2016.	0,00	1.187,96	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,96</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
06/12/2016	2.862	2920	COTA - PARTE	0,00	8.631,41	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,41</b>
<b>Fornecedor: 533.158.475-68 - QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO</b>						
06/12/2016	2.859	359982	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 575.645.235-49 - MARIA ACÁCIA BARRETO</b>						
06/12/2016	2.856	357939	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.500,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 661.373.735-68 - IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>						
06/12/2016	2.854	361213	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.750,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 838.798.465-53 - CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b>						
06/12/2016	2.860	358536	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 881.148.485-53 - ALNEIDE SOUZA LEITE</b>						
06/12/2016	2.853	361667	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 29/11/2016.	0,00	1.250,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Fornecedor: 916.513.015-49 - DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>						
06/12/2016	2.861	362151	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.	0,00	60,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>34.525,64</b>	<b>19.779,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/12/2016	2.932	2932	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	5.824,94	0,00	
07/12/2016	2.933	2933	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	5.848,22	0,00	
07/12/2016	2.934	2934	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	2.629,50	0,00	
07/12/2016	2.935	2935	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de anuidade de exercicios anteriores pessoas físicas.	1.069,97	0,00	
07/12/2016	2.936	2936	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de divida ativa pessoas físicas - administrativa.	120,24	0,00	
07/12/2016	2.937	2937	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de expedição de carteira	225,00	0,00	
07/12/2016	2.938	2938	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre taxa de cancelamento.	60,00	0,00	
07/12/2016	2.939	2939	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de certidão e renovação - pessoas jurídicas.	497,18	0,00	
07/12/2016	2.940	2940	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de serviços de fotocópias.	2,24	0,00	
07/12/2016	2.941	2941	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre reinscrição/revalidação	77,13	0,00	
07/12/2016	2.942	2942	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	74,22	0,00	
07/12/2016	2.943	2943	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	529,03	0,00	
07/12/2016	2.944	2944	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multa de mora da divida ativa de pessoas físicas.	7,40	0,00	
07/12/2016	2.945	2945	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros de mora da divida ativa de pessoas físicas.	87,32	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17.052,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>						
07/12/2016	324	495042	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS-e 2016000248 Romale.	0,00	1.357,05	
07/12/2016	325	495276	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS-e 2016000249 Romale	0,00	170,09	
07/12/2016	326	495634	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS-e 2016000468 N.C Vigilância.	0,00	683,42	
07/12/2016	327	496117	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFSC 60546 BR27	0,00	125,70	
07/12/2016	328	496490	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS-e 20160001494 Diretriz.	0,00	65,71	
07/12/2016	321	498226	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS 20160002327 CI e NFS 20160002327 ALDOC.	0,00	77,57	
07/12/2016	322	498573	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS 20160001515 3tecnos	0,00	104,02	
07/12/2016	323	499945	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção fatura 26001404-5 Claro.	0,00	123,98	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,54</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0561-69 - FGTS- CAIXA</b>						
07/12/2016	2.869	597550	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 11/2016	0,00	7.542,00	
07/12/2016	2.865	597885	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2015.	0,00	346,40	
07/12/2016	2.866	597966	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2015.	0,00	397,95	
07/12/2016	2.867	598112	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 03/2015.	0,00	395,85	
07/12/2016	2.868	598220	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/2015.	0,00	413,44	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,64</b>
<b>Fornecedor: 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL</b>						
07/12/2016	2.864	167970	Pagamento efetuada nesta data referente publicação no diário oficial - seção 3 - SIDEC - 06/2016.	0,00	242,96	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>242,96</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
07/12/2016	2.870	2921	COTA - PARTE	0,00	4.263,10	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,10</b>
<b>Fornecedor: 974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>						
07/12/2016	2.871	184092	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 07/12/2016.	0,00	2.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>17.052,39</b>	<b>18.309,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/12/2016	2.946	2946	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	6.111,58	0,00	
08/12/2016	2.947	2947	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	7.372,53	0,00	
08/12/2016	2.948	2948	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	3.852,49	0,00	
08/12/2016	2.949	2949	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de anuidades de exercicios anteriores pessoas fisicas.	1.114,19	0,00	
08/12/2016	2.950	2950	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de divida ativa pessoas fisicas administrativa.	506,41	0,00	
08/12/2016	2.951	2951	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de divida ativa pessoas fisicas executiva.	105,25	0,00	
08/12/2016	2.952	2952	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre expedição de carteira.	350,00	0,00	
08/12/2016	2.953	2953	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de taxa de cancelamento - pessoas juridicas.	45,00	0,00	
08/12/2016	2.954	2954	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre expedição de certidão e renovação - pessoas juridicas.	248,59	0,00	
08/12/2016	2.955	2955	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre transferencia de inscrição.	120,00	0,00	
08/12/2016	2.956	2956	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre reinscrição/ revalidação.	383,32	0,00	
08/12/2016	2.957	2957	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas sobre anuidades de pessoas fisicas.	112,01	0,00	
08/12/2016	2.958	2958	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas juros anuidades de pessoas fisicas.	863,18	0,00	
08/12/2016	2.959	2959	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas de mora da divida ativa de pessoas fisicas.	21,59	0,00	
08/12/2016	2.960	2960	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros de mora da divida ativa de pessoas fisicas.	331,66	0,00	
08/12/2016	2.961	2961	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas de eleições.	2,47	0,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>21.540,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
08/12/2016	2.872	2985	COTA - PARTE	0,00	5.385,07	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,07</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>21.540,27</b>	<b>5.385,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/12/2016	2.962	2962	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	4.590,43	0,00	
09/12/2016	2.963	2963	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	2.526,84	0,00	
09/12/2016	2.964	2964	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	1.918,13	0,00	
09/12/2016	2.965	2965	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de anuidades de exercicios anteriores pessoa física.	377,50	0,00	
09/12/2016	2.966	2966	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre expedição de carteira.	50,00	0,00	
09/12/2016	2.967	2967	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre reinscrição / revalidação.	77,13	0,00	
09/12/2016	2.968	2968	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	23,40	0,00	
09/12/2016	2.969	2969	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	176,55	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.739,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
09/12/2016	2.873	2986	COTA - PARTE	0,00	2.435,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>9.739,98</b>	<b>2.435,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/12/2016	2.970	2970	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	5.958,09	0,00	
12/12/2016	2.971	2971	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	6.732,24	0,00	
12/12/2016	2.972	2972	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoa física.	3.763,99	0,00	
12/12/2016	2.973	2973	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de anuidades de exercicios anteriores pessoas físicas.	1.798,28	0,00	
12/12/2016	2.974	2974	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de divida ativa pessoas físicas administrativa.	169,57	0,00	
12/12/2016	2.975	2975	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre expedição de carteira.	300,00	0,00	
12/12/2016	2.976	2976	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento sobre taxa de cancelamento pessoas jurídicas.	30,00	0,00	
12/12/2016	2.977	2977	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de reinscrição / revalidação.	191,66	0,00	
12/12/2016	2.978	2978	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas sobre anuidades de pessoas físicas.	139,05	0,00	
12/12/2016	2.979	2979	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros sobre anuidades de pessoas físicas.	1.420,70	0,00	
12/12/2016	2.980	2980	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de multas de mora da divida ativa de pessoas físicas.	9,02	0,00	
12/12/2016	2.981	2981	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento de juros de mora da divida ativa de pessoas físicas.	103,59	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20.616,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 017.241.805-41 - PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>						
12/12/2016	2.874	622066	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 06/12/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.625.296/0001-88 - FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>						
12/12/2016	2.877	00573565	Valor ref.ao pagamento (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.	0,00	71,30	
12/12/2016	2.878	00573565	Valor ref.ao pagamento (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.	0,00	1.100,00	
12/12/2016	2.879	00573565	Valor ref.ao pagamento (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.	0,00	518,26	



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,56</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
12/12/2016	2.876	2987	COTA - PARTE	0,00	5.154,05	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,05</b>
<b>Fornecedor: 694.949.755-53 - EDNALVO SANTOS</b>						
12/12/2016	2.880	622568	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 06/12/2016.	0,00	500,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 942.855.605-00 - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>						
12/12/2016	2.875	621504	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 09/12/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>20.616,19</b>	<b>9.343,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/12/2016	2.984	2984	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	11.697,84	0,00	
13/12/2016	2.985	2985	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	10.388,65	0,00	
13/12/2016	2.986	2986	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	4.256,36	0,00	
13/12/2016	2.987	2987	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.168,62	0,00	
13/12/2016	2.988	2988	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	81,06	0,00	
13/12/2016	2.989	2989	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	64,17	0,00	
13/12/2016	2.990	2990	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	525,00	0,00	
13/12/2016	2.991	2991	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	105,31	0,00	
13/12/2016	2.992	2992	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de transferência de inscrições, pessoas físicas.	120,00	0,00	
13/12/2016	2.993	2993	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	268,79	0,00	
13/12/2016	2.994	2994	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de outros serviços administrativos.	64,27	0,00	
13/12/2016	2.995	2995	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	155,97	0,00	
13/12/2016	2.996	2996	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.205,15	0,00	
13/12/2016	2.997	2997	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	9,01	0,00	
13/12/2016	2.998	2998	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	118,03	0,00	
13/12/2016	27	2773	Estorno de Receita ref. ao Processo 2773 Ressarcimento de taxa de anuidade por desistência de inscrição, Gleide Selma Bispo dos Santos - Inscrição 466064-TEC, através de requerimento 00058876,	0,00	184,45	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31.228,23</b>	<b>184,45</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
13/12/2016	2.882	3018	COTA - PARTE	0,00	7.807,06	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807,06</b>
<b>Fornecedor: 533.158.475-68 - QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO</b>						
13/12/2016	3.000	3000	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do ressarcimento do valor pago a maior em 09/09/2016, ora regularizado.	50,00	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 694.949.755-53 - EDNALVO SANTOS</b>						
13/12/2016	2.884	167426	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/11/2016 a 25/11/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>31.278,23</b>	<b>8.991,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/12/2016	3.001	3001	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.530,39	0,00	
14/12/2016	3.002	3002	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.565,05	0,00	

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Docto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>
14/12/2016	3.003	3003	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.028,72	0,00
14/12/2016	3.004	3004	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.301,38	0,00
14/12/2016	3.005	3005	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	161,58	0,00
14/12/2016	3.006	3006	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	526,00	0,00
14/12/2016	3.007	3007	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	135,00	0,00
14/12/2016	3.008	3008	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de transferência de inscrição, pessoas físicas.	120,00	0,00
14/12/2016	3.009	3009	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	231,39	0,00
14/12/2016	3.010	3010	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	74,20	0,00
14/12/2016	3.011	3011	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	671,17	0,00
14/12/2016	3.012	3012	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	13,98	0,00
14/12/2016	3.013	3013	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	150,74	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>16.509,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 017.241.805-41 - PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>					
14/12/2016	2.902	359685	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.919	379716	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.915	382237	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 019.885.375-09 - LÍCIA CARVALHO RIBEIRO</b>					
14/12/2016	2.954	00123899	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 03 verbas de representação referente ao período de 01 a 05/12/2016, para a Conselheira; LÍCIA CARVALHO RIBEIRO.	0,00	750,00
14/12/2016	2.927	380271	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Fornecedor: 026.304.925-67 - BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>					
14/12/2016	2.928	376051	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.953	376565	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 02/12/2016.	0,00	750,00
14/12/2016	2.916	382547	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Fornecedor: 057.548.873-53 - RITA MARIA VIANA REGO</b>					
14/12/2016	2.914	381996	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 060.757.954-48 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>					
14/12/2016	2.932	383032	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.	0,00	60,00
14/12/2016	2.931	383287	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.	0,00	45,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>Fornecedor: 312.397.575-49 - MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>					
14/12/2016	2.893	353189	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.	0,00	130,00
14/12/2016	2.897	354854	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	130,00
14/12/2016	2.885	363572	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.	0,00	130,00
14/12/2016	2.930	364323	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	130,00
14/12/2016	2.907	380485	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	130,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Fornecedor: 400.317.805-04 - HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>					
14/12/2016	2.934	121769	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.	0,00	1.500,00
14/12/2016	2.905	358285	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.923	368733	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.910	381150	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
14/12/2016	2.951	3019	COTA - PARTE	0,00	4.127,40	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,40</b>
<b>Fornecedor: 575.645.235-49 - MARIA ACÁCIA BARRETO</b>						
14/12/2016	2.899	359033	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.929	370777	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.913	381693	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>						
14/12/2016	2.890	353528	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.895	355710	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.886	363812	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.917	364555	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.908	380682	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 661.373.735-68 - IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>						
14/12/2016	2.892	354422	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.904	358551	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.924	369580	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.911	381437	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 694.949.755-53 - EDNALVO SANTOS</b>						
14/12/2016	2.903	358825	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.925	379399	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 732.904.245-53 - GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>						
14/12/2016	2.894	356596	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.920	366427	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 868.806.405-91 - LUCIANO DA COSTA VIANA</b>						
14/12/2016	2.898	359957	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 875.031.825-04 - José Fonseca Gesteira Neto</b>						
14/12/2016	2.933	123522	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias para participação DE AUDIÊNCIA NO FORUM DE ITABIANA - SE, sobre o processo de fiscalização nº 24/2011,	0,00	140,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Fornecedor: 881.148.485-53 - ALNEIDE SOUZA LEITE</b>						
14/12/2016	2.901	359394	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.888	368733	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.926	380043	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.912	382809	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>						
14/12/2016	2.906	357997	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.922	368254	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.909	380920	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.	0,00	100,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>						
14/12/2016	2.889	353848	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.	0,00	100,00	
14/12/2016	2.896	356209	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00	



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
14/12/2016	2.887	364070	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.918	365840	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS</b>					
14/12/2016	2.891	354104	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.900	356964	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.	0,00	100,00
14/12/2016	2.921	366919	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>16.509,60</b>	<b>12.122,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/12/2016	3.017	3017	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	4.608,02	0,00
15/12/2016	3.018	3018	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.175,00	0,00
15/12/2016	3.019	3019	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	3.053,23	0,00
15/12/2016	3.020	3020	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	607,77	0,00
15/12/2016	3.021	3021	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	800,97	0,00
15/12/2016	3.022	3022	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	56,29	0,00
15/12/2016	3.023	3023	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	900,00	0,00
15/12/2016	3.024	3024	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	105,30	0,00
15/12/2016	3.025	3025	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de transferência de inscrição, pessoas físicas.	240,00	0,00
15/12/2016	3.026	3026	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	729,24	0,00
15/12/2016	3.027	3027	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	51,14	0,00
15/12/2016	3.028	3028	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	378,40	0,00
15/12/2016	3.029	3029	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva,	74,37	0,00
15/12/2016	3.030	3030	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	734,85	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>17.514,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
15/12/2016	2.959	3020	COTA - PARTE	0,00	4.378,65
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.378,65</b>
<b>Fornecedor: 935.508.205-34 - NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>					
15/12/2016	2.958	220090	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.	0,00	60,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>					
15/12/2016	3.012	00219785	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com 4.1/2 diárias, para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA, com destino a Recife (PE) no período de 20 a 25/12/2016.	0,00	2.326,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.326,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>17.514,58</b>	<b>6.765,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/12/2016	3.031	3031	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	3.296,36	0,00
16/12/2016	3.032	3032	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	7.276,17	0,00
16/12/2016	3.033	3033	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.821,48	0,00
16/12/2016	3.034	3034	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.066,05	0,00
16/12/2016	3.035	3035	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	117,89	0,00
16/12/2016	3.036	3036	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	79,07	0,00



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
16/12/2016	3.037	3037	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carterias, pessoas físicas.	450,00	0,00
16/12/2016	3.038	3038	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	75,00	0,00
16/12/2016	3.039	3039	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	437,06	0,00
16/12/2016	3.040	3040	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	99,32	0,00
16/12/2016	3.041	3041	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	741,21	0,00
16/12/2016	3.042	3042	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa e executiva.	13,92	0,00
16/12/2016	3.043	3043	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	208,91	0,00
16/12/2016	3.044	3044	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de multas de eleição, pessoas físicas.	7,14	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>16.689,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
16/12/2016	3.017	3021	COTA - PARTE	0,00	4.172,40
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.172,40</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>16.689,58</b>	<b>4.172,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
19/12/2016	3.045	3045	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	3.187,64	0,00
19/12/2016	3.046	3046	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.560,03	0,00
19/12/2016	3.047	3047	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.676,86	0,00
19/12/2016	3.048	3048	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.215,52	0,00
19/12/2016	3.049	3049	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	157,74	0,00
19/12/2016	3.050	3050	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	351,75	0,00
19/12/2016	3.051	3051	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	75,00	0,00
19/12/2016	3.052	3052	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição/renovações de certidões, pessoas físicas.	497,18	0,00
19/12/2016	3.053	3053	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	308,52	0,00
19/12/2016	3.054	3054	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	109,38	0,00
19/12/2016	3.055	3055	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	869,84	0,00
19/12/2016	3.056	3056	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	7,47	0,00
19/12/2016	3.057	3057	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	122,07	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>15.139,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 312.397.575-49 - MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>					
19/12/2016	3.025	722777	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.	0,00	130,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
19/12/2016	3.022	3022	COTA - PARTE	0,00	3.784,75
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.784,75</b>
<b>Fornecedor: 585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>					
19/12/2016	3.023	723603	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>					
19/12/2016	3.024	723973	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>15.139,00</b>	<b>4.114,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
20/12/2016	3.058	3058	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.054,67	0,00



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
20/12/2016	3.059	3059	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	9.230,18	0,00
20/12/2016	3.060	3060	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.890,57	0,00
20/12/2016	3.061	3061	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.369,51	0,00
20/12/2016	3.062	3062	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	63,18	0,00
20/12/2016	3.063	3063	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de inscrição, pessoas físicas.	114,53	0,00
20/12/2016	3.064	3064	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	450,00	0,00
20/12/2016	3.065	3065	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	105,00	0,00
20/12/2016	3.066	3066	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	114,53	0,00
20/12/2016	3.067	3067	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	94,71	0,00
20/12/2016	3.068	3068	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	734,64	0,00
20/12/2016	3.069	3069	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	2,92	0,00
20/12/2016	3.070	3070	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	33,86	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>20.258,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>					
20/12/2016	3.027	447314	Pagamento nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de 08/2016.	0,00	250,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 026.304.925-67 - BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>					
20/12/2016	3.038	241079	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 05.426.567/0001-48 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE</b>					
20/12/2016	3.031	401006	Pagamento nesta data referente despesas com GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 0803095620164058500	0,00	25,28
20/12/2016	3.030	402566	Pagamento nesta data referente despesas relativas a GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 08045637720164058500	0,00	5,32
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>30,60</b>
<b>Fornecedor: 312.397.575-49 - MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>					
20/12/2016	3.044	246590	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	130,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Fornecedor: 400.317.805-04 - HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>					
20/12/2016	3.040	241574	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
20/12/2016	3.032	3023	COTA - PARTE	0,00	5.064,58
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.064,58</b>
<b>Fornecedor: 575.645.235-49 - MARIA ACÁCIA BARRETO</b>					
20/12/2016	3.043	246094	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 661.373.735-68 - IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>					
20/12/2016	3.042	242214	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 694.949.755-53 - EDNALVO SANTOS</b>					
20/12/2016	3.036	240080	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>					
20/12/2016	3.039	239158	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 942.855.605-00 - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>					



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
20/12/2016	3.037	239346	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>					
20/12/2016	3.028	237436	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/12/2016 a 20/12/2016.	0,00	1.500,00
20/12/2016	3.035	244806	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS</b>					
20/12/2016	3.041	245549	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.	0,00	100,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>20.258,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
21/12/2016	3.071	3071	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	4.704,32	0,00
21/12/2016	3.072	3072	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	7.020,20	0,00
21/12/2016	3.073	3073	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	3.732,56	0,00
21/12/2016	3.074	3074	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.154,30	0,00
21/12/2016	3.075	3075	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	281,62	0,00
21/12/2016	3.076	3076	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	32,71	0,00
21/12/2016	3.077	3077	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	300,00	0,00
21/12/2016	3.078	3078	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	30,00	0,00
21/12/2016	3.079	3079	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição/renovação de certidões, pessoas físicas.	248,59	0,00
21/12/2016	3.080	3080	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	77,13	0,00
21/12/2016	3.081	3081	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	155,55	0,00
21/12/2016	3.082	3082	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.254,29	0,00
21/12/2016	3.083	3083	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	26,57	0,00
21/12/2016	3.084	3084	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	412,71	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20.430,55</b>
<b>Fornecedor: 026.304.925-67 - BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>					
21/12/2016	3.055	479583	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 20/12/2016.	0,00	2.500,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 312.397.575-49 - MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>					
21/12/2016	3.058	00069103	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 14 verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 22/12/2016, para a Conselheira: MARAI CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS.	0,00	4.550,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 400.317.805-04 - HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>					
21/12/2016	3.050	477232	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 21/12/2016.	0,00	2.250,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
21/12/2016	3.047	3024	COTA - PARTE	0,00	5.107,64
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 533.158.475-68 - QUENAU GOUVEIA NABUCO</b>					
21/12/2016	3.051	478035	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	600,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 575.645.235-49 - MARIA ACÁCIA BARRETO</b>					
21/12/2016	3.049	476640	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>						
21/12/2016	3.053	477606	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 16/12/2016.	0,00	2.750,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Fornecedor: 838.798.465-53 - CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b>						
21/12/2016	3.052	478436	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	800,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>						
21/12/2016	3.048	478859	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	2.750,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Fornecedor: 942.855.605-00 - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>						
21/12/2016	3.056	479268	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.	0,00	1.250,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Fornecedor: 992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS</b>						
21/12/2016	3.057	00068755	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	3.500,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>20.430,55</b>	<b>28.557,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/12/2016	3.085	3085	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	3.351,15	0,00	
22/12/2016	3.086	3086	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.563,84	0,00	
22/12/2016	3.087	3087	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.525,09	0,00	
22/12/2016	3.088	3088	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.191,02	0,00	
22/12/2016	3.089	3089	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	890,41	0,00	
22/12/2016	3.090	3090	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	199,94	0,00	
22/12/2016	3.091	3091	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	603,00	0,00	
22/12/2016	3.092	3092	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	75,00	0,00	
22/12/2016	3.093	3093	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição/renovação de certidões, pessoas físicas.	248,59	0,00	
22/12/2016	3.094	3094	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de transferência de inscrição, pessoas físicas.	120,00	0,00	
22/12/2016	3.095	3095	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	178,80	0,00	
22/12/2016	3.096	3096	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	99,34	0,00	
22/12/2016	3.097	3097	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	805,17	0,00	
22/12/2016	3.098	3098	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	60,92	0,00	
22/12/2016	3.099	3099	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	816,88	0,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>16.729,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 019.885.375-09 - LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>						
22/12/2016	3.063	234767	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.	0,00	1.750,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 037.503.175-85 - NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b>						
22/12/2016	3.061	233737	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	1.000,00	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>						
22/12/2016	3.060	3025	COTA - PARTE	0,00	4.182,29	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,29</b>



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Fornecedor: 661.373.735-68 - IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>					
22/12/2016	3.065	234547	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	0,00	2.500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 694.949.755-53 - EDNALVO SANTOS</b>					
22/12/2016	3.064	234351	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 777.532.245-49 - ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>					
22/12/2016	3.062	233949	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.	0,00	1.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 942.855.605-00 - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>					
22/12/2016	3.070	234106	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	500,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>16.729,15</b>	<b>11.932,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
23/12/2016	3.100	3100	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.893,91	0,00
23/12/2016	3.101	3101	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	4.151,97	0,00
23/12/2016	3.102	3102	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.900,43	0,00
23/12/2016	3.103	3103	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.214,96	0,00
23/12/2016	3.104	3104	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	32,50	0,00
23/12/2016	3.105	3105	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	350,00	0,00
23/12/2016	3.106	3106	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamentos.	45,00	0,00
23/12/2016	3.107	3107	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedições/renovações de certidões, pessoas físicas.	248,59	0,00
23/12/2016	3.108	3108	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	114,53	0,00
23/12/2016	3.109	3109	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de outros serviços administrativos.	184,21	0,00
23/12/2016	3.110	3110	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	66,79	0,00
23/12/2016	3.111	3111	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	574,10	0,00
23/12/2016	3.112	3112	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa admknstrativa.	3,25	0,00
23/12/2016	3.113	3113	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	26,87	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>12.807,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 017.241.805-41 - PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>					
23/12/2016	3.173	457614	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/12/2016 a 22/12/2016.	0,00	1.750,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
23/12/2016	3.174	3073	COTA - PARTE	0,00	3.201,78
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.201,78</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>12.807,11</b>	<b>4.951,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/12/2016	3.116	3116	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.924,64	0,00
26/12/2016	3.117	3117	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.229,87	0,00
26/12/2016	3.118	3118	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	1.630,77	0,00
26/12/2016	3.119	3119	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	199,77	0,00
26/12/2016	3.120	3120	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	323,77	0,00



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
26/12/2016	3.121	3121	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de inscrição, pessoas físicas.	114,53	0,00
26/12/2016	3.122	3122	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteira, pessoas físicas.	50,00	0,00
26/12/2016	3.123	3123	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	19,52	0,00
26/12/2016	3.124	3124	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	126,56	0,00
26/12/2016	3.125	3125	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas, dívida ativa executiva.	6,46	0,00
26/12/2016	3.126	3126	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juos de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas., dívida ativa executiva.	164,05	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>7.789,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
26/12/2016	3.179	3074	COTA - PARTE	0,00	1.947,49
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.947,49</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>7.789,94</b>	<b>1.947,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
27/12/2016	3.127	3127	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	6.646,53	0,00
27/12/2016	3.128	3128	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	5.733,99	0,00
27/12/2016	3.129	3129	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	2.672,02	0,00
27/12/2016	3.130	3130	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade pessoas físicas.	215,60	0,00
27/12/2016	3.131	3131	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	100,00	0,00
27/12/2016	3.132	3132	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de taxa de cancelamentos.	15,00	0,00
27/12/2016	3.133	3133	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de taxa de anuidades, pessoas físicas.	39,14	0,00
27/12/2016	3.134	3134	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas..	235,17	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>15.657,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
27/12/2016	3.180	3075	COTA - PARTE	0,00	3.914,36
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.914,36</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>15.657,45</b>	<b>3.914,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
28/12/2016	3.135	3135	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	4.002,52	0,00
28/12/2016	3.136	3136	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	5.151,84	0,00
28/12/2016	3.137	3137	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	2.434,94	0,00
28/12/2016	3.138	3138	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	476,63	0,00
28/12/2016	3.139	3139	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição de carteiras, pessoas físicas.	101,00	0,00
28/12/2016	3.140	3140	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de reinscrição/revalidação, pessoas físicas.	114,53	0,00
28/12/2016	3.141	3141	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	43,28	0,00
28/12/2016	3.142	3142	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	285,61	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>12.610,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 381.499.155-91 - SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>					
28/12/2016	3.187	28800	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Andreson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.	0,00	1.219,79
28/12/2016	3.188	28800	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Andreson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.	0,00	699,00
28/12/2016	3.189	28800	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Andreson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.	0,00	508,91
28/12/2016	3.190	28800	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Andreson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.	0,00	31,14
28/12/2016	3.181	32342	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2015 Jeferson da Silva Santos CPF 027.671.575-69.	0,00	1.366,39



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
28/12/2016	3.182	32342	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2015 Jeferson da Silva Santos CPF 027.671.575-69.	0,00	529,37
28/12/2016	3.183	32342	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2015 Jeferson da Silva Santos CPF 027.671.575-69.	0,00	31,14
28/12/2016	3.184	32343	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2015 a 01/02/2016 Maria dos Santos cpf 381.499.155-91.	0,00	2.117,38
28/12/2016	3.185	32343	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2015 a 01/02/2016 Maria dos Santos cpf 381.499.155-91.	0,00	874,29
28/12/2016	3.186	32343	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2015 a 01/02/2016 Maria dos Santos cpf 381.499.155-91.	0,00	37,18
28/12/2016	3.191	34639	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.	0,00	1.148,81
28/12/2016	3.192	34639	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.	0,00	194,13
28/12/2016	3.193	34639	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.	0,00	779,28
28/12/2016	3.194	34639	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.	0,00	77,85
28/12/2016	3.195	34639	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017.	0,00	508,91
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.123,57</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
28/12/2016	3.196	3076	COTA - PARTE	0,00	3.152,59
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.152,59</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>12.610,35</b>	<b>13.276,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
29/12/2016	3.143	3143	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	5.637,19	0,00
29/12/2016	3.144	3144	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	5.063,59	0,00
29/12/2016	3.145	3145	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	2.607,17	0,00
29/12/2016	3.146	3146	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	1.119,75	0,00
29/12/2016	3.147	3147	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas, dívida ativa administrativa.	105,27	0,00
29/12/2016	3.148	3148	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas, dívida ativa executiva.	71,31	0,00
29/12/2016	3.149	3149	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de cancelamento.	15,00	0,00
29/12/2016	3.150	3150	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do recebimento da taxa de expedição/renovação de certidões, pessoas físicas.	248,59	0,00
29/12/2016	3.151	3151	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	72,17	0,00
29/12/2016	3.152	3152	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas.	590,93	0,00
29/12/2016	3.153	3153	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, das multas de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	7,75	0,00
29/12/2016	3.154	3154	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos juros de mora sobre o recebimento da taxa de anuidade, pessoas físicas, dívidas ativa administrativa e executiva.	104,92	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>15.643,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
29/12/2016	3.155	3155	Valor do crédito efetuado nesta data, correspondente à diferença apurada entre a CAIXA x INCORP nas operações de receitas de boletos de anuidades, no corrente mês.	7,03	0,00
29/12/2016	3.198	01291216	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Taxas e Tarifas bancárias (Boletos de cobrança de anuidades) no corrente mês.	0,00	3.721,32
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>7,03</b>	<b>3.721,32</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
29/12/2016	3.197	3077	COTA - PARTE	0,00	3.910,91
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.910,91</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>15.650,67</b>	<b>7.632,23</b>
<b>Saldo Anterior: 59.335,85</b>					
<b>Depósitos: 391.210,01</b>					
<b>Saques: 219.048,60</b>					
<b>Saldo Atual: 231.497,26</b>					



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020504 - CEF C/C - 1117-5 71ª Semana Brasileira					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020505 - CEF C/C - 15430 - Ix Encrese					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020506 - CEF C/C - 1563-4 / Funad					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020507 - CEF C/C - 1124-8 / Ensate					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020508 - CEF C/C - 1782-3 / 472ª 72ª Reuniões Ordinária					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020509 - CEF C/C - 1804-8 / Funad li					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020510 - CEF C/C - 1898-6 / 74 Cbenf					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020511 - CEF C/C - 1583-9 - ALUGUEL SEDE					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020512 - CEF C/C - 2040-9 / Funad 2013					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020513 - CEF C/C - 965-0 Construção Sede					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020514 - CEF C/C - 9094-3 - ALUGUEL DA SEDE					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020516 - CEF C/C - 307349 / Parque Tecnológico					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020517 - CEF C/C - 2.245-2 / Parque Tecnológico					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020518 - CEF C/C - 2274-6 - FUNAD 2014					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020520 - CEF C/C - 10772-X - CAIXA FIC PERSONAL RF LP					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020521 - 2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020523 - CEF C/C - 2564-8 - COREN - SE - PARQUE TECNOLÓGICO					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede</b>													
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
13/12/2016	44	134249	Transferência entre contas de mesma titular conforme aviso 134249. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança PARA A CONTA CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	180.000,00	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>180.000,00</b>								
<b>Fornecedor: 00.403.962/0001-91 - MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>													
13/12/2016	2.881	167882	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.	0,00	177.428,56								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>177.428,56</b>								
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>													
19/12/2016	342	00435690	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-Retenção S/Nota Fiscal Fatura nº 201600000000068 - MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.	0,00	11.494,54								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
<b>Fornecedor: 32.151.340/1026-11 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
19/12/2016	329	830211	Pago nesta data GPS sobre NF 201600063 MKR	0,00	4.741,88								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.741,88</b>								
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>													
26/12/2016	3.178	26122016	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, débito automático, em 26/12/2016.	0,00	25,30								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>								
				<b>Soma Dia:</b>	<b>25,30</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>14.648,68</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>180.000,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>193.690,28</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>958,40</td></tr></table>						Saldo Anterior:	14.648,68	Depósitos:	180.000,00	Saques:	193.690,28	Saldo Atual:	958,40
Saldo Anterior:	14.648,68												
Depósitos:	180.000,00												
Saques:	193.690,28												
Saldo Atual:	958,40												

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020526 - CEF C/C - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.

Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/12/2016	3.177	26122016	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, débito automático, em 26/12/2016.	0,00	25,30
------------	-------	----------	---	------	-------

**Soma Fornecedor:** 0,00 25,30

**Soma Dia:** 0,00 25,30

Saldo Anterior:	19.873,15
Depósitos:	0,00
Saques:	25,30
Saldo Atual:	19.847,85

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020529 - CEF AG 2382 C/C - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020530 - CEF AG 2382 C/C - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016</b>					
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
06/12/2016	2.863	112016	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (DEB CEST PJ) no corrente mês, débito automático, conforme aviso nº 112016.	0,00	6,01
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
13/12/2016	45	133679	Transferencia entre contas de mesmo titular conforme aviso 133679. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA PARA A CONTA CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	2.930,76	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.930,76</b>
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
13/12/2016	2.883	112016	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (DEB CEST PJ) no corrente mês, débito automático, conforme aviso nº 112016.	0,00	46,11
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.713.380/0001-06 - CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>					
13/12/2016	2.999	2999	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, do ressarcimento do valor pago a maior em 17/11/2016, ora regularizado.	7,55	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>7,55</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.938,31</b>
<b>Fornecedor: 10.655.938/0001-01 - CAVALCANTE &amp; CIA LTDA EPP</b>					
14/12/2016	2.950	300098	Pago nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 06/2016, datada de 03/08/2016.	0,00	116,28
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 41.069.964/0001-73 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>					
15/12/2016	2.957	800359	Pagamento nesta data referente manutenção do incorpnet - Outubro/2016.	0,00	1.295,83
15/12/2016	2.956	800831	Pagamento nesta data referente manutenção incorpware Outubro - 2016.	0,00	1.348,20
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>					
19/12/2016	336	436224	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção sobre NF 4.270 Riomar.	0,00	13,81
19/12/2016	335	436355	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção NFS-e 20160001693 3tecnos.	0,00	104,02
19/12/2016	337	436757	Pago DARF IN STN 1234/2016 referente fatura 000.090 casa 941 Deso.	0,00	12,83
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b> 51,01
					<b>Depósitos:</b> 2.938,31
					<b>Saques:</b> 2.943,09
					<b>Saldo Atual:</b> 46,23

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111020532 - CEF AG 2382 C/C - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE

Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/12/2016	3.176	26122016	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, através de débito automático, em 26/12/2016.	0,00	25,30
------------	-------	----------	---	------	-------

**Soma Fornecedor:** 0,00 25,30

**Soma Dia:** 0,00 25,30

Saldo Anterior:	89,20
Depósitos:	0,00
Saques:	25,30
Saldo Atual:	63,90

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016</b>					
<b>Fornecedor: 00.360.305/0561-69 - FGTS- CAIXA</b>					
14/12/2016	2.949	571488	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2009.	0,00	447,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 447,42</b>
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
14/12/2016	2.952	000054	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Tarifas bancárias (TAR CADAST), débito automático, aviso nº 000054..	0,00	29,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 29,50</b>
<b>Fornecedor: 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL</b>					
14/12/2016	2.948	36230	Pagamento nesta data referente publicação no diário oficial -seção 3 - SIDEC - 11/2016.	0,00	637,77
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 637,77</b>
<b>Fornecedor: 07.119.176/0001-06 - ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>					
14/12/2016	2.936	900006	Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 10/2016	0,00	11.423,71
14/12/2016	2.937	900007	Pagamento nesta data referente 24 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016.	0,00	1.108,48
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 12.532,19</b>
<b>Fornecedor: 07.893.150/0001-10 - Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b>					
14/12/2016	2.943	900008	Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 10/2016.	0,00	650,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 650,00</b>
<b>Fornecedor: 08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP</b>					
14/12/2016	2.942	900001	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 09/2016.	0,00	670,98
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 670,98</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>					
14/12/2016	2.955	900003	Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado mês 10/2016.	0,00	996,73
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 996,73</b>
<b>Fornecedor: 12.640.188/0001-11 - BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA</b>					
14/12/2016	2.944	900010	Pagamento nesta data referente aquisição de link de internet dedicado de 10 mega no período de 01/10/2016 a 31/10/20216.	0,00	1.204,43
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.204,43</b>
<b>Fornecedor: 13.625.296/0001-88 - FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>					
14/12/2016	2.947	209927	Pagamento nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 017. nº do bilhete de passagem 247-24280692, data da ida 02/12/2016 Guarulhos/Aracaju, retorno 05/12/2016 Aracaju/Guarulhos. Favorecido Rangel Biscaro Valera.	0,00	1.505,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.505,40</b>
<b>Fornecedor: 14.531.173/0001-40 - N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP</b>					
14/12/2016	2.939	900004	Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.	0,00	5.752,90
14/12/2016	2.940	900011	Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.	0,00	5.752,90
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 11.505,80</b>
<b>Fornecedor: 15.833.623/0001-12 - COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>					
14/12/2016	2.938	900009	Pagamento nesta data referente a guarda de documentos do Coren/se no mês de Outubro/2016.	0,00	4.150,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 4.150,00</b>
<b>Fornecedor: 18.736.208/0001-39 - CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>					
14/12/2016	2.935	209531	Pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2620, fornecimento de matérias de limpeza, fornecedor: CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.	0,00	546,65
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 546,65</b>
<b>Fornecedor: 22.493.902/0003-01 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b>					
14/12/2016	2.941	9000005	Pagamento nesta data referente locação de software pessoal no mês 10/2016.	0,00	629,78
14/12/2016	2.946	900012	Pagamento nesta data referente locação de software de pessoal correspondente ao mês 11/2016.	0,00	629,78
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00 1.259,56</b>
<b>Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - Oksoft Tecnologia Ltda ME</b>					



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
14/12/2016	2.945	900002	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal.	0,00	1.672,33
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.672,33</b>
<b>Fornecedor: 47.217.146/0001-57 - COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>					
14/12/2016	3.016	3016	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, correspondente ao repasse através do Aniso-TED, nº 00001, FUNAD II.	258.300,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>258.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>258.300,00</b>	<b>37.808,76</b>
<b>Fornecedor: 18.161.324/0001-77 - RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>					
15/12/2016	2.960	209274	Pagamento nesta data, da Nota Fiscal nº 4202, fornecimento de combustíveis, fornecedor: RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	0,00	2.511,41
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.511,41</b>
<b>Fornecedor: 381.499.155-91 - SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>					
15/12/2016	2.961	459008	Pagamento nesta data referente FOPAG 13º.	0,00	372,03
15/12/2016	2.962	459008	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário.	0,00	508,91
15/12/2016	2.963	459343	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	1.542,33
15/12/2016	2.964	460309	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	329,09
15/12/2016	2.965	460309	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário.	0,00	508,91
15/12/2016	2.966	460309	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	31,14
15/12/2016	2.967	460309	Pagamento nesta data referente média variáveis 2ª parcela do 13º salário.	0,00	68,91
15/12/2016	2.968	460608	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	54,16
15/12/2016	2.969	460608	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário.	0,00	995,73
15/12/2016	2.970	460608	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.	0,00	1.392,15
15/12/2016	2.971	460608	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	343,03
15/12/2016	2.972	460933	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	635,56
15/12/2016	2.973	460933	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	31,14
15/12/2016	2.974	461197	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	958,86
15/12/2016	2.975	461443	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	1.542,58
15/12/2016	2.976	461443	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	257,30
15/12/2016	2.977	461819	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	293,77
15/12/2016	2.978	461819	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.	0,00	508,91
15/12/2016	2.979	461819	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	116,77
15/12/2016	3.007	461819	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre 2ª parcela do 13º salário.	0,00	174,71
15/12/2016	2.980	462064	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	1.636,29
15/12/2016	2.981	462064	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	257,30
15/12/2016	2.982	462388	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	958,86
15/12/2016	2.983	462651	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	635,56
15/12/2016	2.984	462651	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	31,14
15/12/2016	2.985	462912	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	2.683,61
15/12/2016	2.986	462912	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	532,15
15/12/2016	2.987	462912	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre 2ª parcela do 13º salário.	0,00	54,65
15/12/2016	2.988	462912	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.	0,00	397,98
15/12/2016	2.989	463218	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	979,03
15/12/2016	2.990	463525	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	327,58
15/12/2016	2.991	463525	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.	0,00	508,91
15/12/2016	2.992	463525	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	77,85
15/12/2016	2.993	463820	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	986,11
15/12/2016	2.994	463820	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.	0,00	38,10
15/12/2016	2.995	464098	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	573,65
15/12/2016	2.996	464098	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.	0,00	508,91
15/12/2016	2.997	464098	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre 2ª parcela do 13º salário.	0,00	99,11



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
15/12/2016	2.998	464385	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	2.246,37
15/12/2016	3.004	4645616	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	904,74
15/12/2016	3.000	464717	Pagamento nesta data referente FOPAG 13º.	0,00	1.537,82
15/12/2016	3.001	464717	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	257,30
15/12/2016	2.999	464968	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	1.335,59
15/12/2016	3.002	465318	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	626,42
15/12/2016	3.003	465318	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.	0,00	132,66
15/12/2016	3.005	465616	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.	0,00	42,41
15/12/2016	3.006	465616	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	46,91
15/12/2016	3.009	465898	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .	0,00	159,19
15/12/2016	3.010	465898	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	937,37
15/12/2016	3.011	465898	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.	0,00	234,92
15/12/2016	3.008	900013	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.	0,00	1.488,10
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>31.902,58</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>34.413,99</b>
<b>Fornecedor: 07.119.176/0001-06 - ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>					
16/12/2016	3.013	900014	Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016	0,00	11.423,71
16/12/2016	3.014	900015	Pagamento nesta data referente 31 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016.	0,00	1.431,78
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>12.855,49</b>
<b>Fornecedor: 41.069.964/0001-73 - INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA</b>					
16/12/2016	3.015	406618	Pagamento nesta data referente manutenção incorpnet mês 11/2016.	0,00	1.295,83
16/12/2016	3.016	406979	Pagamento nesta data referente manutenção incorpware mês 11/2016.	0,00	1.348,20
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.644,03</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>15.499,52</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>					
19/12/2016	334	438257	Pago DARF IRRF sobre FOPAG mês 11/2016 Comissionados.	0,00	1.785,11
19/12/2016	333	438388	Pago DARF IRRF sobre FOPAG mês 11/2016 Efetivos.	0,00	5.045,00
19/12/2016	332	438524	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção sobre NF 4.270 Riomar.	0,00	50,64
19/12/2016	331	438663	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção sobre NFS-e 20160001806 Confrio.	0,00	28,17
19/12/2016	330	438832	Pago nesta data DARF IN STN 1234/2012 retenção sobre Fatura 000.089 casa 931 Deso.	0,00	42,24
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.951,16</b>
<b>Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A</b>					
19/12/2016	3.018	945358	Pagamento nesta data referente serviços de telefonia movel no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.	0,00	1.180,18
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.180,18</b>
<b>Fornecedor: 04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL</b>					
19/12/2016	3.020	800307	Pagamento nesta data referente aquisição de crédito 423319 solicitado em 14/12/2016.	0,00	1.800,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Fornecedor: 07.893.150/0001-10 - Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b>					
19/12/2016	3.019	900017	Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 11/2016.	0,00	650,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Fornecedor: 18.161.324/0001-77 - RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>					
19/12/2016	3.026	384192	Pagamento nesta data referente consumo de combustível mês 11/2016.	0,00	2.085,53
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.085,53</b>
<b>Fornecedor: 32.151.340/1026-11 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
19/12/2016	340	830609	Pago Gps sobre serviços de terceiros conforme retenção sobre NFS 2016000249 Romale.	0,00	197,99
19/12/2016	339	830639	Pago Gps sobre serviços de terceiros conforme retenção sobre NF 2016000248 Romale.	0,00	1.579,64
19/12/2016	338	830664	Pago Gps sobre serviços de terceiros conforme retenção sobre NF2016000468 N. C. Vigilância	0,00	795,50
19/12/2016	341	830681	Pago nesta data GPS sobre FOPAG mês 11/2016	0,00	8.472,45
19/12/2016	3.021	830681	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 11/2016.	0,00	19.797,75



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.843,33</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,20</b>
<b>Fornecedor: 05.738.296/0001-66 - COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP</b>						
20/12/2016	3.029	900018	Pagamento nesta data referente serviço de manutenção preventiva em ar condicionado referente ao mês 11/2016.	0,00	556,30	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>556,30</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>						
20/12/2016	3.033	519966	Pagamento nesta data referente fornecimento de energia elétrica, fatura nº 343.600, imóvel 941 - mês 12/2016.	0,00	1.437,68	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,68</b>
<b>Fornecedor: 32.151.340/1026-11 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>						
20/12/2016	3.034	847074	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG 13º dos servidores.	0,00	18.340,21	
20/12/2016	343	847074	Pago nesta data GPS sobre FOPAG 13º salarios dos servidores.	0,00	7.559,28	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.899,49</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.893,47</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
21/12/2016	3.046	900020	Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxerifado, com customização, instalação, suporte técnico e treinamento de pessoal no mês 11/2016.	0,00	996,73	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>996,73</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>						
21/12/2016	3.054	254916	Pagamento nesta data referente fornecimento de energia elétrica, fatura nº 343.599, imóvel 931 - mês 12/2016.	0,00	2.649,70	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,70</b>
<b>Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - Oksoft Tecnologia Ltda ME</b>						
21/12/2016	3.045	900021	Pagamento nesta data referente despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoa no mês 11/2016.	0,00	1.672,33	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,33</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,76</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>						
22/12/2016	344	00436226	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-Retenção S/Nota Fiscal Fatura nº 145.459/12/2016 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	123,16	
22/12/2016	3.069	00466611	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-- PIS - Ref. FOPAG 11/2016 - COMMISSIONADOS.	0,00	287,60	
22/12/2016	3.172	00466612	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF-PIS-FOPAG-11/2016, Servidores Efetivos.	0,00	655,14	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,90</b>
<b>Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S/A</b>						
22/12/2016	3.068	268528	Pagamento nesta data referente serviços de internet movel no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.	0,00	308,82	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>308,82</b>
<b>Fornecedor: 08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP</b>						
22/12/2016	3.059	900022	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 08/2016.	0,00	670,98	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,98</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>						
22/12/2016	3.067	263385	Pagamento nesta data referente despesas com serviços de água e esgoto no período de 31/10/2016 a 30/11/2016, casa 931.	0,00	404,76	
22/12/2016	3.066	263527	Pagamento nesta data referente despesas com serviços de água e esgoto no período de 31/10/2016 a 30/11/2016, casa 941.	0,00	122,92	
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>527,68</b>
<b>Fornecedor: 381.499.155-91 - SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>						
22/12/2016	3.115	45542	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.398,47	
22/12/2016	3.071	45941	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.355,47	
22/12/2016	3.072	45941	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00	
22/12/2016	3.073	45941	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17	
22/12/2016	3.074	45941	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	508,91	



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
22/12/2016	3.075	45941	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	67,89
22/12/2016	3.076	46164	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	3.930,22
22/12/2016	3.077	46164	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.078	46164	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.079	46633	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.352,66
22/12/2016	3.080	46633	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.081	46633	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.082	46633	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	508,91
22/12/2016	3.083	46633	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	31,14
22/12/2016	3.084	46633	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.085	47720	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	4.609,78
22/12/2016	3.086	47720	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	2.387,88
22/12/2016	3.087	47720	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.088	47720	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	343,03
22/12/2016	3.089	48000	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.398,47
22/12/2016	3.090	48000	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.091	48000	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.092	48000	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	31,14
22/12/2016	3.093	48540	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	2.152,81
22/12/2016	3.094	48540	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.095	48540	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.096	49061	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	4.478,04
22/12/2016	3.097	49061	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.098	49061	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	64,92
22/12/2016	3.099	49061	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	135,08
22/12/2016	3.100	49061	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	257,30
22/12/2016	3.101	49695	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.311,72
22/12/2016	3.102	49695	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.103	49695	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.104	49695	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	508,91
22/12/2016	3.105	49695	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	171,09
22/12/2016	3.106	49695	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	116,77
22/12/2016	3.107	50588	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	4.157,86
22/12/2016	3.108	50588	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.109	50588	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.110	50588	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	257,30
22/12/2016	3.111	50588	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.112	53049	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	2.152,81
22/12/2016	3.113	53049	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.114	53049	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.116	54542	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.117	54542	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.118	54542	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	31,14
22/12/2016	3.119	55061	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	8.023,16
22/12/2016	3.120	55061	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.121	55061	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.122	55061	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	532,15
22/12/2016	3.128	55458	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	2.172,98
22/12/2016	3.129	55458	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.130	55458	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
22/12/2016	3.131	55458	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	31,33
22/12/2016	3.132	55458	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.133	56252	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.348,46
22/12/2016	3.134	56252	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.135	56252	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.136	56252	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	508,91
22/12/2016	3.137	56252	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	77,85
22/12/2016	3.138	56452	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	2.307,67
22/12/2016	3.139	56452	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.140	56452	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.141	56754	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.958,40
22/12/2016	3.142	56754	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.143	56754	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.145	56754	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	33,21
22/12/2016	3.147	56754	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	171,09
22/12/2016	3.144	567554	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	508,91
22/12/2016	3.148	57224	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	6.226,15
22/12/2016	3.149	57224	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.150	57224	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.155	57404	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	4.115,20
22/12/2016	3.156	57404	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.157	57404	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.158	57404	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	257,30
22/12/2016	3.159	57404	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.160	57631	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	1.401,27
22/12/2016	3.161	57631	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.162	57631	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.163	58060	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	2.086,11
22/12/2016	3.164	58060	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.165	58060	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.166	58060	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	33,21
22/12/2016	3.167	58060	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	46,91
22/12/2016	3.151	58433	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	4.015,54
22/12/2016	3.152	58433	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.153	58433	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.154	58433	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.168	58649	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	2.764,22
22/12/2016	3.169	58649	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.170	58649	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	159,19
22/12/2016	3.171	58649	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.146	900023	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	171,09
22/12/2016	3.123	900023	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.	0,00	893,96
22/12/2016	3.124	900023	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	446,17
22/12/2016	3.125	900023	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	200,00
22/12/2016	3.126	900023	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	2.387,88
22/12/2016	3.127	900023	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.	0,00	67,89
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>91.481,67</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>94.055,05</b>

Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/12/2016 3.175 26122016 Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Tarifas bancárias (MANUT CTA), débito automático, em 26/12/2016.

0,00 25,30



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>							
<b>Fornecedor: 00.000.000/0177-52 - RECEITA FEDERAL</b>													
28/12/2016	345	00436218	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-Retenção S/Nota Fiscal Fatura nº 343.599-ENERGISA S/A.	0,00	153,28								
28/12/2016	346	00436220	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-Retenção S/Nota Fiscal Fatura nº 343.600-ENERGISA S/A.	0,00	77,97								
28/12/2016	347	00436224	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-Retenção S/Nota Fiscal Fatura nº201600000000630 -ALLDOC LTDA - EPP.	0,00	70,02								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,27</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,27</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>258.300,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>258.826,32</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>-526,32</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	258.300,00	Saques:	258.826,32	Saldo Atual:	-526,32
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	258.300,00												
Saques:	258.826,32												
Saldo Atual:	-526,32												

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050501 - BB C/A - 4097-5 / Movimento					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050502 - CEF C/A - 1077-2 / Anuidades					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050503 - CEF C/A - 1563-4 / Funad					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050504 - CEF C/A - 1124-8 / Ensate					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050505 - CEF C/A - 1077-2 / Anuidades Caixa Fic					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 11111050506 - CEF C/A - 30217-7 - ENCRESE

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050508 - CEF C/A - 9094-3 - ALUGUEL DA SEDE					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050509 - CEF C/A - 2040-9 / Funad 2013					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050511 - CEF C/A - 32.408-1 / Poupança Funad 2014					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050512 - 33.408-7 -coren - Se - Poupança - 2014.2					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050515 - 35.209-3 - COREN SE - FUNAD 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050516 - CEF AG 2382 C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050518 - CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050519 - CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança</b>													
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
13/12/2016	44	134249	Transferência entre contas de mesta titular conforme aviso 134249. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança PARA A CONTA CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	0,00	180.000,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>							
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>													
14/12/2016	3.014	3014	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Remuneração Básica) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	1.722,23	0,00								
14/12/2016	3.015	3015	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Juros) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	4.816,62	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>6.538,85</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>6.538,85</b>	<b>0,00</b>							
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>													
26/12/2016	3.114	3114	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Remuneração Básica) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	712,81	0,00								
26/12/2016	3.115	3115	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Juros) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	2.866,24	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.579,05</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.579,05</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>1.714.138,22</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>10.117,90</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>180.000,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>1.544.256,12</td></tr></table>						Saldo Anterior:	1.714.138,22	Depósitos:	10.117,90	Saques:	180.000,00	Saldo Atual:	1.544.256,12
Saldo Anterior:	1.714.138,22												
Depósitos:	10.117,90												
Saques:	180.000,00												
Saldo Atual:	1.544.256,12												

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO</b>													
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>													
05/12/2016	2.917	2917	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Remuneração Básica) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	101,67	0,00								
05/12/2016	2.918	2918	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Juros) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	443,71	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>545,38</b>	<b>0,00</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>545,38</b>	<b>0,00</b>								
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>88.639,48</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>545,38</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>89.184,86</b></td></tr></table>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.639,48</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>545,38</b>	<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>89.184,86</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.639,48</b>												
<b>Depósitos:</b>	<b>545,38</b>												
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>89.184,86</b>												

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA</b>													
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
13/12/2016	45	133679	Transferencia entre contas de mesmo titular conforme aviso 133679. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA PARA A CONTA CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	0,00	2.930,76								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.930,76</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.930,76</b>								
<table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>2.930,76</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>2.930,76</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr></table>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.930,76</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saques:</b>	<b>2.930,76</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.930,76</b>												
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>												
<b>Saques:</b>	<b>2.930,76</b>												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>												

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA</b>													
<b>Fornecedor: 02.201.164/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>													
12/12/2016	2.982	2982	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Remuneração Básica) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	258,12	0,00								
12/12/2016	2.983	2983	Valor ref. ao crédito efetuado nesta data, dos rendimentos (Juros) auferidos sobre depósito em Caderneta de Poupança no corrente mês.	941,29	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>1.199,41</b>	<b>0,00</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>1.199,41</b>	<b>0,00</b>								
<table border="1" style="border-style: dashed; width: 100%;"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>188.000,00</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>1.199,41</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>189.199,41</b></td></tr></table>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.000,00</b>	<b>Depósitos:</b>	<b>1.199,41</b>	<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Atual:</b>	<b>189.199,41</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.000,00</b>												
<b>Depósitos:</b>	<b>1.199,41</b>												
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>												
<b>Saldo Atual:</b>	<b>189.199,41</b>												

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111050526 - CEF AG 2382 C/A - 01300040406-9 - COREN/SE FUNAD II - 2016 - POUPANÇA					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11112040001 - CEF AG 2382 C/C - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Extrato Conta Corrente**

DEZEMBRO/2016

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11112040002 - CEF C/C - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sêde - Poupança					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XII – EXTRATOS BANCÁRIOS 2017**



Extrato conta corrente

A33B101002446406008  
10/02/2017 10:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 4097-8 CONSELHO REGIONAL DE EN F  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			4.110,37 C
10/07/2015		Saldo Anterior			4.110,37 C
31/01/2017		S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8593944 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pars deficientes auditivos 0800 729 0068



### Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00001077-2

Data: 10/02/2017 - 09:53

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	231.497,26 C
02/01/2017	291216	COB COMPE	7.313,08 C	238.810,34 C
02/01/2017	291216	COB AGN DH	368,90 C	239.179,24 C
02/01/2017	291216	COB LOT DH	5.580,34 C	244.759,58 C
02/01/2017	291216	COB C BANC	209,73 C	244.969,31 C
02/01/2017	291216	COB INTERN	382,82 C	245.352,13 C
02/01/2017	291216	COB AUTOAT	1.357,20 C	246.709,33 C
02/01/2017	020117	COB AUTOAT	4,55 D	246.704,78 C
02/01/2017	020117	COB INTERN	0,92 D	246.703,86 C
02/01/2017	020117	COB C BANC	3,02 D	246.700,84 C
02/01/2017	020117	COB LOTERJ	53,41 D	246.647,43 C
02/01/2017	020117	COB AGENC	10,35 D	246.637,08 C
02/01/2017	020117	COB COMPE	113,85 D	246.523,23 C
03/01/2017	020117	COB LOT DH	18.191,68 C	264.714,91 C
03/01/2017	020117	COB COMPE	22.741,85 C	287.456,76 C
03/01/2017	020117	COB AGN DH	817,17 C	288.273,93 C
03/01/2017	020117	COB C BANC	617,69 C	288.891,62 C
03/01/2017	020117	COB INTERN	1.049,29 C	289.940,91 C
03/01/2017	020117	COB AUTOAT	2.087,38 C	292.028,29 C
03/01/2017	000059	DP DINH AG	0,95 C	292.029,24 C
03/01/2017	434121	PAG DARF	33,17 D	291.996,07 C
03/01/2017	301257	CHEQ COMP	1.204,42 D	290.791,65 C
03/01/2017	030117	COB COMPE	356,04 D	290.435,61 C
03/01/2017	030117	COB AUTOAT	13,65 D	290.421,96 C
03/01/2017	030117	COB INTERN	4,14 D	290.417,82 C

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002623-7

Data: 10/02/2017 - 09:55

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				958,40 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
			300.000,00 C	300.958,40 C
12/01/2017	096696	CRED TEV		
			272.979,11 D	27.979,29 C
12/01/2017	144057	ENVIO TEV		
			116,76 C	28.096,05 C
20/01/2017	000059	DP DINH AG		
			17.808,67 D	10.287,38 C
20/01/2017	426121	PAG DARF		
			7.564,78 D	2.722,60 C
20/01/2017	824819	PAG GPS		

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002751-9

Data: 10/02/2017 - 09:55

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.847,85 C
13/01/2017	900006	CHEQ COMP	4.527,50 D	15.320,35 C
13/01/2017	900007	CHEQ COMP	4.527,50 D	10.792,85 C
13/01/2017	900008	CHEQ COMP	4.527,50 D	6.265,35 C
20/01/2017	000059	DP DINH AG	3,11 C	6.268,46 C
20/01/2017	000059	DP DINH AG	3,11 C	6.271,57 C
20/01/2017	000059	DP DINH AG	3,11 C	6.274,68 C
20/01/2017	426781	PAG DARF	475,61 D	5.799,07 C
20/01/2017	427011	PAG DARF	475,61 D	5.323,46 C
20/01/2017	427240	PAG DARF	475,61 D	4.847,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002800-0

Data: 10/02/2017 - 09:56

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,23 C
03/01/2017	000047	CRED TED	45,00 C	46,23 C
03/01/2017	000000	MANUT CTA	25,30 D	20,93 C
24/01/2017	142077	ENVIO TEV	20,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002847-7

Data: 10/02/2017 - 09:57

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63,90 C
20/01/2017	390132	CRED TEV	185.000,00 C	185.063,90 C
23/01/2017	900001	CHEQ COMP	175.908,44 D	9.155,46 C
24/01/2017	064375	CRED TEV	5.550,41 C	14.705,87 C
24/01/2017	141428	ENVIO TEV	11.444,54 D	3.261,33 C
24/01/2017	059841	TEV MESM T	2.569,56 D	691,77 C
24/01/2017	141662	TEV MESM T	691,77 D	0,00 C
25/01/2017	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
26/01/2017	090893	ENVIO TEV	47.150,00 D	2.850,00 C
26/01/2017	091093	TEV MESM T	2.850,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002862-0

Data: 10/02/2017 - 09:57

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,97 C
12/01/2017	000001	CRED TED	125,69 C	144,66 C
20/01/2017	197620	CRED-TEV	185.000,00 C	185.144,66 C
20/01/2017	825183	PAG GPS	21,20 D	185.123,46 C
20/01/2017	825234	PAG GPS	63,87 D	185.059,59 C
20/01/2017	390132	TEV MESM T	185.000,00 D	59,59 C
24/01/2017	142470	ENVIO TEV	59,59 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



### Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00036684-1

Data: 10/02/2017 - 09:59

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.544.256,12 C
12/01/2017	096696	ENVIO TEV	300.000,00 D	1.244.256,12 C
14/01/2017	000000	REM BASICA	2.070,85 C	1.246.326,97 C
14/01/2017	000000	CRED JUROS	4.851,06 C	1.251.178,03 C
26/01/2017	000000	REM BASICA	610,77 C	1.251.788,80 C
26/01/2017	000000	CRED JUROS	1.383,63 C	1.253.172,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00037831-9

Data: 10/02/2017 - 09:59

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	89.184,86 C
05/01/2017	000000	REM BASICA	201,56 C	89.386,42 C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	446,93 C	89.833,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00040100-0

Data: 10/02/2017 - 10:00

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189.199,41 C
11/01/2017	000000	REM BASICA	402,99 C	189.602,40 C
11/01/2017	000000	CRED JUROS	948,01 C	190.550,41 C
20/01/2017	197620	ENVIO TEV	185.000,00 D	5.550,41 C
24/01/2017	064375	ENVIO TEV	5.550,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço**

### **1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**Tabela 1: Quociente de Execução da Receita**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Receita Executada	6.158.773,22	5.249.058,50
Receita Prevista	7.288.875,15	6.582.333,23
Quociente de Execução da Receita	0,84	0,79

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para os exercícios dos anos de 2016 e 2015, as Receitas Previstas foram maiores que as Receitas Arrecadadas, gerando uma insuficiência de Arrecadação. Observa-se ainda que nos exercícios de 2016 e 2015 os Orçamentos foram superestimados em R\$ 1.130.101,93 e R\$1.333.274,73, respectivamente, constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Conforme o Balanço Orçamentário, verifica-se que a Insuficiência apresentada se deve à não execução da Receita de Capital Prevista e não Realizada na sua totalidade.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2016 em comparação com o exercício de 2015, verificou-se um incremento da Receita na ordem 0,05.

Com base nos índices demonstrados de execução da Receita o Gestor tem informações capazes de auxiliá-los, por exemplo, na elaboração do PPA e da LOA, para que estas estejam o mais próximo possível da realização de arrecadação.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**]Tabela 2 : Quociente de Execução da Despesa**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Despesa Executada	7.733.007,72	5.291.001,63
Despesa Fixadas	7.814.701,41	6.582.333,23
Quociente de Execução da Despesa	0,98	0,80

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2016 e 2015, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 81.693,69 e R\$ 1.291.331,60, respectivamente.

Portanto, após as análises, conclui-se que as diferenças entre as despesas fixadas e as executadas representam uma economia orçamentária nos gastos. Porém essa economia nem sempre representa eficiência na gestão, isso porque, muitas vezes, em decorrência dessa redução de despesa, o gestor pode deixar de atender à necessidade previstas no orçamento.

Conforme o Balanço Orçamentário, verifica-se que a Insuficiência apresentada se deve em 2015 à não execução das Despesas de Capital prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2016 as despesas foram quase 100% realizadas.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2016 em comparação com o exercício de 2015, verificou-se um incremento da Despesas na ordem 0,18.

Com base nos resultados obtidos por meio deste quociente, o Gestor terá a possibilidade de ponderar acerca da execução das despesas a serem fixadas no orçamento para o exercício seguinte.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Tabela 3 : Quociente do Resultado Orçamentário**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Receita Executada	6.158.773,22	5.249.058,50
Despesa Executada	7.733.007,72	5.291.001,63
Quociente de Execução da Despesa	0,79	0,99

No ano 2015, observa-se que houve um déficit orçamentário de R\$ 41.943,13 onde as despesas executadas são maiores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de despesa executada arrecadou-se 0,99 de receita.

Já no exercício de 2016, constata-se um déficit orçamentário de R\$1.574,234,50 ou seja, para cada 1,00 de despesa realizada tem-se 0,79 de receita arrecadada.

Constata-se que para o ano de 2015 as receitas arrecadadas não foram suficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo foi observado no ano de 2016, onde as despesas realizadas superaram as receitas arrecadadas. Observando o balanço orçamentário deste exercício, verifica-se que tal fato ocorreu devido à abertura de créditos orçamentários e suplementares superiores a previsão da receita orçamentária, e também pela receita de capital, onde as despesas foram empenhadas e a receita não foi concretizada.

Neste quociente, o objetivo do gestor deve estar focado na maior proximidade possível com o resultado nulo, onde receita e despesa se igualam. Assim, após a análise deste quociente, o gestor, sabendo se haverá sobra de receita, poderá investir adequadamente os recursos públicos, atendendo às necessidades mais eminentes da coletividade, ou remanejar despesas, com vistas a evitar o déficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - BALANÇO FINANCEIRO**

**Tabela 4 : Quociente Do Resultado da Execução Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	9.853.356,32	5.605.172,39
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	9.087.359,87	5.694.306,94
Quociente de Execução da Receita	0,92	0,95

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2016 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se 0,92 de receitas arrecadadas, ou seja, um superavit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 765.996,45.

Para o exercício de 2015, o índice demonstra que a cada 0,95 de receita arrecadada corresponde a 1,00 para a despesa executada, gerando um déficit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 89.134,55 no período.

Ao final desta análise, pode-se perceber que as diferenças de índices encontrados entre os resultados já obtidos no balanço orçamentário e no balanço financeiro referem-se aos recebimentos e desembolsos extra orçamentários que são incluídos neste último.

Os dados obtidos neste quociente fornecem ao gestor informações mais gerenciais, aproximando ao máximo os resultados financeiros da realidade do exercício em análise, pois neste quociente constam os dados orçamentários e extra orçamentários, enquanto os demais quocientes analisados apresentam apenas dados orçamentários.

Sobre esta análise ao gestor em sua tomada de decisões, propicia ao gestor avaliar e decidir coerentemente sobre quais serviços pode ou não manter, qual deve priorizar (pois contribui com um valor maior para a organização) e quais devem ser descontinuados.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Tabela 5 : Quociente Do Resultado dos Saldos Financeiros**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Saldo para o Exercício Seguinte	2.078.638,08	1.312.641,63
Saldo do Exercício Anterior	1.312.641,63	1.401.776,18
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	1,58	0,94

Analisando-se os valores apurados observa-se que no ano de 2015 existia 0,94 de Saldo que passa para Exercício Seguinte para cada 1,00 do Saldo do Exercício Anterior, demonstrando que houve um aumento do disponível em R\$ 89.134,55

Para o ano de 2016 tem-se um aumento do disponível no valor de R\$ 765.996,45 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem se 0,94 para o exercício seguinte.

É importante ressaltar que há recursos nas disponibilidades para o exercício seguinte, objetivando garantir os pagamentos das despesas a curto prazo não pagas no exercício corrente.

Por fim, destaca-se que assim como o quociente anterior, este apresenta ao gestor informações gerenciais, uma vez que evidencia a situação das disponibilidades da administração pública, possibilitando uma melhor aplicação dos recursos públicos. Esta melhor aplicação poderá auxiliar o gestor em sua tomada de decisões nas mais diversas áreas de aplicação de recursos orçamentários, como por exemplo, investimentos, entre outros.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 BALANÇO PATRIMONIAL**

**Tabela 6 : Quociente Da Resultado Situação Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ativo Financeiro	2.236.165,15	1.371.349,62
Passivo Financeiro	392.453,51	1.138.725,41
Quociente de Execução da Receita	5,70	1,20

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2015 sua situação financeira era superavitária em R\$ 232.624,21, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 1,20 de disponibilidade financeira. No ano de 2016, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 5,70 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 1.843.711,64 de superávit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/SE, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/SE aumenta, passando de 1,20 em 2015, para 5,70 em 2016.

Com base nestes dados, o gestor pode realizar aplicações em programas não previstos no orçamento, bem como ampliar as despesas em determinado programa já existente, tendo por base o valor superavitário demonstrado no Quociente da Situação Financeira.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Tabela 7 : Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais**

<b>Discriminação</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Mutação Patrimonial Ativa	6.260.106,93	5.598.558,50
Mutação Patrimonial Passiva	4.735.111,80	4.973.453,27
Quociente do Resultado das Mutações	1,32	1,13

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2015 existia 1,13 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2016 o valor correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,32 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva.

Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2015 verifica-se que o acréscimo dos bens patrimoniais e baixa de dívidas comparados com a alienação de bens móveis, e recebimentos de créditos diversos corresponde a R\$ 625.105,23. No ano de 2016 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 1.524.995,13 sendo esta constatação referente a um aumento (considerável) de dívida fundada e débitos consolidados, aquisição de móveis e construção e/ou aquisição de bens imóveis em confronto com o recebimento de créditos diversos.

Com a análise deste quociente, o gestor verifica se há a necessidade de alienar bens, tomar empréstimos, decidir acerca da construção de imóveis, a possibilidade de amortizar dívidas, entre outros. Tais informações podem auxiliar o gestor na correta aplicação dos recursos públicos.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XIV) Notas explicativas**

### **NOTA EXPLICATIVA Nº 01**

#### **LISTAGEM DE ANULAÇÃO DE RECEITAS**

##### **Item 3.4.2.h) – Quadro 07**

##### **Apuração do valor transferido ao Cofen**

Ao analisarmos o quadro de transferência para o Cofen, observa-se um valor de R\$ 20.584,12 no item **Outras Receitas**, que refere-se a devoluções solicitadas por profissionais provando pagamento a maior ou pago duas vezes. Estes valores contabilizados como receitas correntes são devolvidos e não baixados ficando porém uma diferença que no momento da distribuição da cota parte é colocado neste item.

Segue listagem com as devoluções que aconteceram entre março a dezembro acrescentadas no quadro **07** para efeito de fechamento.

Esclarecemos também que o valor de R\$ 67.153,84, não entra na composição por ser devolução para o Cofen oriunda do Encrese/Ensate.

Quanto aos R\$ 18.713,67, foi considerado pois a Caixa Econômica informou um valor recebido de Receita, quando na realidade estava errado e por isso houve necessidade de Anulação de parte desta receita confirmada pelo Incorp.

Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 02**

**Conciliação dos saldos contábeis**

**Item 4.8.1) – Quadro 17**

**Quadro de Verificação e Consolidação dos saldos Contábeis**

No Quadro de Consolidação no item 48, existe uma inconsistência entre o Balancete de Verificação no Valor de R\$2.314.340,59 o Patrimonial no valor de R\$ 2.414.340,59 com a DVP valor de 1.524.995,13 perfazendo uma diferença no valor de R\$ 889.345,46. Esta diferença é justificável devido a lançamentos decorrentes de ajustes de Exercícios Anteriores, os quais, conforme o MCASP, não transitam pela DVP.

**Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.**

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 03**

**Item 4.4.1.b) – Quadro 14.1**

**Comparativo Inventário x Balanço Patrimonial**

O relatório Solicitado para Prestação de Contas 2016, foi apresentado com uma diferença para o Balanço de R\$ 203.770,79, no item Bens Móveis, ou seja, no Balanço está no valor de R\$1.207.459,56 já no quadro 14.1 está com R\$ 1.003.690,84, esta diferença corresponde ao valor da Depreciação, uma vez que, o Quadro 14.1 não dá opção para este tipo de lançamento, por isso foi abatido no item Bens Móveis.

**Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.**

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 04**

**Conciliação dos saldos contábeis orçamentário/variação**

**Item 4.4.2b) – Quadro 14.3**

**Conciliação de Saldos Contábeis**

O relatório Solicitado para Prestação de Contas 2016, foi apresentado com uma diferença para o Balanço de R\$ 203.770,79, no item Bens Móveis, ou seja, no Balancete está no valor de R\$1.207.459,56 já no Consolidado está com R\$ 1.003.690,84, esta diferença corresponde ao valor da Depreciação, uma vez que, o Quadro 14.3 não dá opção para este tipo de lançamento, por isso foi abatido no item Bens Móveis.

**Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.**

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 05**

**Balanco Patrimonial e Conciliação dos Saldos Contábeis – Orçamento / Variação**

**Item 4.4.1.a – QUADRO 14 e Item 4.4.2.B – Quadro 14.3**

Quando da elaboração da Prestação de Contas Anual Exercício de 2016, foi verificado a ocorrência de um lapso por parte da Contabilidade na contabilização da Dívida Ativa na conta Créditos Tributários a Receber (Taxas a Receber), que anulou o Lançamento da Dívida Ativa - Clientes, conforme demonstramos a seguir:

- Taxas a Receber : R\$ -300.664,41. – Balanço Patrimonial

- Dívida Ativa Não Tributária - Clientes : R\$ 300.664,41. – Balanço Patrimonial

Verifica-se então, existência de uma anulação do lançamento, com isso o Ativo não Circulante não acumulou o saldo real de R\$3.050.659,74.

Verifica-se também que a Conciliação dos Saldos está com o saldo correto, porém o Balancete Saldo Final está sem o referido valor, verificando a diferença de R\$300.664,41.

Salutar lembrar, que a ocorrência do lapso acima, ocasionou apenas um fato contábil, que será devidamente regularizado durante os lançamentos do mês de Janeiro de 2017.

**Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.**

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 06**

**Conciliação Bancária**

**Item 4.2.1.b) – Quadro 11**

As diferenças existentes entre os saldos do Razão e o saldo do Banco, da Conta 2800-0, refere-se ao cheque 300001 no valor de R\$ 45,00, não considerado pela contabilidade, conforme extrato e conciliação anexos.

Já na conta 2862-0, a diferença é devido a saída não considerada pela contabilidade referente pagamento efetuado a maior de R\$125,69 e saída não considera pelo Banco referente ao cheque 900022 no valor de R\$670,98, conforme Conciliação e extrato anexos.

**Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.**

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 07**

**Parecer Jurídico sobre Dívida Ativa**

A Contabilização da Dívida Ativa do COREN/SE, foi efetivada a partir do ano de 2012 a 2016. Esta data foi fundamentada através Parecer da Procuradoria Jurídica, devido a Inconstitucionalidade com fundamento da Lei 12514/2011, constando ainda Sentença do Poder Judiciário do Estado de Sergipe – 4ª Vara Federal – Execução Fiscal.

Segue Anexo para Avaliação do COFEN, Parecer Jurídico 026/2017 e vários Sentenças para confirmação. Caso o COFEN necessite de todas as Sentenças estaremos a disposição para enviar posteriormente, pois o volume é bastante grande.

Aracaju(SE), 20 de Fevereiro de 2017.

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA EXPLICATIVA Nº 08**

**Balanco Orçamentário (Déficit)**

**Item 4.1.2) – Quadro 09**

Para o Exercício de 2016 a Lei Orçamentária Anual estimou a Receita no Valor de R\$ 7.288.875,15 sendo:

Receita Corrente – R\$ 3.552.937,00, tendo sido realizada o valor de R\$ 4.780.184,15, consignando um Superávit de Arrecadação na ordem de R\$ 1.227.247,15.

Receita de Capital- O valor estimado foi na ordem de R\$ 3.735.938,15, tendo sido realizado o valor de R\$ 1.378.589,07, apresentando um déficit de Receita na ordem R\$ 2.357.349,08.

Vale ressaltar que o déficit ora apresentado corresponde as parcelas de transferência do Cofen para o Coren/SE, destinados à Construção da Sede, que encontra-se em fase de Construção conforme cronograma de execução da obra.

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **NOTA EXPLICATIVA Nº 09**

### **Reformulação Orçamentária**

#### **Quadros de 01 ao 15**

##### **Crédito Especial**

**Foram realizados 02 créditos especial representados pelas Decisões de nº 10 de 21/03/2016 no valor de R\$ 348.403,26 e a Decisão nº 44 de 24/10/2016 no valor de R\$ 177.424,00, representando um excesso de arrecadação no total de R\$ 525.827,26.**

##### **Crédito Suplementar**

**As demais decisões referem-se a abertura de créditos suplementares ao orçamento para ajustes necessários a execução orçamentária de diversos elementos de despesas no decorrer do exercício.**

**Vale ressaltar que a decisão 01/2016, na ordem de R\$ 3.735.797,81 decorreu em face de um lapso quando da elaboração do orçamento no que concerne as despesas de capital, sendo verificado o equívoco após a elaboração e aprovação do Orçamento, necessitando, pois, do referido ajuste.**

**Considerando que a mesma havia sido aprovada no elemento de despesa 45906105-01 – Obras em Andamento – Inversões Financeiras e que foi corrigida, (através decisão 01/2016), para o elemento de despesa, (correto), 44905102-01 – Obras em Andamento – Investimento.**

**Aloísio Ribas**  
**Controle Interno**  
**Coren/SE**  
**Matrícula - 080**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XV) Relatório de atividades da Controladoria Geral**

Inicialmente foi feito um levantamento de todas as atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna do COREN/SE consubstanciado no Regimento Interno da autarquia. As referidas atividades foram implementadas de acordo com as demandas dos setores que tinham atribuições com prazos limitados a serem cumpridos.

a) As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2016, especificamente a partir de Janeiro.

1 Práticas desenvolvidas nos seguintes departamentos:

- a) Comissão Permanente de Licitação – CPL;
- b) Supervisão de Gestão de Pessoal;
- c) Departamento Contábil e Financeiro;
- d) Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio;
- e) Departamento de Fiscalização, especificamente, Registro/Cadastro e Atendimento

2 Análises antes dos Pagamentos por meio de check list :

- a) Materiais de consumo;
- b) Manutenção de bens móveis;
- c) Serviços de Postagens;
- d) Manutenção do Sistema (INCORP);
- e) Energia Elétrica e Água;
- f) Folha de pagamento;
- g) Diárias, Jetons e Verbas de Representação.
- h) Prestadores de serviço

3 Análise, por meio de “Check list” padrão dos atos procedimentais dos contratos listados abaixo de dispensa de licitação e inexigibilidade antes do pagamento:



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

No exercício 2016, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), em conjunto com a Equipe de Pregão, nomeadas pelas portarias nº 05/2015, 16/2015 e 49/2015, realizou os processos abaixo listados:

Quadro 1 – Processos licitatórios realizados no Exercício 2016

<b>LICITAÇÃO MODALIDADE/Nº</b>	<b>NÚMERO DO INSTRUMENTO</b>		<b>CONTRATADA</b>	<b>CNPJ</b>	<b>OBJETO</b>
Dispensa de Licitação nº 01/2016	-	-	CONTORNO VEÍCULOS LTDA	32.871.386/0001-01	1ª Revisão Classic QKS-0502
Dispensa de Licitação nº 02/2016	04/2016	Contrato	CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA ME	00.611.968/0001-54	Serviços de desinsetização e desratização do Coren/SE
Dispensa de Licitação nº 03/2016	-	-	SANVEL VEÍCULOS LTDA.	04.099.445/0001-21	2ª Revisão – Frontier
Dispensa de Licitação nº 04/2016	-	-	MASTER COMERCIAL EIRELI	<b>06.954.360/0001-09</b>	Cabos de rede
Dispensa de Licitação nº 05/2016	-	-	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. ME	<b>32.875.635/0001-29</b>	Grampeadores elétricos
Dispensa de Licitação nº 06/2016	-	-	TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LTDA.	15.612.534/0001-46	Troca de óleo e filtro do Classic OEP-5591
Dispensa de Licitação nº 07/2016	-	-	RAE – EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME (CLIMA CLEAN)	14.272.076/0001-80	Aquisição de aparelhos de ar condicionado



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Dispensa de Licitação nº 08/2016	-	-	NATASHA FERRAZ LOPES NOGUEIRA DA COSTA ELETRO ELETRÔNICO-ME	22.812.302/0001-05	Aquisição de forno micro-ondas
Dispensa de Licitação nº 09/2016	-	-	CONCORDE VEÍCULOS LTDA.	13.144.308/0001-52	Troca de óleo e componentes Classic QKS-0502
Dispensa de Licitação nº 10/2016	-	-	NS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. ME	11.794.509/0001-70	Manutenção corretiva das instalações prediais do Coren/SE
Dispensa de Licitação nº 11/2016	-	-	SANVEL VEÍCULOS LTDA.	04.099.445/0001-21	3ª Revisão – Frontier
Dispensa de Licitação nº 12/2016	15/2016	Contrato	GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	04.031.791/0001-78	Avaliação de conformidade do projeto estrutural da construção da nova sede do Coren/SE
Dispensa de Licitação nº 13/2016	16/2016	Contrato	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA – EPP	07.216.175/0001-80	Contratação de serviços de assinatura de jornal de circulação local.
Dispensa de Licitação nº 14/2016	-	-	CONCORDE VEÍCULOS LTDA.	13.144.308/0001-52	Manutenção corretiva de veículo Classic QKS-0502
Dispensa de Licitação nº 15/2016	17/2016	Contrato	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA – EPP	07.216.175/0001-80	Contratação de serviços de publicações de matérias em jornal de circulação local.
Dispensa de Licitação nº 16/2016	-	-	TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	13.007.828/0001-13	Manutenção corretiva de veículo Classic OEP-5591
Dispensa de Licitação nº 17/2016	-	-	CONCORDE VEÍCULOS LTDA.	13.144.308/0001-52	2ª Revisão – Classic QKS-0502



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Dispensa de Licitação nº 18/2016	-	-	SANVEL VEÍCULOS LTDA.	04.099.445/0001-21	4ª Revisão – Frontier
----------------------------------	---	---	-----------------------	--------------------	-----------------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	NÚMERO INSTRUMENTO		CONTRATADA	CNPJ	OBJETO
Inexigibilidade de Licitação nº 01/2016					
Inexigibilidade de Licitação nº 02/2016	05/2016	Contrato	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	41.069.964/0001-73	Prestação de serviços de suporte tecnológico de software aplicativo
Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016	07/2016	Contrato	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0032-00	Prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren/SE.

LICITAÇÃO MODALIDADE/Nº	NÚMERO INSTRUMENTO		CONTRATADA	CNPJ	OBJETO
Pregão Presencial nº 01/2016	08/2016	Contrato	ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.224.944/0001-21	Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da unidade móvel do Coren/SE.
Pregão Presencial nº 02/2016	11/2016	Contrato	SERGISPORTE COMÉRCIO LTDA. ME	05.904.217/0001-40	Realização da 1ª Corrida da Enfermagem



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Pregão Presencial nº 03/2016	12/2016	Contrato	OKSOFT TECNOLOGIA LTDA. ME	23.821.789/0001-47	Fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal.
------------------------------	---------	----------	----------------------------------	--------------------	---

LICITAÇÃO MODALIDADE/Nº	NÚMERO INSTRUMENTO		CONTRATADA	CNPJ	OBJETO
Pregão Eletrônico nº 01/2016 – FRACASSADO	-	-	-	-	Fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal.
Pregão Eletrônico nº 02/2016	09/2016	Contrato	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.	33.065.699/0001-27	Contratação de serviços de seguro de veículos, com cobertura total para 04 (quatro) veículos pertencentes à frota do Coren/SE.
Pregão Eletrônico nº 03/2016	10/2016	Contrato	TABULEIRO PRODUÇÕES LTDA. ME	10.627.068/0001-59	Realização da Semana Sergipana de Enfermagem
Pregão Eletrônico nº 04/2016	13/2016	Contrato	DIGITALIZE – ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	05.467.864/0001-31	Prestação de serviços de fiscalização da obra de construção do edifício-sede do Coren/SE.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Pregão Eletrônico nº 05/2016	03-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. ME	10.849.617/001-30	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza
Pregão Eletrônico nº 05/2016	04-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	TUDO COMÉRCIO & DISTRIBUIDORA LTDA. EPP	15.766.564/001-07	
Pregão Eletrônico nº 05/2016	05-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO EIRELI - EPP	08.658.982/001-15	
Pregão Eletrônico nº 05/2016	06-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	CAVALCANTE & CIA LTDA. EPP	10.655.938/001-01	
Pregão Eletrônico nº 05/2016	07-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	AKBAR COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. EPP	04.279.374/001-49	
Pregão Eletrônico nº 05/2016	08-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA. ME	18.736.208/001-39	
Pregão Eletrônico nº 06/2016	09-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	S & K INFORMÁTICA LTDA. ME	03.655.629/001-68	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo
Pregão Eletrônico nº 06/2016	10-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	MARCILENE SANTOS CALAZANS – EPP	04.370.632/001-06	
Pregão Eletrônico nº 06/2016	11-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	WZ UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	08.772.301/001-45	



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Pregão Eletrônico nº 06/2016	12-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. EPP	08.978.381/001-90
Pregão Eletrônico nº 06/2016	13-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. ME	10.849.617/001-30
Pregão Eletrônico nº 06/2016	14-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP	11.464.383/001-75
Pregão Eletrônico nº 06/2016	15-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	DOLCIMAR ANTÔNIO TESTA – ME	11.701.780/001-13
Pregão Eletrônico nº 06/2016	16-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	QUALITY ATACADO LTDA. ME	15.724.019/001-58
Pregão Eletrônico nº 06/2016	17-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20.420.276/001-36
Pregão Eletrônico nº 06/2016	18-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. ME	24.463.472/001-49
Pregão Eletrônico nº 06/2016	19-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. ME	32.875.635/001-29



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Pregão Eletrônico nº 08/2016	18-2016	Contrato	Comercial Confrío Eireli – EPP	05.738.296/001-66	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos de ar condicionado instalados no edifício-sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças, novos e originais (exceto compressores e motores elétricos do ventilador), inclusive gás refrigerante específico.
Pregão Eletrônico nº 09/2016	19-2016	Contrato	Postmix Soluções Gráficas Eireli – EPP	02.089.950/001-60	Impressão de boletos de cobranças para pessoas físicas e jurídicas registradas no Coren/SE.
Pregão Eletrônico nº 11/2016	20-2016	Contrato	Brinfor Soluções em TI Ltda. ME	07.716.261/001-51	Aquisição de licenças de uso de software antivírus corporativo.
Pregão Eletrônico nº 12/2016	21-2016	Contrato	Grupojam Mídia Integrada Eireli ME	14.783.416/001-38	Prestação de serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização do XII Encontro do Conselho Regional de Sergipe (XII ENCRESE), do IV Encontro Sergipano de Auxiliares e técnicos de Enfermagem (IV ENSATE) e da III Comenda Carmem Aguiar Novaes
Pregão Eletrônico nº 13/2016	38-2016	Ata de Registro de Preços (ARP)	Tyresoles de Sergipe Indústria, Comércio e Serviços Ltda	13.007.828/010-04	Registro de preços objetivando o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren/SE.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Pregão Eletrônico nº 14/2016	40-2016	Contrato	Direct Fácil Administradora de Cartões Eirelli – ME	15.327.706/0 001-30	Contratação de empresa para prestação de serviços de captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e débito, nos recebíveis oriundos das anuidades e multas devidas pelos respectivos profissionais vinculados ao Coren/SE, com fornecimento de terminais fixos e móveis de captura de transações, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Pregão Eletrônico nº 15/2016	39-2016	-	-	-	Registro de preços para prestação de serviço de Agenciamento de Viagem, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e, eventualmente, internacional para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE).

Todos os processos apresentaram, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, as seguintes peças principais:

-Solicitação do setor requisitante;

-Autorização da Presidência do Coren/SE e Plenário para abertura de processo licitatório;

-Projetos básicos e termos de referências, acompanhados de minutas de contrato (quando aplicáveis);



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

- Aprovação do projeto básico/termo de referência pela Presidência/Plenário;
- Autuação e abertura do respectivo processo;
- Indicação da dotação orçamentária e o respectivo saldo disponível para o exercício (exceto os processos relacionados a registro de preços, conforme §2º do Art. 7º do Decreto nº 7.892/2013);
- Declaração expressa do ordenador de despesa atestando a existência de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas relativas a cada objeto licitado;
- Pareceres jurídicos, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, inciso IX do Art. 30 do Decreto nº 5.450/2005 e §4º do Art. 9º do Decreto 7.892/2013;
- Publicações dos atos no órgão de imprensa nacional oficial;
- Manifestações da Comissão Permanente de Licitações (CPL) quanto aos processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação;
- Atas das sessões dos pregões, com indicação das empresas licitantes presentes, CNPJ, valores ofertados e negociados, etapas de credenciamento, lance e verificação de regularidade;
- Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;
- Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.

4 Análise por meio de “Check list” padrão, dos atos procedimentais dos contratos de Pregão Presencial, Dispensa, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico antes do pagamento.

5 A partir de Janeiro a Controladoria Interna do COREN/SE objetivando a padronização de tramites de documentos solicitou dos departamentos, que os processos fossem enviados a essa unidade de forma uniformizada a fim de evitar atrasos no pagamento aos fornecedores.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

6 Outra atividade implementada pela Controladoria, a partir de 2016, foi o controle das despesas que já estavam sendo analisadas. Atualmente o Departamento Contábil e Financeiro encaminha os processos de pagamento para que a Controladoria faça as devidas verificações sobre as retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e suas alterações. A totalidade do controle das despesas se dará conforme implementação das análises dos processos do COREN/SE.

7 Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

**Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:**

**I – União: 50% (cinquenta por cento);**

Resolução 340/2008:

**Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.**

8) Principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades desenvolvidas por ordem de implementação:

a) Verificar a aplicação das normas, legislação vigentes, como também diretrizes pela administração, em todas as áreas da gestão;

b) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;

c) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário público;

d) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

9) A Controladoria Interna do COREN/SE estabeleceu critérios quanto às análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo progressivo no exercício de 2016, para evitar qualquer tipo de irregularidade.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

- a) As falhas Encontradas foram identificadas e tomadas as devidas providências para as regularizações, através de Memorandos encaminhado para os setores responsáveis, que imediatamente tomaram as medidas cabíveis
- b) Não foram constatadas Irregularidades ou ilegalidades em prejuízos conforme as análises implementadas pela Controladoria Interna do COREN/SE.
- c) Esta Controladoria não encontrou durante o exercício de 2016 nenhum ato ilegítimo ou antieconômico que viesse ou resultassem em dano ao erário ou que prejudicasse o desempenho da administração no cumprimento dos programas de trabalho do Coren/SE.
- d) Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo,

termo de parceria e outros instrumentos congêneres, destaca-se:

<b>Termo de Convênio nº 03/2016 – PAD – 0156/2016 – Semana da Enfermagem</b>
--

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.
--

<b>Objeto:</b> O presente Termo tem por objetivo o repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENENTE com a finalidade de sanar as despesas com <b>a Semana de Enfermagem 2016</b> do COREN/SE;
--

<b>Concedente:</b> R\$ 218.550,82 (Duzentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavo).
---

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através Ofício COREN/SE – GAB- Nº 480/2016 de 30 de Junho de 2016.

<b>Termo de Repasse nº 01/2016 - PAD – 503/2016 – FUNAD - I</b>
---

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.
---

<b>Objeto:</b> repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENENTE com a finalidade de sanar as despesas (custeio e pessoal) do COREN/SE, através FUNAD.
--

<b>Concedente:</b> R\$541.810,00 (Quinhentos e Quarenta e um mil e oitocentos e dez reais ).
--

Até o fim do exercício de 2016 o objeto do referido termo foi finalizado, porém não foi objeto de análise da Controladoria do COREN/SE, que terá que prestar contas até o final de Fevereiro/2017 .



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Termo de Repasse nº 08/2016 - PAD – 863/2016 – FUNAD - II**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de sanar as despesas (custeio e pessoal) do COREN/SE, através FUNAD.

**Concedente: R\$258.300,00 (Duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos reais ).**

Até o fim do exercício de 2016 o objeto do referido termo foi finalizado, porém não foi objeto de análise da Controladoria do COREN/SE, que terá que prestar contas até o final de Fevereiro/2017 .

**Termo de Convênio nº 29/2016 - PAD – 669/2016 – ENCRESE/ENSATE**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar o Encontro Regional de Enfermagem (ENCRESE) e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (ENSATE).

**Concedente: R\$177.424,00 (Cento e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais ).**

Até o fim do exercício de 2016 o objeto do referido termo foi finalizado, porém não foi objeto de análise da Controladoria do COREN/SE que prestará contas até Fevereiro de 2017.

**Termo de Convênio nº 19/2015 - PAD – 538/2015 – CONSTRUÇÃO DA SEDE COREN/SE**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar a Construção da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/Se.

**Concedente: R\$3.697.798,82 (Três Milhões seiscentos e noventa e sete mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos ).**

Até o fim do exercício de 2017, será realizada a prestação de contas, uma vez que, o encerramento da obra dar-se-á em junho de 2017.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Termo de Convênio nº 19/2015 – ADITIVO - PAD – 538/2015 – CONSTRUÇÃO DA SEDE  
COREN/SE**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar a Construção da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/Se.

**Concedente:** R\$301.880,02 (Trezentos e um mil oitocentos e oitenta reais e dois centavos ).

Até o fim do exercício de 2017, será realizada a prestação de contas, uma vez que, o encerramento da obra dar-se-á em junho de 2017.

e) Todos os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos certas ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Ressalta-se que algum dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.

Os processos estão sendo analisados conforme cronograma inicial implementado pela Controladoria Geral. Como ocorreu em 2016 todos os processos (Dispensa, Pregão Presencial, Inexigibilidade) deverão ser repassados à Controladoria para análise por meio de “checklist”.

f) A eficácia é essencial e imprescindível ao gestor, visando à eficiente administração. No que se refere à eficiência e eficácia destaca-se que a Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren/SE, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência, apenas parte das atribuições conforme cronograma de implementação autorizado pela Presidência. Considera-se que a Controladoria empenha esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. No que foi implementado pela Controladoria, pode ressaltar que a gestão cumpriu com eficácia e eficiência o seu resultado no que diz respeito ao orçamento da autarquia (conforme relatórios contábeis) e arrecadação.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

g) Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, essas podem ser evidenciadas conforme Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

h) Apresentação pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, foram justificadas de acordo com as suas realizações e acertos no que estava sendo objeto de questionamento. Até o final do exercício de 2016 foram apresentadas justificativas sobre as irregularidades encontradas pela Controladoria, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

**ALOÍSIO SANTOS RIBAS**  
**CONTROLE INTERNO**  
**COREN/SE**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XVI) Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/SE**  
**CONTROLADORIA GERAL DO COREN/SE**  
**DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 001/2017**

**Exercício de Referência: 2016**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe**

**Cidade: Aracaju - Sergipe**

**Gestor Responsável: Maria Cláudia Tavares de Mattos**

**APRESENTAÇÃO**

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do COREN/SE, aprovado pela Decisão 22/2012 relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada tempestivamente pelo COREN-SE em 22/02/2017 por meio do OFÍCIO Nº 124/2017-COREN-SE, observando-se ao prazo estabelecida pela Decisão Cofen nº 504/2016, a qual fixa o prazo de apresentação da documentação para 28 de Fevereiro de 2017.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

---

## **PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN SERGIPE**

**Senhor Presidente,**

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

### **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Decisão Normativa 154/2016, Decisão Normativa 156/2016 e a Portaria - TCU 59/2017.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

### **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

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

1.1 A documentação encaminhada pelo COREN-SE encontra-se anexada ao Ofício 0124/2017 totalizando 303 folhas, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN-SE, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COREN.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, foi aprovada em Ata da 413ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (fls. 302-303), sendo estabelecida a conformidade legal do ato por meio do Parecer Opinitivo nº 0001/2017, exarada em 21 de fevereiro de 2017 (fl. 299).

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls. 03-18), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Maria Cláudia Tavares de Mattos	Presidente
Maria Aparecida Vieira Souza	Vice Presidente
José Flávio da Silva Pereira	Tesoureiro

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

*Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os compõem e os prazos de apresentação.*

*(...)*

*Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:*

*I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;*

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

*III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.*

*Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)*

## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

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

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

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

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

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

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

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

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Por meio do PARECER COREN N.º 01/2017 a Divisão de Controle Interno opinou pela **regularidade** da citada prestação de contas anual, cabendo destacar:

"A Divisão de Controle Interno do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE COREN/SE, é de parecer, em concluir regular, a prestação de contas referente ao exercício de 2016, do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, com base nas análises realizadas em todos os seus relatórios, expressa nas considerações finais de fls. 293 do Relatório PC 001/2017."

### 2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2016)

2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria nos exercícios de 2016 no citado regional.

---

### **3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

A estrutura apresentada neste tópico tem como objetivo avaliar o desempenho da entidade no que tange à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle dos atos e fatos realizados no exercício de 2016.

#### **3.1 Identificação e outros atributos da unidade**

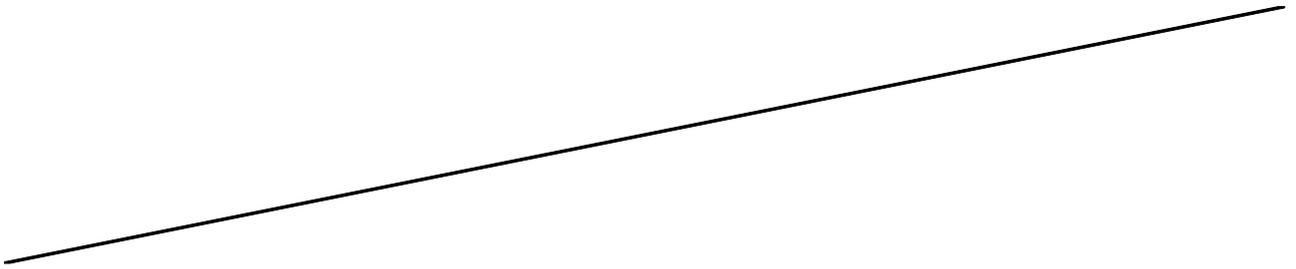
3.1.1 O COREN-SE apresentou as informações necessárias à sua respectiva identificação , enquanto unidade jurisdicionada ao TCU, mencionando, inclusive, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

#### **3.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações**

3.2.1 O regional apresentou a vinculação do seu plano estratégico com suas competências constitucionais, legais e normativas, por meio das quais buscou alcançar os resultados previstos para gestão do exercício financeiro de 2016 a serem analisados a seguir em tópicos específicos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

#### **3.3 Estrutura de Governança e de Controle da Gestão**

3.3.1 O regional apresentou sua estrutura de governança , definindo a atuação de seus dirigentes; bem como as atividades de controle; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.



### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016 (fl.258), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.288.875,15 (fls. 258), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.158.773,22 (fls. 258), correspondendo a uma variação negativa de 15,50% em relação ao inicialmente previsto; observando-se que a arrecadação das receitas correntes apresentou um variação positiva de 34,54%, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas correntes, foram plenamente implantadas, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita de capital, tendo em vista que a mesma correspondeu a cerca de -63,10% do montante orçado, sem, entretanto, ter ocorrido a integralização de qualquer valor no período analisado; bem como frisar que a previsão desta receita foi com base no superávit do exercício anterior.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>3.552.937,00</b>	<b>3.552.937,00</b>	<b>3.552.937,00</b>	<b>4.780.184,15</b>	<b>1.227.247,15</b>	<b>34,54%</b>
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.961.120,39	2.961.120,39	2.961.120,39	2.960.244,99	-875,40	-0,03%
Receita Patrimonial	153.180,76	153.180,76	153.180,76	162.286,39	9.105,63	5,94%
Receita de Serviços	224.422,91	224.422,91	224.422,91	335.153,52	110.730,61	49,34%
Transferências Correntes	35,00	35,00	35,00	977.534,00	977.499,00	2792854,29%
Outras Receitas Correntes	214.177,94	214.177,94	214.177,94	344.965,25	130.787,31	61,06%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>-2.357.349,08</b>	<b>-63,10%</b>
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens	5,00	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00%
Transferências Capital	2.588.462,17	2.588.462,17	2.588.462,17	1.378.589,07	-1.209.873,10	-46,74%
Outras Receitas Capital	1.147.469,98	1.147.469,98	1.147.469,98	0,00	-1.147.469,98	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>-1.130.101,93</b>	<b>-15,50%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2015 perpez R\$ 5.249.058,50 (fls.259); enquanto em 2016 alcançou R\$ 6.158.773,22 (fls. 258), caracterizando uma aumento na arrecadação de 17,33%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2015 com aquela prevista para 2016, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>4.780.184,15</b>	<b>4.139.718,86</b>	<b>15,47%</b>
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	2.960.244,99	2.291.130,69	29,20%
Receita Patrimonial	162.286,39	155.566,02	4,32%
Receita de Serviços	335.153,52	183.977,39	82,17%
Transferências Correntes	977.534,00	1.295.443,87	-24,54%
Outras Receitas Correntes	344.965,25	213.600,89	61,50%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>1.378.589,07</b>	<b>1.109.339,64</b>	<b>24,27%</b>
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	1.378.589,07	1.109.339,64	24,27%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>5.249.058,50</b>	<b>17,33%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$7.814.701,41 (fls. 260), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 7.733.007,72 (fls. 260), correspondendo a uma economia de 6,09% em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 35,59%.cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

### 3.4.2.c1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.892.521,10</b>	<b>4.817.252,97</b>	<b>4.561.535,98</b>	<b>4.406.822,76</b>	<b>75.268,13</b>	<b>35,59%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98	1.787.191,17	1.764.191,36	1.668.036,74	1.668.036,74	22.999,81	5,96%
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.888.011,02	3.105.325,93	3.053.061,61	2.893.499,24	2.738.786,02	52.264,32	61,71%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>2.915.754,75</b>	<b>893.116,87</b>	<b>893.116,87</b>	<b>6.313,22</b>	<b>-21,95%</b>
Investimentos	20,00	20,00	2.922.059,97	2.915.754,75	893.116,87	893.116,87	6.305,22	14578673,75%
Inversões Financeiras	3.735.803,81	3.735.803,81	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%
Amortização da Dívida	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	112,34	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.454.652,85</b>	<b>5.299.939,63</b>	<b>81.693,69</b>	<b>6,09%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 5.291.001,63; enquanto em 2016 alcançou R\$ 7.733.007,72; caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 46,15%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização (fls. 260), conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma, conforme quadros específicos. Consta ainda que o COREN/SE apurou superavit financeiro em 2015 e que parte foi aplicada no Orçamento de 2016 por meio de Créditos Especiais aprovado pelo Regional e Homologado pelo COFEN.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>4.817.252,97</b>	<b>3.911.161,09</b>	<b>23,17%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.764.191,36	1.399.276,75	26,08%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.053.061,61	2.511.884,34	21,54%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>2.915.754,75</b>	<b>1.379.840,54</b>	<b>111,31%</b>
Investimentos	2.915.754,75	1.379.840,54	111,31%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.291.001,63</b>	<b>46,15%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>7.733.007,72</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 7.733.007,72 (fls.262) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.733.007,72 (CD com listagem eletrônica de empenhos - fls.295), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fls. 295).

3.4.2.g) Comparando-se os gastos executados no exercício, por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório (fls.262), com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação (fls.262), verifica-se pelos valores de R\$4.054.266,43 e R\$ 1.910.909,25, quadros 5 e 6, respectivamente, que o COREN-SE tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93.

DESPESAS PASSÍVEIS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA EMPENHADA
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.138.511,68</b>
Material Consumo	50.146,13
Passagens	31.750,00
Seguros	5.019,92
Divulgação e Imprensa	27.287,64
Pessoa Jurídica (outras despesas passíveis de procedimentos licitatórios)	1.024.307,99
<b>DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.915.754,75</b>
Equipamentos e Materiais	12.090,31
Obras e Instalações	2.903.664,44
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.054.266,43</b>

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DESPESAS LIQUIDADAS POR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
Concorrência	886.306,56
Tomada de Preços	0,00
Pregão Presencial	434.064,75
Pregão Eletrônico	351.010,86
Convite	0,00
Dispensa	85.553,30
Inexigibilidade	153.973,78
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.910.909,25</b>

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 263), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas (R\$126,77) podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	2.960.244,99
2	Receitas de Serviços	335.153,52
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	265.030,74
4	Receita Dívida Ativa	47.643,49
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	20.584,12
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.628.656,86</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>907.164,22</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN</b>	<b>907.290,99</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>126,77</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, inerentes as transferências de recursos recebidos pelo COREN-SE, oriundas de convênios e congêneres (fls.263), que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2016. Contudo, nos documentos registrados na Divisão de Auditoria do COFEN ainda existe o processo nº 259/2009, cuja a análise ainda será realizada pela Auditoria.

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

3.5.1 O COREN-SE apresentou, por meio dos item 8 , as informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

### 3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 O COREN-SE declarou, por meio dos item 9.2 as informações inerentes às determinações emanadas do órgão de controle e interno, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por ele detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes

3.6.1.a) Foram relatadas as inconformidades apontadas pelo órgão de controle interno (fls. 00-00); bem como plano de providências adotado para corrigir tais demandas; além da apresentação do relatório de atividades da controladoria do COREN-SE cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6.1.c) Registre-se o cumprimento ao quanto estabelecido na Lei 8.730/93, tendo em vista que o regional declarou ter recebido as Declarações de Bens e Rendas referentes aos agentes públicos em exercício na instituição (fl.294).

3.6.1.d) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal , em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 36,91% aplicado pelo COREN-SE em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.780.184,15
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 1</b>	<b>4.780.184,15</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.764.191,36
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART	0,00
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>1.764.191,36</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>36,91%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>2.390.092,08</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>2.270.587,47</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

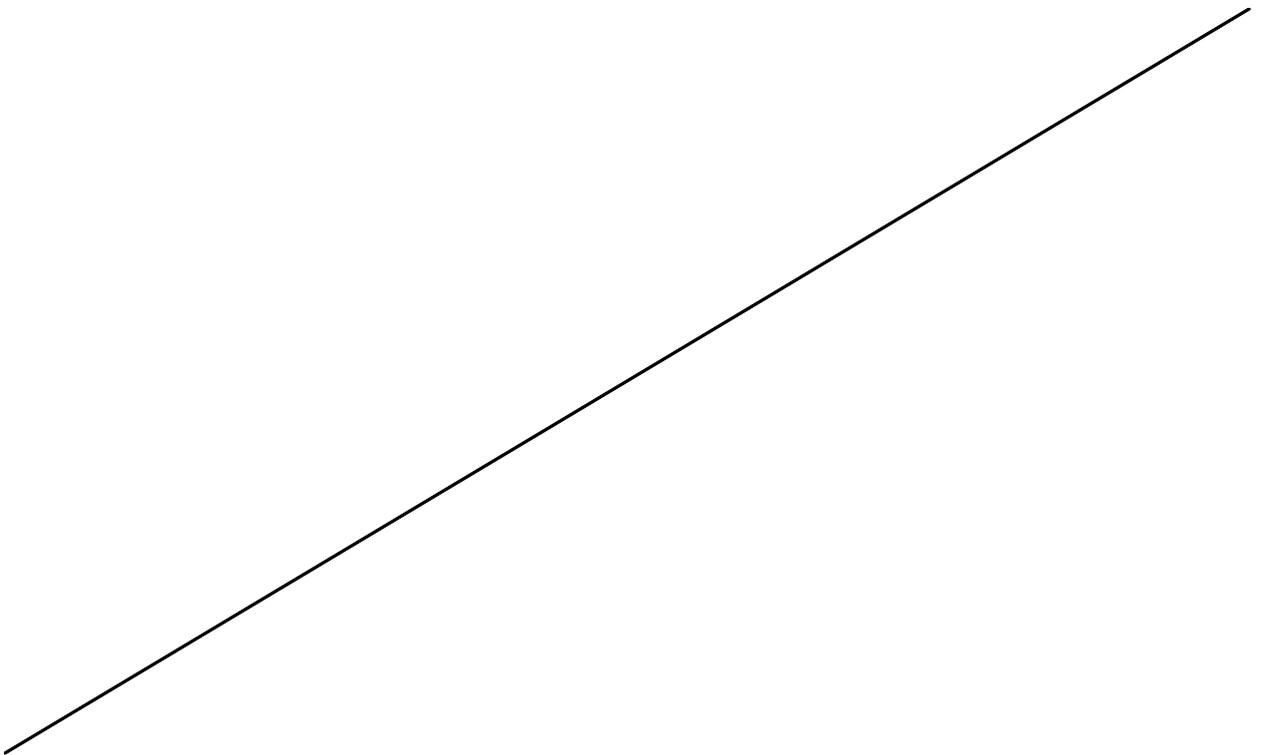
### **3.7 Informações Contábeis**

3.7.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2016 (fls. 148-154), cumprindo , portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

### **3.8 Outras Informações sobre a Gestão**

3.8.1 O COREN-SE relatou informações complementares julgadas necessárias (fls. 155-237), cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.



## 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, (fls. 267), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto o exercício de 2015 ocorreu déficit orçamentário (R\$ 41.943,13), em 2016 houve também a ocorrência de déficit no valor de R\$ 1.574.234,50 (quadro 09), não comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado, uma vez que, o déficit encontra-se justificado em decorrência do saldo de caixa de 2015, bem como a complementação do aporte de Capital no valor de R\$ 1.378.589,07, realizado em 2016. Enfatizando que o déficit ocorreu especificamente no grupo despesas de capital.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2016		2015	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.552.937,00	4.780.184,15	2.732.972,47	4.139.718,86
RECEITA CAPITAL	3.735.938,15	1.378.589,07	3.849.360,76	1.109.339,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.288.875,15</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.249.058,50</b>
DESPESA CORRENTE	3.552.936,00	4.817.252,97	4.317.398,27	3.911.161,09
DESPESA DE CAPITAL	3.735.825,81	2.915.754,75	1.864.933,96	1.379.840,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112,34	0,00	400.001,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>6.582.333,23</b>	<b>5.291.001,63</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.574.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.943,13</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.271-280) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls.260).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>1.297.990,88</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>306.809,04</b>	<b>1.120.566,88</b>	<b>177.424,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892.521,10</b>	<b>4.892.521,10</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	122.270,19	0,00	0,00	0,00	122.270,19	0,00	0,00	0,00	1.787.191,17	1.787.191,17	0,00
Juros e Encargos da Dívida	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.175.720,69	348.403,26	0,00	306.809,04	998.296,69	177.424,00	348.403,26	0,00	3.105.325,93	3.105.325,93	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.751.652,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.410,37</b>	<b>3.751.652,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	20,00	3.751.652,53	0,00	0,00	829.612,56	3.751.652,53	0,00	0,00	0,00	2.922.059,97	2.922.059,97	0,00
Inversões Financeiras	3.735.803,81	0,00	0,00	0,00	3.735.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
Amortização da Dívida	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>5.649.643,41</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>5.472.219,41</b>	<b>177.424,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>7.814.701,41</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>5.998.046,67</b>				<b>5.998.046,67</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl. 268), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,27</b>	<b>105.060,09</b>	<b>105.060,09</b>	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais		23.314,08	23.314,08	23.314,08		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		82.501,19	81.746,01	81.746,01	755,18	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,27</b>	<b>105.060,09</b>	<b>105.060,09</b>	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fs.268), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas. Não existiram.

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

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

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

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.078.638,08 representando uma variação positiva de 63,15% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 1.312.641,63.

XXXXXXXXXX

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>6.158.773,22</b>	<b>5.249.058,40</b>
6212	1.1	Corrente	4.780.184,15	4.139.718,86
6212	1.2	Capital	1.378.589,07	1.109.339,54
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>3.694.583,10</b>	<b>356.113,89</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.278.354,87	105.815,27
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	154.713,22	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.261.515,01	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários		250.298,62
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.312.641,63</b>	<b>1.401.776,18</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.312.641,63	1.401.776,18
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>11.165.997,95</b>	<b>7.006.948,47</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.733.007,72</b>	<b>5.291.001,63</b>
62213	1.1	Corrente	4.817.252,97	3.911.161,09
62213	1.2	Capital	2.915.754,75	1.379.840,54
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.354.352,15</b>	<b>403.305,31</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	105.060,09	130.059,12
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados		30.925,59
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.292,06	242.320,60
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários		
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.078.638,08</b>	<b>1.312.641,63</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.078.638,08	1.312.641,63
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>11.165.997,95</b>	<b>7.006.948,57</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>2.078.638,08</b>	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extrato bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11. Nota-se que a conta 2862-0 ficou com saldo negativo em função da não compensação do cheque 900022 no valor de 670,98 e pagamento efetuado a maior 125,69. Já a conta 2800-0 está em diferente do Extrato Bancário, devido a saída não considerada pela contabilidade em 17/10/2016 do cheque 300001, no valor de R\$45,00. Conforme Nota Explicativa e anexos.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		4097-5	4.110,37		4.110,37
		1077-2	231.497,26		231.497,26
		2623-7	958,40		958,40
		2751-9	19.847,85		19.847,85
		2800-0	46,23		1,23
		2847-7	63,90		63,90
		2862-0	(526,32)		18,97
		36684-1	1.544.256,12		1.544.256,12
		37831-9	89.184,86		89.184,86
		40100-0	189.199,41		189.199,41
		<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.078.638,08</b>		<b>2.079.138,37</b>
		<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>			<b>2.078.638,08</b>

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016 (fls.281-283), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis. Registre-se que o superávit apurado na DVP deve-se principalmente ao registro dos valores das Contribuições dos Profissionais no valor de R\$ 2.960.244,99 e das Transferências inter governamentais no valor de R\$ 2.356.123,07.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>2.960.244,99</b>	<b>2.291.130,69</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	2.960.244,99	2.291.130,69
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>335.153,52</b>	<b>183.977,39</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	335.153,52	183.977,39
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>608.585,35</b>	<b>369.166,91</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	101.333,71	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	162.286,39	155.566,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	344.965,25	213.600,89
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>2.356.123,07</b>	<b>2.754.283,51</b>
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	2.356.123,07	2.754.283,51
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>6.260.106,93</b>	<b>5.598.558,50</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.691.350,82</b>	<b>1.390.606,62</b>
Remuneração de Pessoal	1.173.926,33	979.370,46
Encargos Patronais	334.343,67	251.222,42
Benefícios a Pessoal		
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	183.080,82	160.013,74
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.216.225,66</b>	<b>1.804.139,45</b>
Uso de Material de Consumo	58.558,34	105.254,38
Serviços	2.067.803,61	1.584.980,06
Depreciação, Amortização e Exaustação	89.863,71	113.905,01
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>827.535,32</b>	<b>1.778.707,20</b>
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	827.535,32	1.778.707,20
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>4.735.111,80</b>	<b>4.973.453,27</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>1.524.995,13</b>	<b>625.105,23</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl.282) o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	940.760,80	1.417.488,52
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		

Desincorporação de Ativo	1.426.232,56	1.127.761,88
--------------------------	--------------	--------------

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.281-283), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V

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

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro (fls.284-285), registrou o valor de 5,70 em 2016, o que demonstra que o regional tem buscado manter uma gestão responsável, haja vista que em 2015 o ILC correspondeu a 1,20. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2016 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.236.165,15</b>	<b>1.371.349,62</b>	<b>63,06%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.078.638,08	1.312.641,63	58,36%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	101.333,71	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	43.629,32	43.629,32	0,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	12.564,04	15.078,67	-16,68%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente			-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.953.766,12</b>	<b>2.060.649,25</b>	<b>43,34%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)			-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	300.664,41		-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis	1.207.459,56	1.200.649,25	0,57%
1.2.7	Bens Imóveis	1.746.306,56	860.000,00	103,06%
1.2.8	Intangível			-
1.2.9	Diferido			-
	<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>	<b>5.189.931,27</b>	<b>3.431.998,87</b>	<b>51,22%</b>
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>392.453,51</b>	<b>1.138.725,41</b>	<b>-65,54%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	339.859,53	185.146,31	83,56%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo			-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	52.593,98	953.579,10	-94,48%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			-

2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.593.709,04</b>	<b>2.179.368,45</b>	<b>110,78%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados			-
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	4.593.709,04	2.179.368,45	110,78%
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>4.986.162,55</b>	<b>3.318.093,86</b>	<b>50,27%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>5,70</b>	<b>1,20</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>1.831.147,60</b>	<b>217.545,54</b>	<b>741,73%</b>

Quadro 14

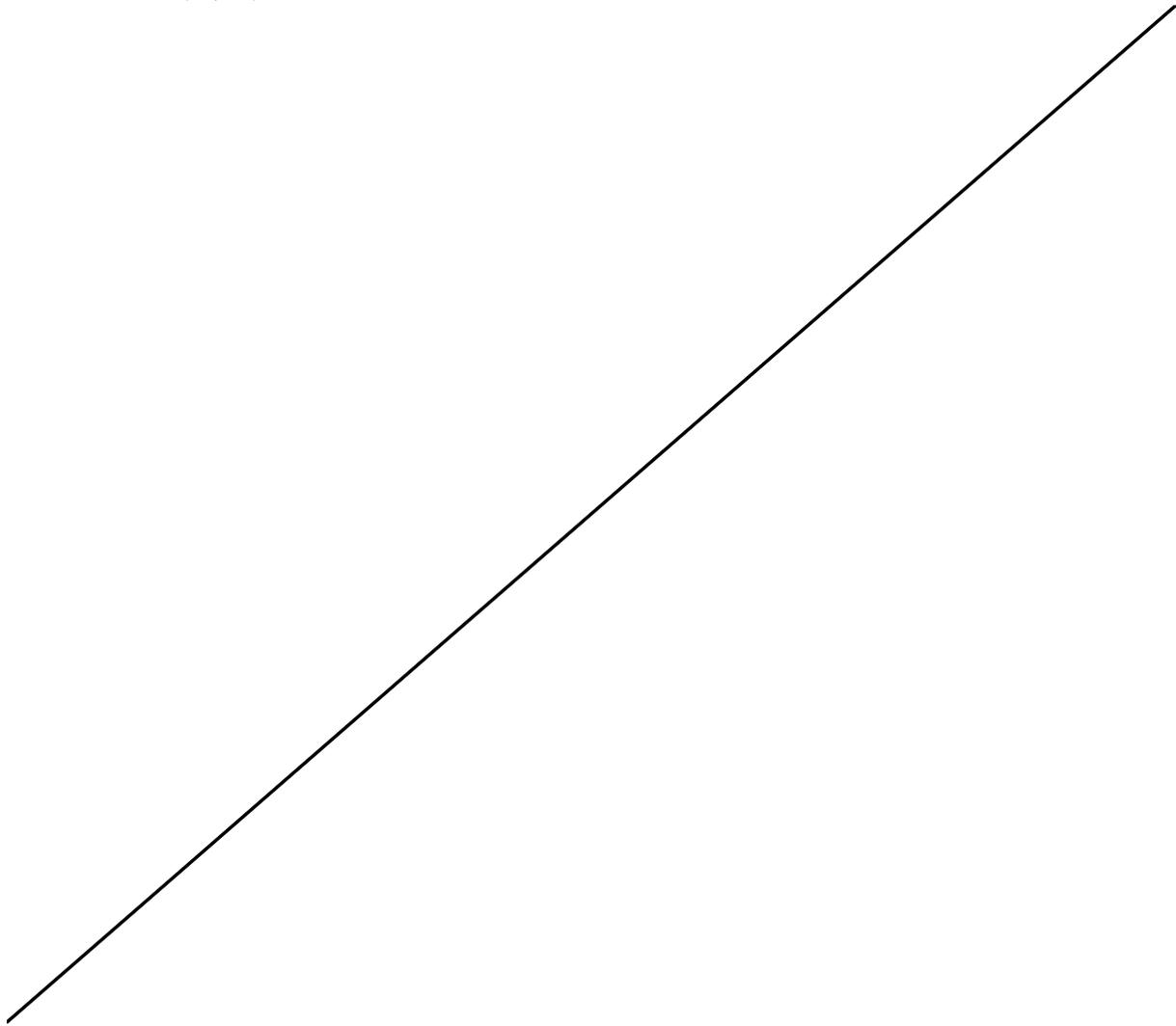
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD fls.296). Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2016, verifica-se o valor de R\$300.664,41 registrado na Contabilidade e Balanço Patrimonial 2016(fl. 284-285). Observamos que os Bens Móveis está a menor do que no Balanço pois eles estão abatidos a Depreciação, uma vez que, no quadro 14.1, não existe a coluna de Depreciação, estando em Nota Explicativa.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2016			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	1.003.690,84	1.003.690,84	0,00
Bens Imóveis	1.746.306,56	1.746.306,56	0,00
Estoque	12.564,04	12.564,04	0,00
Dívida Ativa	300.664,41	300.664,41	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.063.225,85</b>	<b>3.063.225,85</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar (fl.268), observando-se que não foram verificadas divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação (fls.290).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+g)-(d+e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2014 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	105.815,27	0,00	105.060,09	755,18			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>105.815,27</b>	<b>0,00</b>	<b>105.060,09</b>	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 284) Conforme Notas Explicativas.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.200.649,25			6.810,31			203.770,79	1.003.688,77	1.207.459,56	-203.770,79
BENS IMÓVEIS	860.000,00			886.306,56				1.746.306,56	1.746.306,56	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00			300.664,41				300.664,41	0,00	300.664,41
ESTOQUE (CIRCULANTE)	15.078,67				2.514,63			12.564,04	12.564,04	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.075.727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.781,28</b>	<b>2.514,63</b>			<b>3.063.223,78</b>	<b>2.966.330,16</b>	<b>96.893,62</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fl. 287).

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls.288), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)</b>					
<b>ANO</b>	<b>INSCRITO</b>	<b>RECEBIDO</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>A CANCELAR</b>	<b>A RECEBER</b>
2001	323443,38	188176,89	135266,49		
2002	382901,13	222251,15	160649,98		
2003	509630,27	299372,03	210258,24		
2004	530597,00	298062,20	232139,13		395,67
2005	179572,34	33492,55	7196,60		138883,19
2006	117276,90	15120,59	6043,61		96112,70
2007	186086,52	15611,79	6976,14		163498,59
2008	270352,41	16223,88	7702,93		246425,60
2009	268013,23	12447,66	2878,24		252687,33
2010	261071,45	12098,77	1507,22		247465,46
2011	269496,19	12510,72	740,06		256245,41
2012	180517,45	3744,78	253,38		176519,29
2013	53059,62	1970,31			51089,31
2014	33146,97	902,62			32244,35
2015	42079,26	1287,79			40791,47
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.607.244,12</b>	<b>1.133.273,73</b>	<b>771.612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.358,37</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016 (fl. 289), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>8.474.767,25</b>
1.1.1	Receita Corrente	4.780.184,15
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	1.261.515,01
1.1.3	Outros ingressos operacionais	2.433.068,09
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>6.171.605,12</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.817.252,97
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	1.354.352,15
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.303.162,13</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>1.378.589,07</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	1.378.589,07
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>2.915.754,75</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	2.915.754,75
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-1.537.165,68</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>765.996,45</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>1.312.641,63</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>2.078.638,08</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2016 (fl.290), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

### 4.6.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2015							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.552.937,00		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		3.735.938,15		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.552.936,00		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		3.735.825,81		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		112,34		
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	1.312.641,63			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			2.078.638,08	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)				
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)				
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)				
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		105.815,27		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP		101.333,71	101.333,71	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32		43.629,32	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	15.078,67	56.043,71	58.558,34	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE			0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP			0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP		300.664,41	300.664,41	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP			0,00	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			0,00	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE			0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE			0,00	
		31	BENS MÓVEIS	1.200.649,25	6.810,31	1.207.459,56	
	123	32	BENS IMÓVEIS	860.000,00	886.306,56	1.746.306,56	
	PASSIVO	211	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		1.715.625,49	1.715.625,49
			34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00
		213	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	185.146,31	2.877.709,93	3.032.423,15
		214	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO			0,00
			37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES			0,00
		38	PROVISÕES - CURTO PRAZO			0,00	
218		39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	953.579,10	2.990.288,25	2.089.303,13	
228		40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO			0,00	
		41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO			0,00	
		42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO			0,00	
		43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO			0,00	
		44	PROVISÕES - LONGO PRAZO			0,00	
		45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO			0,00	
237		46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	2.179.368,45		2.179.368,45	
237		47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	4.593.709,04		4.593.709,04	
237	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.414.340,59		2.414.340,59		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup>Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016**

4.7.1 O COREN-SE apresentou, por meio das notas explicativas (fls.155-237), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

#### 4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registre-se que não foram detectadas diferenças na apuração do Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais viabilizam a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016. Embora o item 48 Variação do Patrimônio Líquido esteja com os saldos entre o Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, (2.414.340,59) diferentes da DVP (1.524.995,13), é plenamente justificável, uma vez que esta diferença decorre de ajustes de Exercícios Anteriores, os quais, conforme o MCASP, não transitam pela DPV. A diferença é de (889.345,46), que está demonstrada no Balanço Patrimonial e em Nota Explicativa.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem										Exercício de Referência: 2016		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.552.937,00	3.552.937,00	3.552.937,00					OK!	CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	3.735.938,15	3.735.938,15	3.735.938,15					OK!	CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.552.936,00	3.552.936,00	3.552.936,00					OK!	CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	3.735.825,81	3.735.825,81	3.735.825,81					OK!	CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	112,34	112,34	112,34					OK!	CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	1,00		1,00					OK!	CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			4.780.184,15	4.780.184,15			4.780.184,15	OK!	CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			1.378.589,07	1.378.589,07			1.378.589,07	OK!	CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.817.252,97	4.817.252,97				OK!	CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			2.915.754,75	2.915.754,75				OK!	CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-1.574.234,50	-1.574.234,50				OK!	CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		1.312.641,63		1.312.641,63	1.312.641,63		1.312.641,63	OK!	CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		2.078.638,08		2.078.638,08	2.078.638,08		2.078.638,08	OK!	CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			154.713,22	154.713,22				OK!	CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.278.354,87	2.278.354,87				OK!	CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				OK!	CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			105.060,09	105.060,09				OK!	CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.261.515,01			1.261.515,01	OK!	CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.354.352,15			1.354.352,15	OK!	CONSOLIDADO!	
	OMAL	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		101.333,71			101.333,71			OK!	CONSOLIDADO!
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		43.629,32			43.629,32			OK!	CONSOLIDADO!	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		12.564,04			12.564,04			OK!	CONSOLIDADO!	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
26		DÍVIDA ATIVA - LP		300.664,41			300.664,41			OK!	CONSOLIDADO!	
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
PATRIMONIAL		31	BENS MÓVEIS		1.207.459,56			1.207.459,56			OK!	CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS		1.746.306,56			1.746.306,56			OK!	CONSOLIDADO!	
	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	35	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		339.859,53			339.859,53			OK!	CONSOLIDADO!	
	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		52.593,98			52.593,98			OK!	CONSOLIDADO!	
	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	42	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK!	CONSOLIDADO!	
	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR			2.179.368,45			2.179.368,45			OK!	CONSOLIDADO!
	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE			4.593.709,04			4.593.709,04			OK!	CONSOLIDADO!
	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.414.340,59			2.414.340,59	1.524.995,13		ERRO!	CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

ALOÍSIO SANTOS RIBAS  
MATRÍCULA - 80

## **OPINIÃO**

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

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Aracaju, de fevereiro de 2017

ALOÍSIO SANTOS RIBAS  
MATRÍCULA - 080  
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SE

---

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:			1	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS							DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL	
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA INICIAL	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.		OPERAÇÃO CRÉDITO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98									1.664.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.888.011,02									1.888.011,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.135.797,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.797,81</b>	<b>3.135.797,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.825,81</b>
Investimentos	20,00	20,00	3.135.797,81			0,00	3.135.797,81				3.135.817,81
Inversões Financeiras	3.735.803,81	3.735.803,81				3.735.797,81					6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>	<b>600.000,00</b>				<b>600.000,00</b>				<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>3.735.797,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.797,81</b>	<b>3.735.797,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>3.735.797,81</b>			<b>3.735.797,81</b>	<b>3.735.797,81</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:			2	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS							DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL	
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.		OPERAÇÃO CRÉDITO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>79.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,46</b>	<b>79.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.597,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98									1.664.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.888.011,02	79.514,74			9.853,46	79.514,74				1.957.672,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.135.825,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.661,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.164,53</b>
Investimentos	20,00	3.135.817,81				69.661,28					3.066.156,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>									<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>79.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.514,74</b>	<b>79.514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>79.514,74</b>			<b>79.514,74</b>	<b>79.514,74</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		3		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.622.597,28</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.147,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98									1.664.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.957.672,30	11.550,00				11.550,00				1.969.222,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.066.164,53</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.614,53</b>
Investimentos	20,00	3.066.156,53	610,00			12.160,00	610,00				3.054.606,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>									<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>12.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>12.160,00</b>			<b>12.160,00</b>	<b>12.160,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		4		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.634.147,28</b>	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.447,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98									1.664.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.969.222,30	91.300,00				91.300,00				2.060.522,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.054.614,53</b>	<b>8.244,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.544,72</b>	<b>8.244,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.314,53</b>
Investimentos	20,00	3.054.606,53	8.244,72			99.544,72	8.244,72				2.963.306,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>									<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>99.544,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.544,72</b>	<b>99.544,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>99.544,72</b>			<b>99.544,72</b>	<b>99.544,72</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		5		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.725.447,28</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757.447,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98	30.000,00				30.000,00				1.694.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.062.522,30	2.000,00				2.000,00				2.062.522,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.963.314,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.314,53</b>
Investimentos	20,00	2.963.306,53				32.000,00					2.931.306,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>									<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>32.000,00</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		6		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.757.447,28</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.747,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.694.920,98									1.694.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.062.522,30	80.300,00			8.000,00	80.300,00				2.134.822,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.931.314,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.014,53</b>
Investimentos	20,00	2.931.306,53				72.300,00					2.859.006,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>									<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>80.300,00</b>			<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		7		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.829.747,28</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991.247,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.694.920,98									1.694.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.134.822,30	165.500,00			4.000,00	165.500,00				2.296.322,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.859.014,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.514,53</b>
Investimentos	20,00	2.859.006,53				161.500,00					2.697.506,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>									<b>600.112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>165.500,00</b>			<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		8		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.991.247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991.247,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.694.920,98									1.694.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.296.322,30									2.296.322,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.697.514,53</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.514,53</b>
Investimentos	20,00	2.697.506,53	600.000,00				600.000,00				3.297.506,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>600.112,34</b>				<b>600.000,00</b>					<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		9		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.991.247,28</b>	<b>4.030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,08</b>	<b>4.030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991.247,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.694.920,98									1.694.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.296.322,30	4.030,08			4.030,08	4.030,08				2.296.322,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.297.514,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.514,53</b>
Investimentos	20,00	3.297.506,53									3.297.506,53
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>4.030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,08</b>	<b>4.030,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>4.030,08</b>			<b>4.030,08</b>	<b>4.030,08</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:		10		
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>3.991.247,28</b>	<b>496.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.503,44</b>	<b>496.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.693,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.694.920,98	63.000,00				63.000,00				1.757.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.296.322,30	433.950,00			121.503,44	433.950,00				2.608.768,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>3.297.514,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.446,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>
Investimentos	20,00	3.297.506,53	7.000,00			382.446,56	7.000,00				2.922.059,97
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>503.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.950,00</b>	<b>503.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>503.950,00</b>			<b>503.950,00</b>	<b>503.950,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:			11	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.366.693,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.693,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.757.920,98									1.757.920,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.608.768,86	5.000,00			5.000,00	5.000,00				2.608.768,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>
Investimentos	20,00	2.922.059,97									2.922.059,97
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:			12	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.366.693,84</b>	<b>112.818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.818,38</b>	<b>112.818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.693,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.757.920,98	1.200,00				1.200,00				1.759.120,98
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.608.768,86	111.618,38			112.818,38	111.618,38				2.607.568,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>
Investimentos	20,00	2.922.059,97									2.922.059,97
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>112.818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.818,38</b>	<b>112.818,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>112.818,38</b>			<b>112.818,38</b>	<b>112.818,38</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:			13	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.366.693,84</b>	<b>41.603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.603,68</b>	<b>41.603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.693,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.759.120,98	28.070,19				28.070,19				1.787.191,17
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00									4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.607.568,86	13.533,49			41.603,68	13.533,49				2.579.498,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>
Investimentos	20,00	2.922.059,97									2.922.059,97
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>41.603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.603,68</b>	<b>41.603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>41.603,68</b>			<b>41.603,68</b>	<b>41.603,68</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa							Reformulação nº:			14	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.366.693,84</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715.097,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.787.191,17									1.787.191,17
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00							0,00		4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.579.498,67		348.403,26					348.403,26		2.927.901,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>
Investimentos	20,00	2.922.059,97									2.922.059,97
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									112,34
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637.277,41</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			348.403,26			0,00	348.403,26				consolidação fechada!

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

QUADRO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagemaaa								Reformulação nº:		15	
FIXAÇÃO INICIAL			CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA ANTERIOR	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)				
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>4.715.097,10</b>	<b>177.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892.521,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.787.191,17									1.787.191,17
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00							0,00		4,00
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	2.927.901,93	177.424,00					177.424,00			3.105.325,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>2.922.067,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.067,97</b>
Investimentos	20,00	2.922.059,97									2.922.059,97
Inversões Financeiras	3.735.803,81	6,00									6,00
Amortização da Dívida	2,00	2,00									2,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>112,34</b>	<b>112,34</b>									<b>112,34</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>7.637.277,41</b>	<b>177.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814.701,41</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			<b>177.424,00</b>			<b>0,00</b>	<b>177.424,00</b>				<b>consolidação fechada!</b>

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)

**QUADRO CONSOLIDADO DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

FIXAÇÃO INICIAL							CRÉDITOS ADICIONAIS					DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL
DOTAÇÃO	FIXADA LOA	DOTAÇÃO AUTORIZADA INICIAL	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)					
			SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.552.936,00	3.552.936,00	1.297.990,88	348.403,26	0,00	306.809,04	1.120.566,88	177.424,00	348.403,26	0,00	4.892.521,10	
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.920,98	1.664.920,98	122.270,19	0,00	0,00	0,00	122.270,19	0,00	0,00	0,00	1.787.191,17	
Juros e Encargos da Dívida	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Outras Despesas Correntes	1.888.011,02	1.888.011,02	1.175.720,69	348.403,26	0,00	306.809,04	998.296,69	177.424,00	348.403,26	0,00	3.105.325,93	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.735.825,81	3.735.825,81	3.751.652,53	0,00	0,00	4.565.410,37	3.751.652,53	0,00	0,00	0,00	2.922.067,97	
Investimentos	20,00	20,00	3.751.652,53	0,00	0,00	829.612,56	3.751.652,53	0,00	0,00	0,00	2.922.059,97	
Inversões Financeiras	3.735.803,81	3.735.803,81	0,00	0,00	0,00	3.735.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
Amortização da Dívida	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	112,34	112,34	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	112,34	
<b>TOTAL R\$</b>	7.288.874,15	7.288.874,15	5.649.643,41	348.403,26	0,00	5.472.219,41	5.472.219,41	177.424,00	348.403,26	0,00	7.814.701,41	
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>			5.998.046,67				5.998.046,67				consolidação fechada!	

Assinaturas dos Responsáveis:

Data: 00/00/0000

Obs.: Deverão ser apresentados os documentos referentes à aprovação do crédito adicional ( Ata de Reunião do Plenário e Decisão)



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XVII) Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas**

### DECLARAÇÃO

Declaro, junto aos órgãos de controle interno e externo, que todos os funcionários e Conselheiros do COREN-SE assinaram autorização de acesso exclusivamente aos dados de Bens e Rendias das suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à RFB, conforme preceitua o Art. 3º da Instrução Normativa – TCU nº 67, de 06 de julho de 2011.

Aracaju, 15 de fevereiro de 2017

MARIA GILZA VIEIRA GOMES  
CPF: 312.107.675-20  
Supervisora de Gestão de Pessoas



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica**

Segue DVD anexo.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
<b>UO: 0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
<b>3</b>					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	04/01/2016	1001-33903915/0100000	23	Global	3.054,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	04/01/2016	1001-33903915/0100000	30	Global	6.013,34
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	01/04/2016	1001-33903915/0100000	328	Global	3.054,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	01/07/2016	1001-33903915/0100000	595	Estimativo	0,10
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	13/07/2016	1001-33903915/0100000	642	Estimativo	6.604,50
<b>Soma:</b>					<b>18.725,94</b>
<b>A</b>					
Adeilza Bispo dos Santos Silva	08/03/2016	1001-33909321/0100000	248	Ordinário	115,58
<b>Soma:</b>					<b>115,58</b>
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	11/01/2016	1001-33909302/0100000	76	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	29/01/2016	1001-33909301/0100000	103	Ordinário	3.250,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	02/02/2016	1001-33901401/0100000	134	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	12/02/2016	1001-33909302/0100000	159	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	24/02/2016	1001-33901401/0100000	183	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	26/02/2016	1001-33909302/0100000	194	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	01/03/2016	1001-33909301/0100000	211	Ordinário	3.250,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	04/03/2016	1001-33909302/0100000	233	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	11/03/2016	1001-33909302/0100000	263	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	18/03/2016	1001-33901401/0100000	273	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	28/03/2016	1001-33909302/0100000	284	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	31/03/2016	1001-33909302/0100000	305	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	01/04/2016	1001-33909301/0100000	313	Ordinário	3.500,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	01/04/2016	1001-33901401/0100000	332	Ordinário	1.551,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	06/04/2016	1001-33901401/0100000	348	Ordinário	1.034,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	18/04/2016	1001-33909302/0100000	360	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	25/04/2016	1001-33901401/0100000	379	Ordinário	517,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	25/04/2016	1001-33909302/0100000	384	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	03/05/2016	1001-33909301/0100000	409	Ordinário	3.250,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	06/05/2016	1001-33901401/0100000	431	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	09/05/2016	1001-33909302/0100000	456	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	11/05/2016	1001-33901401/0100000	468	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	11/05/2016	1001-33901401/0100000	472	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	30/05/2016	1001-33909302/0100000	497	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	02/06/2016	1001-33909302/0100000	520	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	02/06/2016	1001-33909301/0100000	538	Ordinário	3.000,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	13/06/2016	1001-33909302/0100000	561	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	17/06/2016	1001-33909302/0100000	576	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	01/07/2016	1001-33909302/0100000	598	Estimativo	200,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	01/07/2016	1001-33909301/0100000	599	Estimativo	3.250,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	28/07/2016	1001-33909302/0100000	670	Global	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	04/08/2016	1001-33909301/0100000	698	Ordinário	3.250,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	12/08/2016	1001-33909302/0100000	719	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	22/08/2016	1001-33901401/0100000	740	Ordinário	1.034,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	30/08/2016	1001-33909301/0100000	759	Ordinário	2.750,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	01/09/2016	1001-33909302/0100000	792	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	09/09/2016	1001-33909301/0100000	829	Ordinário	750,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	14/09/2016	1001-33901401/0100000	845	Ordinário	175,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	16/09/2016	1001-33909301/0100000	854	Ordinário	750,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	16/09/2016	1001-33909302/0100000	869	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	22/09/2016	1001-33901401/0100000	883	Ordinário	175,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	23/09/2016	1001-33909301/0100000	899	Ordinário	1.000,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	30/09/2016	1001-33909302/0100000	942	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	04/10/2016	1001-33909302/0100000	955	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	07/10/2016	1001-33909301/0100000	977	Ordinário	1.000,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1009	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1038	Ordinário	1.250,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1065	Ordinário	1.551,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	17/10/2016	1001-33901401/0100000	1077	Ordinário	517,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	09/11/2016	1001-33909302/0100000	1146	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1188	Ordinário	3.000,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1236	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1239	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1252	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1282	Ordinário	100,00
ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1288	Ordinário	2.750,00
<b>Soma:</b>					<b>46.404,00</b>
AKBAR COM. DE EXP. E IMP. LTDA	11/10/2016	1001-33903003/0100000	999	Ordinário	125,80
<b>Soma:</b>					<b>125,80</b>
ALEXANDRE FRANÇA DE ALMEIDA	01/04/2016	1001-33909321/0100000	329	Ordinário	184,45
<b>Soma:</b>					<b>184,45</b>
ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	04/01/2016	1001-33903914/0100000	21	Global	5.928,00
ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	01/09/2016	1001-33903914/0100000	776	Global	2.964,00
<b>Soma:</b>					<b>8.892,00</b>
ALNEIDE SOUZA LEITE	04/01/2016	1001-33909301/0100000	54	Ordinário	1.000,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	11/01/2016	1001-33909302/0100000	72	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	01/02/2016	1001-33909302/0100000	105	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	04/02/2016	1001-33909301/0100000	150	Ordinário	1.250,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	12/02/2016	1001-33909302/0100000	163	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	19/02/2016	1001-33909301/0100000	181	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	26/02/2016	1001-33909302/0100000	200	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	02/03/2016	1001-33909301/0100000	215	Ordinário	1.250,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	11/03/2016	1001-33909302/0100000	260	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	22/03/2016	1001-33901401/0100000	278	Ordinário	1.292,50
ALNEIDE SOUZA LEITE	31/03/2016	1001-33909302/0100000	302	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	08/04/2016	1001-33909301/0100000	352	Ordinário	1.500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	18/04/2016	1001-33909302/0100000	361	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	03/05/2016	1001-33909301/0100000	413	Ordinário	1.750,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	09/05/2016	1001-33909302/0100000	455	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	30/05/2016	1001-33909302/0100000	499	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	02/06/2016	1001-33909302/0100000	524	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	07/06/2016	1001-33909301/0100000	550	Ordinário	2.500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	17/06/2016	1001-33909302/0100000	577	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	01/07/2016	1001-33909301/0100000	600	Estimativo	1.500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	01/07/2016	1001-33909302/0100000	605	Estimativo	200,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	28/07/2016	1001-33909302/0100000	667	Ordinário	100,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ALNEIDE SOUZA LEITE	12/08/2016	1001-33909301/0100000	718	Ordinário	1.500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	12/08/2016	1001-33909302/0100000	727	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	01/09/2016	1001-33909301/0100000	779	Ordinário	1.750,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	01/09/2016	1001-33909302/0100000	790	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	09/09/2016	1001-33909301/0100000	820	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	16/09/2016	1001-33909302/0100000	873	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	19/09/2016	1001-33909301/0100000	879	Ordinário	1.000,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	23/09/2016	1001-33909301/0100000	886	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	30/09/2016	1001-33909301/0100000	918	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	30/09/2016	1001-33909302/0100000	944	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	04/10/2016	1001-33909302/0100000	960	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	07/10/2016	1001-33909301/0100000	976	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1016	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1027	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1058	Ordinário	1.551,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1125	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	31/10/2016	1001-33909301/0100000	1132	Ordinário	750,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	11/11/2016	1001-33909301/0100000	1158	Ordinário	500,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1201	Ordinário	1.250,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1218	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1231	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1242	Ordinário	100,00
ALNEIDE SOUZA LEITE	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1256	Ordinário	100,00
<b>Soma:</b>					<b>25.843,50</b>
ALOISIO SANTOS RIBAS	25/04/2016	1001-33901402/0100000	376	Ordinário	413,00
ALOISIO SANTOS RIBAS	25/07/2016	1001-33901402/0100000	655	Ordinário	1.445,50
<b>Soma:</b>					<b>1.858,50</b>
ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	16/03/2016	1001-33903916/0100000	269	Global	10.169,50
<b>Soma:</b>					<b>10.169,50</b>
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	04/01/2016	1001-33909301/0100000	48	Ordinário	1.000,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	11/01/2016	1001-33909302/0100000	78	Ordinário	100,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	12/02/2016	1001-33909302/0100000	165	Ordinário	100,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	26/02/2016	1001-33909302/0100000	187	Ordinário	100,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	09/05/2016	1001-33909302/0100000	454	Ordinário	100,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	12/05/2016	1001-33901401/0100000	478	Ordinário	175,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	01/07/2016	1001-33909302/0100000	606	Estimativo	200,00
ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	14/10/2016	1001-33901403/0100000	1072	Ordinário	826,00
<b>Soma:</b>					<b>2.601,00</b>
ARACAJU CARD LTDA.	04/01/2016	1001-33903999/0100000	29	Global	3.024,00
ARACAJU CARD LTDA.	13/06/2016	1001-33903999/0100000	571	Estimativo	1.944,00
ARACAJU CARD LTDA.	01/12/2016	1001-33903999/0100000	29-A11	Global	-2.528,00
<b>Soma:</b>					<b>2.440,00</b>
ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.	12/01/2016	1001-33903002/0100000	81	Ordinário	280,00
ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.	12/07/2016	1001-33903002/0100000	641	Ordinário	210,00
<b>Soma:</b>					<b>490,00</b>
<b>B</b>					
B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME	09/09/2016	1001-33903002/0100000	813	Ordinário	106,96

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME	09/09/2016	1001-33903099/0100000	814	Ordinário	95,08
<b>Soma:</b>					<b>202,04</b>
BARBARA BEZERRA TAVARES	18/02/2016	1001-33909304/0100000	173	Ordinário	40,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	28/03/2016	1001-33909304/0100000	290	Ordinário	40,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	01/04/2016	1001-33901402/0100000	331	Ordinário	1.239,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	22/08/2016	1001-33901402/0100000	745	Ordinário	826,00
<b>Soma:</b>					<b>2.145,00</b>
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	04/01/2016	1001-33903928/0100000	28	Global	6.437,00
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	07/06/2016	1001-33903928/0100000	552	Global	8.655,64
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	21/07/2016	1001-33903928/0100000	552-R1	Global	389,00
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	29/12/2016	1001-33903928/0100000	552-A16	Global	-115,92
<b>Soma:</b>					<b>15.365,72</b>
BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME	29/11/2016	1001-44905211/0100000	1180	Global	4.980,00
<b>Soma:</b>					<b>4.980,00</b>
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	04/01/2016	1001-33909301/0100000	37	Ordinário	1.000,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	02/02/2016	1001-33909301/0100000	131	Ordinário	1.200,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	02/03/2016	1001-33909301/0100000	221	Ordinário	1.400,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	01/04/2016	1001-33909301/0100000	320	Ordinário	1.400,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	03/05/2016	1001-33909301/0100000	410	Ordinário	1.400,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	09/05/2016	1001-33909302/0100000	451	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	30/05/2016	1001-33909302/0100000	494	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	02/06/2016	1001-33909302/0100000	516	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	06/06/2016	1001-33909301/0100000	548	Ordinário	2.500,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	17/06/2016	1001-33909302/0100000	575	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	601	Estimativo	2.250,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	01/07/2016	1001-33909302/0100000	607	Estimativo	200,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	28/07/2016	1001-33909302/0100000	660	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	04/08/2016	1001-33909301/0100000	691	Ordinário	2.250,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	12/08/2016	1001-33909302/0100000	723	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	30/08/2016	1001-33901401/0100000	752	Ordinário	1.292,50
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	30/08/2016	1001-33909301/0100000	761	Ordinário	3.000,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	833	Ordinário	750,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	16/09/2016	1001-33909301/0100000	850	Ordinário	500,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	16/09/2016	1001-33909302/0100000	867	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	904	Ordinário	1.250,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	30/09/2016	1001-33909301/0100000	928	Ordinário	750,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	30/09/2016	1001-33909302/0100000	931	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	04/10/2016	1001-33909302/0100000	963	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	968	Ordinário	1.000,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1014	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1043	Ordinário	1.250,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1056	Ordinário	1.551,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1094	Ordinário	750,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1138	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1193	Ordinário	3.250,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1246	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1258	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	14/12/2016	1001-33909301/0100000	1265	Ordinário	750,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1281	Ordinário	100,00
BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1296	Ordinário	2.500,00
<b>Soma:</b>					<b>33.593,50</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2016	1001-33909309/0100000	53	Ordinário	6.772,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2016	1001-33909309/0100000	118	Estimativo	4.356,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	1001-33909309/0100000	212	Estimativo	5.068,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	1001-33909309/0100000	323	Estimativo	3.484,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2016	1001-33909309/0100000	400	Estimativo	2.751,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2016	1001-33909309/0100000	512	Estimativo	2.603,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2016	1001-33909309/0100000	640	Estimativo	2.642,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2016	1001-33909309/0100000	675	Estimativo	3.428,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2016	1001-33909309/0100000	798	Estimativo	2.194,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/10/2016	1001-33909309/0100000	951	Estimativo	1.743,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2016	1001-33909309/0100000	1143	Estimativo	1.929,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2016	1001-33909309/0100000	1186	Estimativo	3.904,14
<b>Soma:</b>					<b>40.879,57</b>
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	04/01/2016	1001-33909301/0100000	41	Ordinário	800,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	03/02/2016	1001-33909301/0100000	143	Ordinário	1.200,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	02/03/2016	1001-33909301/0100000	220	Ordinário	800,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	01/04/2016	1001-33909301/0100000	319	Ordinário	1.200,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	02/06/2016	1001-33909301/0100000	534	Ordinário	400,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	01/07/2016	1001-33909301/0100000	602	Estimativo	1.000,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	03/08/2016	1001-33909301/0100000	687	Ordinário	1.200,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	31/08/2016	1001-33909301/0100000	767	Ordinário	1.000,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	16/09/2016	1001-33909301/0100000	861	Ordinário	400,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	23/09/2016	1001-33909301/0100000	892	Ordinário	200,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	30/09/2016	1001-33909301/0100000	920	Ordinário	400,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	07/10/2016	1001-33909301/0100000	989	Ordinário	200,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1047	Ordinário	400,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1100	Ordinário	400,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1208	Ordinário	1.000,00
CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1293	Ordinário	800,00
<b>Soma:</b>					<b>11.400,00</b>
CAVALCANTE & CIA LTDA EPP	11/10/2016	1001-33903003/0100000	1000	Ordinário	123,50
<b>Soma:</b>					<b>123,50</b>
CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	04/01/2016	1001-33903915/0100000	24	Global	635,95
CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	02/06/2016	1001-33903915/0100000	542	Global	559,30
CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	17/11/2016	1001-33903915/0100000	1160	Ordinário	7,55
<b>Soma:</b>					<b>1.202,80</b>
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	04/01/2016	1001-33909301/0100000	36	Ordinário	1.000,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	11/01/2016	1001-33909301/0100000	61	Ordinário	1.500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	11/01/2016	1001-33909302/0100000	77	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	01/02/2016	1001-33909302/0100000	115	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	02/02/2016	1001-33909301/0100000	133	Ordinário	1.750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	12/02/2016	1001-33909302/0100000	160	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	15/02/2016	1001-33909301/0100000	169	Ordinário	1.000,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	26/02/2016	1001-33909302/0100000	195	Ordinário	100,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	02/03/2016	1001-33909301/0100000	217	Ordinário	1.750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	04/03/2016	1001-33909302/0100000	229	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10/03/2016	1001-33909301/0100000	250	Ordinário	1.500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	11/03/2016	1001-33909302/0100000	255	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	31/03/2016	1001-33909302/0100000	310	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	01/04/2016	1001-33909301/0100000	324	Ordinário	2.250,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	06/04/2016	1001-33901401/0100000	347	Ordinário	1.034,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	08/04/2016	1001-33909301/0100000	350	Ordinário	1.500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	18/04/2016	1001-33909302/0100000	362	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	25/04/2016	1001-33909302/0100000	385	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	03/05/2016	1001-33909301/0100000	406	Ordinário	1.250,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	09/05/2016	1001-33909302/0100000	453	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10/05/2016	1001-33909301/0100000	459	Ordinário	1.500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	11/05/2016	1001-33901401/0100000	464	Ordinário	175,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	17/05/2016	1001-33901401/0100000	480	Ordinário	175,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	01/06/2016	1001-33909302/0100000	504	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	02/06/2016	1001-33909302/0100000	519	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	02/06/2016	1001-33909301/0100000	529	Ordinário	2.250,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	13/06/2016	1001-33909301/0100000	559	Ordinário	1.500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	17/06/2016	1001-33909302/0100000	574	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	603	Estimativo	3.750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	01/07/2016	1001-33909302/0100000	609	Estimativo	200,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	28/07/2016	1001-33909302/0100000	663	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	03/08/2016	1001-33909301/0100000	680	Ordinário	1.750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	08/08/2016	1001-33909301/0100000	711	Ordinário	1.500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	31/08/2016	1001-33909301/0100000	769	Ordinário	1.750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	827	Ordinário	500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	16/09/2016	1001-33909301/0100000	848	Ordinário	1.000,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	895	Ordinário	1.250,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	26/09/2016	1001-33909301/0100000	909	Ordinário	750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	30/09/2016	1001-33909302/0100000	941	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	04/10/2016	1001-33909302/0100000	959	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	971	Ordinário	500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1008	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1029	Ordinário	1.000,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1061	Ordinário	1.551,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1074	Ordinário	517,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1091	Ordinário	500,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1114	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	11/11/2016	1001-33909301/0100000	1154	Ordinário	750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	18/11/2016	1001-33909301/0100000	1162	Ordinário	750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	05/12/2016	1001-33909301/0100000	1196	Ordinário	1.750,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	12/12/2016	1001-33909301/0100000	1212	Ordinário	1.000,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1280	Ordinário	100,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1297	Ordinário	1.250,00
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	22/12/2016	1001-33909301/0100000	1304	Ordinário	500,00
				<b>Soma:</b>	<b>44.552,00</b>
CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP	06/09/2016	1001-33903002/0100000	806	Ordinário	132,06
				<b>Soma:</b>	<b>132,06</b>



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CLARO S/A	04/01/2016	1001-33903931/0100000	16	Global	21.847,38
CLARO S/A	01/09/2016	1001-33903931/0100000	16-A4	Global	-2.000,00
CLARO S/A	21/12/2016	1001-33903931/0100000	1295	Estimativo	606,80
<b>Soma:</b>					<b>20.454,18</b>
CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME	22/01/2016	1001-33903934/0100000	88	Global	960,00
CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME	07/11/2016	1001-33903934/0100000	88-A6	Global	-240,00
<b>Soma:</b>					<b>720,00</b>
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	04/01/2016	1001-33104101/0100000	15	Estimativo	740.280,09
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22/01/2016	1001-33909321/0100000	93	Ordinário	69.661,28
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01/09/2016	1001-33104101/0100000	799	Estimativo	100.000,00
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10/11/2016	1001-33104101/0100000	1152	Estimativo	100.000,00
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30/11/2016	1001-33104101/0100000	15-A7	Estimativo	-295,94
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	01/12/2016	1001-33104101/0100000	799-A13	Estimativo	-419,18
<b>Soma:</b>					<b>1.009.226,25</b>
COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	14/10/2016	1001-33903916/0100000	1051	Estimativo	1.501,80
<b>Soma:</b>					<b>1.501,80</b>
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	04/01/2016	1001-33903908/0100000	22	Global	33.200,00
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	05/09/2016	1001-33903908/0100000	804	Global	16.600,00
<b>Soma:</b>					<b>49.800,00</b>
CONCORDE VEÍCULOS LTDA	12/05/2016	1001-33903001/0100000	476	Ordinário	191,83
CONCORDE VEÍCULOS LTDA	11/08/2016	1001-33903016/0100000	715	Ordinário	149,67
CONCORDE VEÍCULOS LTDA	11/08/2016	1001-33903916/0100000	716	Ordinário	400,00
CONCORDE VEÍCULOS LTDA	27/09/2016	1001-33903916/0100000	911	Estimativo	348,00
CONCORDE VEÍCULOS LTDA	27/09/2016	1001-33903016/0100000	912	Estimativo	483,82
<b>Soma:</b>					<b>1.573,32</b>
CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	11/10/2016	1001-33903003/0100000	998	Ordinário	546,65
<b>Soma:</b>					<b>546,65</b>
CONSORCIO PATIO ARACAJU	09/09/2016	1001-33909309/0100000	838	Ordinário	269,56
<b>Soma:</b>					<b>269,56</b>
CONTORNO VEÍCULOS LTDA	15/01/2016	1001-33903916/0100000	83	Estimativo	350,68
<b>Soma:</b>					<b>350,68</b>
CREA - SE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	12/04/2016	1001-33909309/0100000	357	Ordinário	148,74
<b>Soma:</b>					<b>148,74</b>
Cristianne Costa de Oliveira	04/01/2016	1001-33909301/0100000	50	Ordinário	1.000,00
Cristianne Costa de Oliveira	04/02/2016	1001-33909301/0100000	149	Ordinário	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>D</b>					
DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO	14/10/2016	1001-33901402/0100000	1069	Ordinário	1.652,00
<b>Soma:</b>					<b>1.652,00</b>
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	02/02/2016	1001-33909304/0100000	140	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	02/02/2016	1001-33909304/0100000	141	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	04/03/2016	1001-33909304/0100000	242	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	04/03/2016	1001-33909304/0100000	243	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	28/03/2016	1001-33909304/0100000	291	Ordinário	40,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	28/03/2016	1001-33909304/0100000	292	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	02/05/2016	1001-33909304/0100000	393	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	02/05/2016	1001-33909304/0100000	394	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	02/05/2016	1001-33909304/0100000	395	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	02/05/2016	1001-33909304/0100000	396	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	03/05/2016	1001-33909304/0100000	402	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	03/05/2016	1001-33909304/0100000	403	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	06/05/2016	1001-33909304/0100000	429	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	06/05/2016	1001-33909304/0100000	430	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	19/05/2016	1001-33909304/0100000	484	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	19/05/2016	1001-33909304/0100000	485	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	19/05/2016	1001-33909304/0100000	486	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/06/2016	1001-33909304/0100000	505	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/06/2016	1001-33909304/0100000	506	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/06/2016	1001-33909304/0100000	507	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10/06/2016	1001-33909304/0100000	556	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	13/06/2016	1001-33909304/0100000	569	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	13/06/2016	1001-33909304/0100000	570	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	20/06/2016	1001-33909304/0100000	587	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	20/06/2016	1001-33909304/0100000	588	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/07/2016	1001-33909304/0100000	597	Estimativo	200,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	05/08/2016	1001-33909304/0100000	702	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	05/08/2016	1001-33909304/0100000	703	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	08/08/2016	1001-33909304/0100000	706	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	08/08/2016	1001-33909304/0100000	707	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	08/08/2016	1001-33909304/0100000	708	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	08/08/2016	1001-33909304/0100000	709	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	18/08/2016	1001-33909304/0100000	735	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	18/08/2016	1001-33909304/0100000	736	Ordinário	40,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/09/2016	1001-33909304/0100000	797	Estimativo	240,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	13/10/2016	1001-33909304/0100000	1003	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	24/10/2016	1001-33909304/0100000	1079	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	24/10/2016	1001-33909304/0100000	1080	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/11/2016	1001-33909304/0100000	1141	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	01/11/2016	1001-33909304/0100000	1142	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	09/11/2016	1001-33909304/0100000	1148	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	09/11/2016	1001-33909304/0100000	1149	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	18/11/2016	1001-33909304/0100000	1164	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1177	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1178	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1179	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	06/12/2016	1001-33909304/0100000	1209	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>2.480,00</b>
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	04/02/2016	1001-33909301/0100000	151	Ordinário	800,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	04/03/2016	1001-33909301/0100000	238	Ordinário	1.200,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	08/04/2016	1001-33909301/0100000	353	Ordinário	1.400,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	03/05/2016	1001-33909301/0100000	415	Ordinário	1.000,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	06/06/2016	1001-33909301/0100000	544	Ordinário	1.200,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	604	Estimativo	1.600,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	03/08/2016	1001-33909301/0100000	684	Ordinário	1.600,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	31/08/2016	1001-33909301/0100000	775	Ordinário	1.400,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	824	Ordinário	400,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	12/09/2016	1001-33909301/0100000	841	Ordinário	1.600,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	16/09/2016	1001-33909301/0100000	858	Ordinário	400,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	890	Ordinário	1.000,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	29/09/2016	1001-33909301/0100000	914	Ordinário	600,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	980	Ordinário	400,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1040	Ordinário	600,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1093	Ordinário	800,00
DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	05/12/2016	1001-33909301/0100000	1198	Ordinário	1.600,00
<b>Soma:</b>					<b>17.600,00</b>
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	04/01/2016	1001-33903901/0100000	32	Estimativo	2.850,00
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/05/2016	1001-33903901/0100000	398	Estimativo	870,71
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	24/05/2016	1001-33903901/0100000	491	Estimativo	12.300,00
<b>Soma:</b>					<b>16.020,71</b>
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	22/01/2016	1001-33909309/0100000	91	Ordinário	196,05
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	18/02/2016	1001-33909309/0100000	174	Ordinário	105,65
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	18/02/2016	1001-33909309/0100000	175	Ordinário	105,25
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	14/03/2016	1001-33909309/0100000	267	Ordinário	109,96
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	07/06/2016	1001-33903922/0100000	553	Ordinário	219,92
<b>Soma:</b>					<b>736,83</b>
DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	03/02/2016	1001-33903099/0100000	148	Ordinário	1.376,05
DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	01/07/2016	1001-33903099/0100000	591	Global	1.854,67
<b>Soma:</b>					<b>3.230,72</b>
DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01/06/2016	1001-33903926/0100000	510	Global	37.500,00
<b>Soma:</b>					<b>37.500,00</b>
DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	04/01/2016	1001-33903915/0100000	31	Global	4.868,43
DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	20/07/2016	1001-33903915/0100000	647	Estimativo	3.686,07
DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	29/12/2016	1001-33903915/0100000	647-A17	Estimativo	-208,62
<b>Soma:</b>					<b>8.345,88</b>
<b>E</b>					
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/01/2016	1001-33903903/0100000	33	Estimativo	25.250,00
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/03/2016	1001-33903903/0100000	264	Estimativo	84.915,24
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/07/2016	1001-33903903/0100000	33-A3	Estimativo	-2.972,68
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/08/2016	1001-33903903/0100000	690	Estimativo	11.177,32
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/12/2016	1001-33903903/0100000	690-R7	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>128.369,88</b>
EDNALVO SANTOS	04/01/2016	1001-33909301/0100000	47	Ordinário	1.000,00
EDNALVO SANTOS	11/01/2016	1001-33909302/0100000	67	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	01/02/2016	1001-33909301/0100000	106	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	02/02/2016	1001-33909301/0100000	132	Ordinário	2.500,00
EDNALVO SANTOS	02/03/2016	1001-33909301/0100000	216	Ordinário	1.000,00
EDNALVO SANTOS	29/03/2016	1001-33909301/0100000	294	Ordinário	1.500,00
EDNALVO SANTOS	31/03/2016	1001-33909302/0100000	309	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	01/04/2016	1001-33909301/0100000	327	Ordinário	1.000,00
EDNALVO SANTOS	18/04/2016	1001-33909302/0100000	363	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	05/05/2016	1001-33909301/0100000	425	Ordinário	1.000,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EDNALVO SANTOS	05/05/2016	1001-33909301/0100000	426	Ordinário	2.000,00
EDNALVO SANTOS	09/05/2016	1001-33909302/0100000	452	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	02/06/2016	1001-33909302/0100000	515	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	02/06/2016	1001-33909301/0100000	531	Ordinário	2.500,00
EDNALVO SANTOS	01/07/2016	1001-33909301/0100000	619	Ordinário	3.500,00
EDNALVO SANTOS	03/08/2016	1001-33909301/0100000	683	Ordinário	1.000,00
EDNALVO SANTOS	10/08/2016	1001-33909301/0100000	714	Ordinário	1.500,00
EDNALVO SANTOS	12/08/2016	1001-33909302/0100000	721	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	30/08/2016	1001-33909301/0100000	757	Ordinário	1.500,00
EDNALVO SANTOS	01/09/2016	1001-33909302/0100000	791	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	09/09/2016	1001-33909301/0100000	839	Ordinário	250,00
EDNALVO SANTOS	16/09/2016	1001-33909301/0100000	847	Ordinário	750,00
EDNALVO SANTOS	16/09/2016	1001-33909302/0100000	872	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	23/09/2016	1001-33909301/0100000	896	Ordinário	1.250,00
EDNALVO SANTOS	29/09/2016	1001-33909301/0100000	916	Ordinário	750,00
EDNALVO SANTOS	04/10/2016	1001-33909302/0100000	961	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1005	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1042	Ordinário	1.250,00
EDNALVO SANTOS	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1064	Ordinário	1.551,00
EDNALVO SANTOS	17/10/2016	1001-33901401/0100000	1078	Ordinário	517,00
EDNALVO SANTOS	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1096	Ordinário	500,00
EDNALVO SANTOS	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1120	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	11/11/2016	1001-33909301/0100000	1157	Ordinário	750,00
EDNALVO SANTOS	12/12/2016	1001-33909301/0100000	1213	Ordinário	500,00
EDNALVO SANTOS	13/12/2016	1001-33909301/0100000	1214	Ordinário	1.000,00
EDNALVO SANTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1233	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1255	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1279	Ordinário	100,00
EDNALVO SANTOS	22/12/2016	1001-33909301/0100000	1302	Ordinário	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>31.568,00</b>
Edvânia Costa Matos Santos	08/03/2016	1001-33909321/0100000	247	Ordinário	137,22
<b>Soma:</b>					<b>137,22</b>
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	04/01/2016	1001-33909301/0100000	34	Ordinário	800,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	02/02/2016	1001-33909301/0100000	126	Ordinário	1.000,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	02/03/2016	1001-33909301/0100000	219	Ordinário	800,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	01/04/2016	1001-33909301/0100000	317	Ordinário	1.000,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	03/05/2016	1001-33909301/0100000	414	Ordinário	800,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	02/06/2016	1001-33909301/0100000	532	Ordinário	600,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	01/07/2016	1001-33909301/0100000	620	Estimativo	1.000,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	03/08/2016	1001-33909301/0100000	688	Ordinário	1.200,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	31/08/2016	1001-33909301/0100000	774	Ordinário	1.000,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	09/09/2016	1001-33909301/0100000	830	Ordinário	200,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	16/09/2016	1001-33909301/0100000	862	Ordinário	200,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	23/09/2016	1001-33909301/0100000	901	Ordinário	200,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	30/09/2016	1001-33909301/0100000	922	Ordinário	400,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	07/10/2016	1001-33909301/0100000	984	Ordinário	200,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1025	Ordinário	400,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	31/10/2016	1001-33909301/0100000	1131	Ordinário	400,00
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	28/11/2016	1001-33909301/0100000	1172	Ordinário	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	22/12/2016	1001-33909301/0100000	1300	Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>12.200,00</b>
Emerson Borges Pimenta	11/01/2016	1001-33909301/0100000	80	Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
EMPORIO REIS COMERCIO EIRELI - EPP	11/10/2016	1001-33903003/0100000	997	Ordinário	1.105,26
				<b>Soma:</b>	<b>1.105,26</b>
EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	17/03/2016	1001-44905203/0100000	271	Ordinário	3.029,90
EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	17/03/2016	1001-44905203/0100000	272	Ordinário	2.704,95
				<b>Soma:</b>	<b>5.734,85</b>
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	04/01/2016	1001-33903907/0100000	17	Estimativo	59.538,72
				<b>Soma:</b>	<b>59.538,72</b>
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	16/12/2016	1001-33903099/0100000	1269	Ordinário	260,00
				<b>Soma:</b>	<b>260,00</b>
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	22/01/2016	1001-33909304/0100000	89	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	22/01/2016	1001-33909304/0100000	90	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	02/02/2016	1001-33909304/0100000	136	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	02/02/2016	1001-33909304/0100000	137	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	02/02/2016	1001-33909304/0100000	138	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	02/02/2016	1001-33909304/0100000	139	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	03/02/2016	1001-33909304/0100000	147	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	19/02/2016	1001-33909304/0100000	177	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	19/02/2016	1001-33909304/0100000	178	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	19/02/2016	1001-33909304/0100000	179	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	11/03/2016	1001-33909304/0100000	265	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	11/03/2016	1001-33909304/0100000	266	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	28/03/2016	1001-33909304/0100000	288	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	28/03/2016	1001-33909304/0100000	289	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	435	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	436	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	437	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	438	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	439	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	440	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	441	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/05/2016	1001-33909304/0100000	442	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	19/05/2016	1001-33909304/0100000	482	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	19/05/2016	1001-33909304/0100000	483	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	20/05/2016	1001-33909304/0100000	487	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	24/05/2016	1001-33909304/0100000	489	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	01/06/2016	1001-33909304/0100000	508	Ordinário	80,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	01/06/2016	1001-33909304/0100000	509	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	01/07/2016	1001-33909304/0100000	596	Estimativo	160,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	23/08/2016	1001-33909304/0100000	746	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	23/08/2016	1001-33909304/0100000	747	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	23/08/2016	1001-33909304/0100000	748	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	23/08/2016	1001-33909304/0100000	749	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	30/08/2016	1001-33909304/0100000	750	Ordinário	40,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	30/08/2016	1001-33909304/0100000	751	Ordinário	40,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	01/09/2016	1001-33909304/0100000	796	Estimativo	320,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	13/10/2016	1001-33909304/0100000	1004	Ordinário	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	27/10/2016	1001-33909304/0100000	1106	Ordinário	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	27/10/2016	1001-33909304/0100000	1107	Ordinário	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	27/10/2016	1001-33909304/0100000	1108	Ordinário	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	27/10/2016	1001-33909304/0100000	1109	Ordinário	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/11/2016	1001-33909304/0100000	1150	Global	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/11/2016	1001-33909304/0100000	1151	Ordinário	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	21/11/2016	1001-33909304/0100000	1165	Global	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	21/11/2016	1001-33909304/0100000	1166	Global	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	21/11/2016	1001-33909304/0100000	1167	Global	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	21/11/2016	1001-33909304/0100000	1168	Global	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1174	Ordinário	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1175	Ordinário	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1176	Ordinário	60,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	14/12/2016	1001-33909304/0100000	1261	Ordinário	45,00
IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	14/12/2016	1001-33909304/0100000	1262	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>2.720,00</b>
<b>F</b>					
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	04/01/2016	1001-33909301/0100000	44	Ordinário	2.000,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	11/01/2016	1001-33909302/0100000	68	Ordinário	100,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	01/02/2016	1001-33909302/0100000	107	Ordinário	100,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	02/02/2016	1001-33909301/0100000	124	Ordinário	2.000,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	12/02/2016	1001-33909302/0100000	166	Ordinário	100,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	26/02/2016	1001-33909302/0100000	191	Ordinário	100,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	03/03/2016	1001-33909301/0100000	227	Ordinário	1.750,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	19/04/2016	1001-33909301/0100000	372	Ordinário	1.200,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	03/05/2016	1001-33909301/0100000	411	Ordinário	1.000,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	06/06/2016	1001-33909301/0100000	546	Ordinário	600,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	01/07/2016	1001-33909301/0100000	621	Estimativo	800,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	04/08/2016	1001-33909301/0100000	696	Ordinário	1.000,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	02/09/2016	1001-33909301/0100000	803	Ordinário	1.000,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	09/09/2016	1001-33909301/0100000	836	Ordinário	400,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	16/09/2016	1001-33909301/0100000	859	Ordinário	200,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	23/09/2016	1001-33909301/0100000	900	Ordinário	400,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	07/10/2016	1001-33909301/0100000	983	Ordinário	200,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1041	Ordinário	200,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1090	Ordinário	400,00
FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1205	Ordinário	400,00
<b>Soma:</b>					<b>13.950,00</b>
FGTS- CAIXA	04/01/2016	1001-31909403/0100000	14	Estimativo	5.529,48
FGTS- CAIXA	04/01/2016	1001-31901301/0100000	8	Estimativo	56.996,97
FGTS- CAIXA	01/08/2016	1001-33909211/0100000	676	Estimativo	25.000,00
FGTS- CAIXA	01/09/2016	1001-31901301/0100000	793	Estimativo	38.000,00
<b>Soma:</b>					<b>125.526,45</b>
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20/01/2016	1001-33903301/0100000	85	Global	15.000,00
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20/01/2016	1001-33903302/0100000	86	Global	4.400,00
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20/01/2016	1001-33903303/0100000	87	Global	4.400,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15/08/2016	1001-33903301/0100000	730	Global	3.750,00
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15/08/2016	1001-33903303/0100000	731	Global	1.100,00
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15/08/2016	1001-33903302/0100000	732	Global	1.100,00
FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	23/11/2016	1001-33903303/0100000	731-R3	Global	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>31.750,00</b>

**G**

GABRIELA MENEZES GONÇALVES	04/01/2016	1001-33909301/0100000	43	Ordinário	2.000,00
GABRIELA MENEZES GONÇALVES	11/01/2016	1001-33909302/0100000	74	Ordinário	100,00
GABRIELA MENEZES GONÇALVES	02/02/2016	1001-33909301/0100000	123	Ordinário	2.000,00
GABRIELA MENEZES GONÇALVES	12/02/2016	1001-33909302/0100000	164	Ordinário	100,00
GABRIELA MENEZES GONÇALVES	26/02/2016	1001-33909302/0100000	192	Ordinário	100,00
GABRIELA MENEZES GONÇALVES	04/03/2016	1001-33909301/0100000	239	Ordinário	1.750,00
GABRIELA MENEZES GONÇALVES	01/04/2016	1001-33909301/0100000	322	Ordinário	1.200,00
<b>Soma:</b>					<b>7.250,00</b>

GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	04/01/2016	1001-33909301/0100000	46	Ordinário	1.250,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	11/01/2016	1001-33909302/0100000	69	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	01/02/2016	1001-33909302/0100000	113	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	02/02/2016	1001-33909301/0100000	120	Ordinário	1.500,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	12/02/2016	1001-33909302/0100000	158	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	26/02/2016	1001-33909302/0100000	196	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	01/03/2016	1001-33909301/0100000	208	Ordinário	1.000,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	31/03/2016	1001-33909302/0100000	304	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	01/04/2016	1001-33909301/0100000	321	Ordinário	3.500,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	18/04/2016	1001-33909302/0100000	364	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	03/05/2016	1001-33909301/0100000	412	Ordinário	2.000,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	09/05/2016	1001-33909302/0100000	449	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	30/05/2016	1001-33909302/0100000	502	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	02/06/2016	1001-33909301/0100000	535	Ordinário	1.500,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	17/06/2016	1001-33909302/0100000	583	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	622	Estimativo	1.250,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	01/07/2016	1001-33909302/0100000	639	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	28/07/2016	1001-33909302/0100000	668	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	12/08/2016	1001-33909302/0100000	720	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	31/08/2016	1001-33909301/0100000	768	Ordinário	2.500,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	01/09/2016	1001-33909302/0100000	788	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	897	Ordinário	1.000,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	30/09/2016	1001-33909302/0100000	937	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	04/10/2016	1001-33909302/0100000	954	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	970	Ordinário	250,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1011	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1045	Ordinário	500,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	24/10/2016	1001-33909302/0100000	1085	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1117	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	28/10/2016	1001-33909301/0100000	1130	Ordinário	1.000,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	28/11/2016	1001-33909301/0100000	1170	Ordinário	1.000,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	05/12/2016	1001-33909301/0100000	1197	Ordinário	2.250,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1224	Ordinário	100,00
GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1250	Ordinário	100,00
<b>Soma:</b>					<b>22.500,00</b>



De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	13/07/2016	1001-33903926/0100000	643	Global	7.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.800,00</b>
GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	09/09/2016	1001-44905203/0100000	817	Ordinário	275,46
				<b>Soma:</b>	<b>275,46</b>
GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME	29/11/2016	1001-33104202/0100000	1181	Global	128.478,00
				<b>Soma:</b>	<b>128.478,00</b>
Guilherme Diangelis Gomes	05/08/2016	1001-33901402/0100000	704	Ordinário	1.032,50
				<b>Soma:</b>	<b>1.032,50</b>
<b>H</b>					
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	04/01/2016	1001-33909301/0100000	35	Ordinário	2.000,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	11/01/2016	1001-33909302/0100000	71	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/02/2016	1001-33909301/0100000	104	Ordinário	3.750,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/02/2016	1001-33909302/0100000	108	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	12/02/2016	1001-33909302/0100000	161	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	26/02/2016	1001-33909302/0100000	201	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	04/03/2016	1001-33909302/0100000	234	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	04/03/2016	1001-33909301/0100000	235	Ordinário	2.750,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	11/03/2016	1001-33909302/0100000	257	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	23/03/2016	1001-33909301/0100000	281	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/04/2016	1001-33909301/0100000	325	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	11/04/2016	1001-33909301/0100000	356	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	18/04/2016	1001-33909302/0100000	365	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	25/04/2016	1001-33909302/0100000	382	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	25/04/2016	1001-33901401/0100000	391	Ordinário	1.034,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	04/05/2016	1001-33909301/0100000	421	Ordinário	1.750,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	23/05/2016	1001-33909301/0100000	488	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	30/05/2016	1001-33909302/0100000	501	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	02/06/2016	1001-33909302/0100000	518	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	02/06/2016	1001-33909301/0100000	528	Ordinário	3.250,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	17/06/2016	1001-33909302/0100000	582	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/07/2016	1001-33909302/0100000	610	Estimativo	200,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/07/2016	1001-33909301/0100000	623	Estimativo	2.000,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	25/07/2016	1001-33909301/0100000	654	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	03/08/2016	1001-33909301/0100000	678	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10/08/2016	1001-33901401/0100000	713	Ordinário	175,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	30/08/2016	1001-33909301/0100000	762	Ordinário	2.250,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/09/2016	1001-33909302/0100000	786	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/09/2016	1001-33901401/0100000	795	Estimativo	1.292,50
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	09/09/2016	1001-33909301/0100000	835	Ordinário	250,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	12/09/2016	1001-33901401/0100000	843	Ordinário	175,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	856	Ordinário	500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	16/09/2016	1001-33909302/0100000	868	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	23/09/2016	1001-33909301/0100000	903	Ordinário	1.000,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	30/09/2016	1001-33909301/0100000	924	Ordinário	1.000,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	30/09/2016	1001-33909302/0100000	938	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	07/10/2016	1001-33909301/0100000	974	Ordinário	250,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	07/10/2016	1001-33909302/0100000	990	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1007	Ordinário	100,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1031	Ordinário	750,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1073	Ordinário	2.068,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	24/10/2016	1001-33909302/0100000	1084	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1121	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1135	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	24/11/2016	1001-33909301/0100000	1169	Ordinário	500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	28/11/2016	1001-33909301/0100000	1171	Ordinário	1.000,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1235	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1240	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1253	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	14/12/2016	1001-33909301/0100000	1264	Ordinário	1.500,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1283	Ordinário	100,00
HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1290	Ordinário	2.250,00
<b>Soma:</b>					<b>42.994,50</b>
<b>I</b>					
Ilziney Simões da Silva Correia	15/06/2016	1001-33909301/0100000	573	Ordinário	600,00
Ilziney Simões da Silva Correia	26/09/2016	1001-33909301/0100000	910	Ordinário	800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.400,00</b>
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	04/01/2016	1001-33903915/0100000	18	Global	14.945,27
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	04/01/2016	1001-33903915/0100000	52	Estimativo	2.423,16
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	26/02/2016	1001-33903915/0100000	185	Global	14.830,20
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	16/12/2016	1001-33903915/0100000	1270	Global	695,70
<b>Soma:</b>					<b>32.894,33</b>
INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	04/01/2016	1001-33903915/0100000	25	Global	1.258,30
INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	09/05/2016	1001-33903915/0100000	434	Global	1.827,42
INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	01/12/2016	1001-33903915/0100000	25-A8	Global	-0,60
<b>Soma:</b>					<b>3.085,12</b>
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	04/01/2016	1001-33909301/0100000	39	Ordinário	1.000,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	11/01/2016	1001-33909302/0100000	63	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	01/02/2016	1001-33909302/0100000	112	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	02/02/2016	1001-33909301/0100000	122	Ordinário	1.250,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	12/02/2016	1001-33909302/0100000	162	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	26/02/2016	1001-33909302/0100000	197	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	01/03/2016	1001-33909301/0100000	210	Ordinário	2.000,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	11/03/2016	1001-33909302/0100000	252	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	28/03/2016	1001-33909302/0100000	283	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	31/03/2016	1001-33909302/0100000	307	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	06/04/2016	1001-33909301/0100000	342	Ordinário	1.500,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	18/04/2016	1001-33909302/0100000	366	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	25/04/2016	1001-33909302/0100000	383	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	03/05/2016	1001-33909301/0100000	407	Ordinário	1.750,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	06/05/2016	1001-33901401/0100000	432	Ordinário	1.809,50
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	30/05/2016	1001-33909302/0100000	495	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	02/06/2016	1001-33909302/0100000	517	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	02/06/2016	1001-33909301/0100000	539	Ordinário	2.500,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	17/06/2016	1001-33909302/0100000	581	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	01/07/2016	1001-33909302/0100000	608	Estimativo	200,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	01/07/2016	1001-33909301/0100000	624	Estimativo	2.000,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	28/07/2016	1001-33909302/0100000	658	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	04/08/2016	1001-33909301/0100000	699	Ordinário	2.000,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	12/08/2016	1001-33909302/0100000	726	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	30/08/2016	1001-33909301/0100000	758	Ordinário	2.000,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	01/09/2016	1001-33909302/0100000	783	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	09/09/2016	1001-33909301/0100000	837	Ordinário	250,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	851	Ordinário	250,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	16/09/2016	1001-33909302/0100000	865	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	877	Ordinário	500,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	23/09/2016	1001-33909301/0100000	898	Ordinário	500,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	30/09/2016	1001-33909301/0100000	926	Ordinário	750,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	30/09/2016	1001-33909302/0100000	934	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	04/10/2016	1001-33909302/0100000	964	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	07/10/2016	1001-33909301/0100000	992	Ordinário	1.000,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1034	Ordinário	500,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1060	Ordinário	1.551,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1099	Ordinário	500,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1115	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1202	Ordinário	1.750,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1222	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1234	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1241	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1254	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1285	Ordinário	100,00
IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	22/12/2016	1001-33909301/0100000	1303	Ordinário	2.500,00
<b>Soma:</b>					<b>30.460,50</b>

**J**

JACQUELINE COUTO DOS SANTOS	02/06/2016	1001-33909301/0100000	541	Ordinário	400,00
<b>Soma:</b>					<b>400,00</b>
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	04/01/2016	1001-33909301/0100000	38	Ordinário	1.400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	03/02/2016	1001-33909301/0100000	144	Ordinário	1.400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	11/02/2016	1001-33909301/0100000	152	Ordinário	600,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	04/03/2016	1001-33909301/0100000	236	Ordinário	1.400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	06/04/2016	1001-33909301/0100000	341	Ordinário	1.000,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10/05/2016	1001-33909301/0100000	458	Ordinário	1.200,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	07/06/2016	1001-33909301/0100000	551	Ordinário	1.200,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	625	Estimativo	1.400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	03/08/2016	1001-33909301/0100000	686	Ordinário	1.200,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	31/08/2016	1001-33909301/0100000	771	Ordinário	1.200,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	828	Ordinário	400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	16/09/2016	1001-33909301/0100000	860	Ordinário	600,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	888	Ordinário	400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	30/09/2016	1001-33909301/0100000	921	Ordinário	200,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	988	Ordinário	400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1048	Ordinário	400,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1092	Ordinário	600,00
JAMILLE CARDOSO DA SILVA	05/12/2016	1001-33909301/0100000	1199	Ordinário	1.600,00
<b>Soma:</b>					<b>16.600,00</b>
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	04/01/2016	1001-33903912/0100000	27	Estimativo	3.360,00



De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	26/07/2016	1001-33903912/0100000	656	Estimativo	1.946,88
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	03/10/2016	1001-33903912/0100000	656-A5	Estimativo	-1.572,88
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	14/10/2016	1001-33903912/0100000	1050	Estimativo	531,24
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	01/12/2016	1001-33903912/0100000	27-A12	Estimativo	-2.160,00
<b>Soma:</b>					<b>2.105,24</b>
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	07/01/2016	1001-33901401/0100000	58	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	11/01/2016	1001-33909302/0100000	70	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	25/01/2016	1001-33901401/0100000	94	Ordinário	1.809,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	26/01/2016	1001-33909302/0100000	95	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	28/01/2016	1001-33909301/0100000	101	Ordinário	3.750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	12/02/2016	1001-33909302/0100000	157	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	19/02/2016	1001-33901401/0100000	182	Ordinário	2.326,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	26/02/2016	1001-33909302/0100000	198	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/03/2016	1001-33909301/0100000	206	Ordinário	3.750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/03/2016	1001-33909302/0100000	214	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	04/03/2016	1001-33909302/0100000	231	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	04/03/2016	1001-33901401/0100000	240	Ordinário	1.292,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	11/03/2016	1001-33909302/0100000	253	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	22/03/2016	1001-33901401/0100000	277	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	22/03/2016	1001-33901401/0100000	279	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	29/03/2016	1001-33909301/0100000	293	Ordinário	3.750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/03/2016	1001-33901401/0100000	299	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/03/2016	1001-33901401/0100000	300	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	31/03/2016	1001-33909302/0100000	308	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	06/04/2016	1001-33909302/0100000	339	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	11/04/2016	1001-33909301/0100000	355	Ordinário	1.500,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	18/04/2016	1001-33909302/0100000	367	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	19/04/2016	1001-33901401/0100000	373	Estimativo	350,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	25/04/2016	1001-33901401/0100000	380	Ordinário	517,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	02/05/2016	1001-33909301/0100000	397	Ordinário	2.250,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	09/05/2016	1001-33909302/0100000	448	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	11/05/2016	1001-33901401/0100000	462	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	11/05/2016	1001-33901401/0100000	467	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	11/05/2016	1001-33901401/0100000	473	Ordinário	175,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	24/05/2016	1001-33901401/0100000	490	Ordinário	2.326,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/05/2016	1001-33909301/0100000	503	Ordinário	3.750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	09/06/2016	1001-33909301/0100000	554	Ordinário	2.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	13/06/2016	1001-33909302/0100000	564	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	13/06/2016	1001-33909302/0100000	566	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	17/06/2016	1001-33909302/0100000	584	Ordinário	200,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	27/06/2016	1001-33901401/0100000	589	Ordinário	2.326,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/07/2016	1001-33909302/0100000	611	Estimativo	200,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	626	Estimativo	1.750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	638	Ordinário	2.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	21/07/2016	1001-33909301/0100000	648	Ordinário	1.750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	28/07/2016	1001-33909302/0100000	665	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	28/07/2016	1001-33901401/0100000	672	Ordinário	2.326,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	08/08/2016	1001-33909301/0100000	705	Ordinário	2.500,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	22/08/2016	1001-33901401/0100000	743	Ordinário	517,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/08/2016	1001-33901401/0100000	754	Ordinário	1.292,50



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/08/2016	1001-33909301/0100000	766	Ordinário	1.250,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/09/2016	1001-33909302/0100000	787	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/09/2016	1001-33909302/0100000	801	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	832	Ordinário	750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	16/09/2016	1001-33909301/0100000	855	Ordinário	1.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	16/09/2016	1001-33909302/0100000	874	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	894	Ordinário	1.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/09/2016	1001-33909302/0100000	936	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/09/2016	1001-33909302/0100000	945	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	30/09/2016	1001-33909301/0100000	946	Ordinário	750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	04/10/2016	1001-33901401/0100000	952	Ordinário	1.809,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	04/10/2016	1001-33909302/0100000	957	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	991	Ordinário	1.250,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1012	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1030	Ordinário	1.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1052	Ordinário	1.551,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	24/10/2016	1001-33909302/0100000	1087	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1105	Ordinário	1.500,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1112	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1126	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1139	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	09/11/2016	1001-33909301/0100000	1147	Ordinário	2.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	18/11/2016	1001-33909301/0100000	1163	Ordinário	750,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1192	Ordinário	1.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	07/12/2016	1001-33909301/0100000	1210	Ordinário	2.000,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1217	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1219	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1226	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1248	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	15/12/2016	1001-33901401/0100000	1268	Ordinário	2.326,50
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	19/12/2016	1001-33909302/0100000	1272	Ordinário	100,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	20/12/2016	1001-33909301/0100000	1275	Ordinário	1.500,00
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1278	Ordinário	100,00
<b>Soma:</b>					<b>70.171,50</b>
José Fonseca Gesteira Neto	29/03/2016	1001-33901402/0100000	296	Ordinário	140,00
José Fonseca Gesteira Neto	14/12/2016	1001-33901402/0100000	1263	Ordinário	140,00
<b>Soma:</b>					<b>280,00</b>
JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES	25/04/2016	1001-33901402/0100000	374	Ordinário	392,00
JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES	25/07/2016	1001-33901402/0100000	652	Ordinário	980,00
<b>Soma:</b>					<b>1.372,00</b>
JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE	03/05/2016	1001-33909301/0100000	417	Ordinário	200,00
JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1024	Ordinário	3.000,00
<b>Soma:</b>					<b>3.200,00</b>
JOSELIDA GOMES FERREIRA	04/01/2016	1001-33909301/0100000	40	Ordinário	1.000,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	02/02/2016	1001-33909301/0100000	127	Ordinário	1.400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	04/03/2016	1001-33909301/0100000	237	Ordinário	1.200,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	08/04/2016	1001-33909301/0100000	351	Ordinário	1.400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	03/05/2016	1001-33909301/0100000	408	Ordinário	1.200,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSELIDA GOMES FERREIRA	06/06/2016	1001-33909301/0100000	545	Ordinário	1.000,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	628	Estimativo	1.400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	03/08/2016	1001-33909301/0100000	685	Ordinário	1.200,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	31/08/2016	1001-33909301/0100000	772	Ordinário	1.400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	826	Ordinário	400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	12/09/2016	1001-33909301/0100000	842	Ordinário	1.600,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	16/09/2016	1001-33909301/0100000	857	Ordinário	400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	889	Ordinário	1.000,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	29/09/2016	1001-33909301/0100000	915	Ordinário	600,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	981	Ordinário	400,00
JOSELIDA GOMES FERREIRA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1039	Ordinário	400,00
<b>Soma:</b>					<b>16.000,00</b>
JUSTIÇA FEDERAL	22/01/2016	1001-33909311/0100000	92	Ordinário	46,56
JUSTIÇA FEDERAL	16/05/2016	1001-33909309/0100000	479	Ordinário	53,06
JUSTIÇA FEDERAL	22/07/2016	1001-33909311/0100000	650	Ordinário	957,69
<b>Soma:</b>					<b>1.057,31</b>
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	18/08/2016	1001-33909311/0100000	737	Ordinário	957,69
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	08/09/2016	1001-33909311/0100000	809	Ordinário	25,25
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	20/12/2016	1001-33909311/0100000	1276	Ordinário	5,32
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	20/12/2016	1001-33909311/0100000	1277	Ordinário	25,28
<b>Soma:</b>					<b>1.013,54</b>
<b>K</b>					
KAROLINE PONTES BAERNARDINO CAVALCANTE	26/01/2016	1001-33909301/0100000	98	Ordinário	200,00
<b>Soma:</b>					<b>200,00</b>
<b>L</b>					
LICIA CARVALHO RIBEIRO	04/04/2016	1001-33909301/0100000	335	Ordinário	800,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	04/05/2016	1001-33909301/0100000	419	Ordinário	1.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	09/05/2016	1001-33909302/0100000	443	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	30/05/2016	1001-33909302/0100000	493	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	02/06/2016	1001-33909302/0100000	525	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	06/06/2016	1001-33909301/0100000	547	Ordinário	1.750,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	01/07/2016	1001-33909302/0100000	612	Estimativo	200,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	01/07/2016	1001-33909301/0100000	629	Estimativo	2.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	28/07/2016	1001-33909302/0100000	664	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	03/08/2016	1001-33909301/0100000	681	Ordinário	1.750,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	30/08/2016	1001-33909301/0100000	763	Ordinário	2.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	01/09/2016	1001-33909302/0100000	789	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	09/09/2016	1001-33909301/0100000	834	Ordinário	500,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	852	Ordinário	500,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	23/09/2016	1001-33909301/0100000	902	Ordinário	750,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	30/09/2016	1001-33909301/0100000	929	Ordinário	1.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	30/09/2016	1001-33909302/0100000	932	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	04/10/2016	1001-33909302/0100000	962	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	07/10/2016	1001-33909301/0100000	969	Ordinário	500,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1021	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1044	Ordinário	1.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1095	Ordinário	1.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1137	Ordinário	100,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LICIA CARVALHO RIBEIRO	01/12/2016	1001-33909301/0100000	1187	Ordinário	750,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1203	Ordinário	2.000,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1257	Ordinário	100,00
LICIA CARVALHO RIBEIRO	22/12/2016	1001-33909301/0100000	1301	Ordinário	1.750,00
<b>Soma:</b>					<b>20.250,00</b>
LINCOLN VITOR SANTOS	04/01/2016	1001-33909301/0100000	51	Ordinário	3.250,00
LINCOLN VITOR SANTOS	11/01/2016	1001-33909301/0100000	64	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/02/2016	1001-33909302/0100000	116	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	26/02/2016	1001-33909302/0100000	188	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/03/2016	1001-33909301/0100000	204	Ordinário	3.500,00
LINCOLN VITOR SANTOS	04/03/2016	1001-33909302/0100000	232	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	11/03/2016	1001-33909302/0100000	258	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	28/03/2016	1001-33909302/0100000	285	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	31/03/2016	1001-33909302/0100000	311	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/04/2016	1001-33909301/0100000	315	Ordinário	3.250,00
LINCOLN VITOR SANTOS	18/04/2016	1001-33909302/0100000	368	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	25/04/2016	1001-33909302/0100000	386	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	25/04/2016	1001-33901401/0100000	392	Ordinário	1.034,00
LINCOLN VITOR SANTOS	04/05/2016	1001-33909301/0100000	420	Ordinário	3.000,00
LINCOLN VITOR SANTOS	09/05/2016	1001-33909302/0100000	446	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	30/05/2016	1001-33909302/0100000	500	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	02/06/2016	1001-33909302/0100000	522	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	02/06/2016	1001-33909301/0100000	536	Ordinário	3.250,00
LINCOLN VITOR SANTOS	13/06/2016	1001-33909302/0100000	562	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	17/06/2016	1001-33909302/0100000	580	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/07/2016	1001-33909302/0100000	613	Estimativo	200,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/07/2016	1001-33909301/0100000	630	Estimativo	3.250,00
LINCOLN VITOR SANTOS	28/07/2016	1001-33909302/0100000	657	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	03/08/2016	1001-33909301/0100000	682	Ordinário	3.000,00
LINCOLN VITOR SANTOS	12/08/2016	1001-33909302/0100000	725	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	19/08/2016	1001-33901401/0100000	738	Ordinário	517,00
LINCOLN VITOR SANTOS	30/08/2016	1001-33909301/0100000	760	Ordinário	2.500,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/09/2016	1001-33909302/0100000	785	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	09/09/2016	1001-33909301/0100000	823	Ordinário	750,00
LINCOLN VITOR SANTOS	16/09/2016	1001-33909301/0100000	849	Ordinário	750,00
LINCOLN VITOR SANTOS	16/09/2016	1001-33909302/0100000	875	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	23/09/2016	1001-33909301/0100000	907	Ordinário	750,00
LINCOLN VITOR SANTOS	30/09/2016	1001-33909302/0100000	939	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	30/09/2016	1001-33909301/0100000	943	Ordinário	500,00
LINCOLN VITOR SANTOS	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1010	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1032	Ordinário	500,00
LINCOLN VITOR SANTOS	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1057	Ordinário	1.551,00
LINCOLN VITOR SANTOS	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1118	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1136	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1190	Ordinário	2.500,00
LINCOLN VITOR SANTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1221	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1230	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1251	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1284	Ordinário	100,00
LINCOLN VITOR SANTOS	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1291	Ordinário	3.500,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>40.152,00</b>
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	16/02/2016	1001-33903099/0100000	170	Ordinário	15,00
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	16/02/2016	1001-33903002/0100000	171	Ordinário	252,00
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	21/03/2016	1001-33903002/0100000	276	Ordinário	669,04
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	01/07/2016	1001-33903002/0100000	594	Global	273,40
<b>Soma:</b>					<b>1.209,44</b>
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	11/02/2016	1001-33903003/0100000	153	Ordinário	2.222,83
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	21/03/2016	1001-33903003/0100000	275	Ordinário	752,90
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	14/06/2016	1001-33903003/0100000	153-A2	Ordinário	-1.383,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	01/07/2016	1001-33903003/0100000	592	Global	289,62
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	22/07/2016	1001-33903003/0100000	649	Global	1.090,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	06/09/2016	1001-33903002/0100000	807	Ordinário	384,86
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	11/10/2016	1001-33903003/0100000	1001	Ordinário	779,36
<b>Soma:</b>					<b>4.136,57</b>
LUCIANO DA COSTA VIANA	11/01/2016	1001-33909302/0100000	66	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	01/02/2016	1001-33909302/0100000	111	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	02/02/2016	1001-33909301/0100000	125	Ordinário	1.250,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	01/03/2016	1001-33909301/0100000	209	Ordinário	1.250,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	11/03/2016	1001-33909302/0100000	254	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	09/05/2016	1001-33909302/0100000	444	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	30/05/2016	1001-33909302/0100000	498	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	01/07/2016	1001-33909302/0100000	614	Estimativo	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	28/07/2016	1001-33909302/0100000	666	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	01/08/2016	1001-33909301/0100000	677	Ordinário	1.250,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	16/09/2016	1001-33909302/0100000	871	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	23/09/2016	1001-33909301/0100000	906	Ordinário	1.000,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	07/10/2016	1001-33909302/0100000	993	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1015	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1035	Ordinário	750,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1104	Ordinário	1.000,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1124	Ordinário	100,00
LUCIANO DA COSTA VIANA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1228	Ordinário	100,00
<b>Soma:</b>					<b>7.700,00</b>
<b>M</b>					
MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	06/09/2016	1001-33903099/0100000	805	Ordinário	172,11
<b>Soma:</b>					<b>172,11</b>
MARIA ACÁCIA BARRETO	04/01/2016	1001-33909301/0100000	45	Ordinário	1.000,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	11/01/2016	1001-33909302/0100000	73	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	01/02/2016	1001-33909302/0100000	114	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	02/02/2016	1001-33909301/0100000	121	Ordinário	1.500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	26/02/2016	1001-33909302/0100000	193	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	01/03/2016	1001-33909301/0100000	205	Ordinário	1.500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	11/03/2016	1001-33909302/0100000	261	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	28/03/2016	1001-33909302/0100000	282	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	31/03/2016	1001-33909302/0100000	303	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	01/04/2016	1001-33909301/0100000	316	Ordinário	1.750,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	18/04/2016	1001-33909302/0100000	369	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	03/05/2016	1001-33909301/0100000	405	Ordinário	1.500,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA ACÁCIA BARRETO	05/05/2016	1001-33909302/0100000	424	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	09/05/2016	1001-33909302/0100000	450	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	02/06/2016	1001-33909302/0100000	521	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	02/06/2016	1001-33909301/0100000	537	Ordinário	2.000,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	17/06/2016	1001-33909302/0100000	585	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	01/07/2016	1001-33909302/0100000	615	Estimativo	200,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	01/07/2016	1001-33909301/0100000	627	Estimativo	1.750,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	25/07/2016	1001-33909301/0100000	653	Ordinário	1.500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	28/07/2016	1001-33909302/0100000	662	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	03/08/2016	1001-33909301/0100000	679	Ordinário	1.250,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	12/08/2016	1001-33909302/0100000	722	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	30/08/2016	1001-33909301/0100000	756	Ordinário	1.500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	01/09/2016	1001-33909302/0100000	782	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	09/09/2016	1001-33909301/0100000	822	Ordinário	250,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	853	Ordinário	500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	16/09/2016	1001-33909302/0100000	870	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	23/09/2016	1001-33909301/0100000	905	Ordinário	750,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	30/09/2016	1001-33909301/0100000	927	Ordinário	500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	30/09/2016	1001-33909302/0100000	930	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	04/10/2016	1001-33909302/0100000	956	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	07/10/2016	1001-33909301/0100000	972	Ordinário	500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1046	Ordinário	500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1059	Ordinário	1.551,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1123	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1204	Ordinário	1.500,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1229	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1243	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1259	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1286	Ordinário	100,00
MARIA ACÁCIA BARRETO	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1289	Ordinário	2.500,00
<b>Soma:</b>					<b>26.201,00</b>
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	05/01/2016	1001-33909301/0100000	55	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	11/01/2016	1001-33909302/0100000	75	Ordinário	200,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/02/2016	1001-33909302/0100000	117	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	03/02/2016	1001-33901401/0100000	146	Ordinário	175,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	12/02/2016	1001-33909302/0100000	156	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	26/02/2016	1001-33909302/0100000	190	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/03/2016	1001-33909301/0100000	203	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	03/03/2016	1001-33909302/0100000	225	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	04/03/2016	1001-33909302/0100000	230	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	11/03/2016	1001-33909302/0100000	256	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	28/03/2016	1001-33909302/0100000	286	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	31/03/2016	1001-33909302/0100000	301	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/04/2016	1001-33901401/0100000	333	Ordinário	1.551,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	06/04/2016	1001-33909302/0100000	338	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	06/04/2016	1001-33909301/0100000	340	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	06/04/2016	1001-33901401/0100000	345	Ordinário	1.034,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	18/04/2016	1001-33909302/0100000	370	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	25/04/2016	1001-33901401/0100000	377	Ordinário	517,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	25/04/2016	1001-33909302/0100000	381	Ordinário	100,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	05/05/2016	1001-33909301/0100000	428	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	09/05/2016	1001-33909302/0100000	447	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	11/05/2016	1001-33901401/0100000	463	Ordinário	175,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	11/05/2016	1001-33901401/0100000	470	Ordinário	175,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	30/05/2016	1001-33909302/0100000	496	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	02/06/2016	1001-33909302/0100000	523	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	02/06/2016	1001-33909301/0100000	527	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	13/06/2016	1001-33909302/0100000	563	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	13/06/2016	1001-33909302/0100000	567	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	17/06/2016	1001-33909302/0100000	579	Ordinário	200,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/07/2016	1001-33909302/0100000	616	Estimativo	300,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	631	Estimativo	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	28/07/2016	1001-33909302/0100000	659	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	05/08/2016	1001-33909301/0100000	701	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	12/08/2016	1001-33909302/0100000	724	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	22/08/2016	1001-33901401/0100000	744	Ordinário	1.551,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	30/08/2016	1001-33901401/0100000	753	Ordinário	1.292,50
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	30/08/2016	1001-33909301/0100000	765	Ordinário	3.500,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/09/2016	1001-33909302/0100000	784	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/09/2016	1001-33909302/0100000	800	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	09/09/2016	1001-33909301/0100000	831	Ordinário	1.000,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/09/2016	1001-33909301/0100000	844	Ordinário	250,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	30/09/2016	1001-33909301/0100000	925	Ordinário	1.250,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	30/09/2016	1001-33909302/0100000	947	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	04/10/2016	1001-33909302/0100000	958	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	978	Ordinário	1.250,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1013	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1037	Ordinário	1.000,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	24/10/2016	1001-33909302/0100000	1083	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1097	Ordinário	1.500,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1098	Ordinário	500,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1122	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1140	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1189	Ordinário	3.750,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1216	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1220	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1225	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1238	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1247	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	19/12/2016	1001-33909302/0100000	1271	Ordinário	100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1294	Ordinário	2.750,00
<b>Soma:</b>					<b>53.370,50</b>
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	11/01/2016	1001-33909302/0100000	79	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	26/01/2016	1001-33909302/0100000	96	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	27/01/2016	1001-33901401/0100000	99	Ordinário	1.292,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	28/01/2016	1001-33909301/0100000	100	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	02/02/2016	1001-33901401/0100000	135	Ordinário	175,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	12/02/2016	1001-33909302/0100000	155	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	24/02/2016	1001-33901401/0100000	184	Ordinário	175,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	26/02/2016	1001-33909302/0100000	202	Ordinário	130,00

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	02/03/2016	1001-33909301/0100000	222	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	03/03/2016	1001-33909302/0100000	224	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	04/03/2016	1001-33909302/0100000	228	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	11/03/2016	1001-33909302/0100000	251	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	15/03/2016	1001-33901401/0100000	268	Ordinário	1.809,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	28/03/2016	1001-33909302/0100000	287	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	31/03/2016	1001-33909302/0100000	312	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	01/04/2016	1001-33909301/0100000	314	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	05/04/2016	1001-33901401/0100000	336	Ordinário	1.034,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	06/04/2016	1001-33909302/0100000	337	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	06/04/2016	1001-33901401/0100000	346	Ordinário	1.809,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	15/04/2016	1001-33901401/0100000	359	Ordinário	1.809,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	25/04/2016	1001-33901401/0100000	378	Ordinário	1.551,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	25/04/2016	1001-33909302/0100000	389	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	02/05/2016	1001-33909301/0100000	399	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	02/05/2016	1001-33909301/0100000	401	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	09/05/2016	1001-33909302/0100000	457	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	11/05/2016	1001-33901401/0100000	465	Ordinário	175,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	11/05/2016	1001-33901401/0100000	469	Ordinário	175,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	11/05/2016	1001-33901401/0100000	471	Ordinário	175,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	01/06/2016	1001-33909301/0100000	514	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	02/06/2016	1001-33909302/0100000	526	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	13/06/2016	1001-33909302/0100000	565	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	13/06/2016	1001-33909302/0100000	568	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	17/06/2016	1001-33909302/0100000	586	Ordinário	260,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	01/07/2016	1001-33909302/0100000	617	Estimativo	260,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	18/07/2016	1001-33901401/0100000	645	Ordinário	1.292,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	28/07/2016	1001-33909302/0100000	671	Global	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	29/07/2016	1001-33909301/0100000	673	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	12/08/2016	1001-33909302/0100000	729	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	16/08/2016	1001-33901401/0100000	734	Ordinário	1.809,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	22/08/2016	1001-33901401/0100000	741	Ordinário	1.034,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	22/08/2016	1001-33901401/0100000	742	Ordinário	517,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	30/08/2016	1001-33909301/0100000	755	Ordinário	4.550,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	01/09/2016	1001-33909302/0100000	780	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	01/09/2016	1001-33909302/0100000	802	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	09/09/2016	1001-33909301/0100000	818	Ordinário	975,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	16/09/2016	1001-33909302/0100000	864	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	16/09/2016	1001-33909301/0100000	876	Ordinário	1.300,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	19/09/2016	1001-33901401/0100000	880	Ordinário	1.292,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	23/09/2016	1001-33909301/0100000	908	Ordinário	1.300,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	30/09/2016	1001-33909302/0100000	935	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	30/09/2016	1001-33909302/0100000	948	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	30/09/2016	1001-33909301/0100000	949	Ordinário	1.300,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	04/10/2016	1001-33901401/0100000	953	Ordinário	1.292,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	04/10/2016	1001-33909302/0100000	965	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	07/10/2016	1001-33909301/0100000	973	Ordinário	1.250,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	11/10/2016	1001-33909301/0100000	996	Ordinário	50,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1018	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1063	Ordinário	1.551,00

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	17/10/2016	1001-33909301/0100000	1076	Ordinário	1.625,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	24/10/2016	1001-33909302/0100000	1082	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1101	Ordinário	1.625,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1111	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1113	Ordinário	100,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1119	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	01/11/2016	1001-33909302/0100000	1134	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	16/11/2016	1001-33901401/0100000	1159	Ordinário	175,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	29/11/2016	1001-33901401/0100000	1182	Ordinário	1.292,50
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1194	Ordinário	4.875,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1215	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1223	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1227	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1237	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1260	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	19/12/2016	1001-33909302/0100000	1273	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	20/12/2016	1001-33909302/0100000	1287	Ordinário	130,00
MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1298	Ordinário	4.550,00
<b>Soma:</b>					<b>83.132,50</b>
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	11/01/2016	1001-33909301/0100000	62	Ordinário	800,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	02/02/2016	1001-33909301/0100000	128	Ordinário	800,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	01/03/2016	1001-33909301/0100000	213	Ordinário	1.000,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	01/04/2016	1001-33909301/0100000	318	Ordinário	1.200,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	02/06/2016	1001-33909301/0100000	533	Ordinário	600,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	01/07/2016	1001-33909301/0100000	632	Estimativo	800,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	03/08/2016	1001-33909301/0100000	689	Ordinário	1.000,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	31/08/2016	1001-33909301/0100000	770	Ordinário	800,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	07/10/2016	1001-33909301/0100000	982	Ordinário	400,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1026	Ordinário	400,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1089	Ordinário	600,00
MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	05/12/2016	1001-33909301/0100000	1200	Ordinário	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>9.400,00</b>
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	16/02/2016	1001-33903015/0100000	172	Ordinário	222,65
<b>Soma:</b>					<b>222,65</b>
MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26/02/2016	1001-44905102/0100000	186	Estimativo	2.676.217,75
MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27/06/2016	1001-44905102/0100000	590	Global	227.446,70
MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01/12/2016	1001-44905102/0100000	590-A10	Global	-0,01
<b>Soma:</b>					<b>2.903.664,44</b>
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	26/01/2016	1001-33901402/0100000	97	Ordinário	1.032,50
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	19/02/2016	1001-33901402/0100000	180	Ordinário	1.858,50
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	04/03/2016	1001-33901402/0100000	241	Ordinário	619,50
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	25/04/2016	1001-33901402/0100000	388	Ordinário	413,00
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	18/07/2016	1001-33901402/0100000	644	Ordinário	1.032,50
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	04/08/2016	1001-33901402/0100000	700	Ordinário	1.858,50
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	22/08/2016	1001-33901402/0100000	739	Ordinário	826,00
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	14/10/2016	1001-33901402/0100000	1053	Ordinário	1.239,00
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	04/11/2016	1001-33901402/0100000	1145	Ordinário	1.032,50
<b>Soma:</b>					<b>9.912,00</b>

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	25/04/2016	1001-33901402/0100000	375	Ordinário	826,00
MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	14/10/2016	1001-33901402/0100000	1055	Ordinário	1.652,00
<b>Soma:</b>					<b>2.478,00</b>
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	18/01/2016	1001-33909301/0100000	84	Ordinário	1.000,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	02/02/2016	1001-33909301/0100000	129	Ordinário	1.000,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	09/03/2016	1001-33909301/0100000	249	Ordinário	800,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	29/03/2016	1001-33909301/0100000	295	Ordinário	400,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	29/03/2016	1001-33909302/0100000	297	Ordinário	1.652,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	05/05/2016	1001-33909301/0100000	427	Ordinário	1.200,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	12/05/2016	1001-33901403/0100000	477	Ordinário	140,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10/06/2016	1001-33909301/0100000	555	Ordinário	1.000,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	01/07/2016	1001-33909301/0100000	633	Estimativo	600,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	12/08/2016	1001-33909301/0100000	717	Ordinário	1.000,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	06/09/2016	1001-33909301/0100000	808	Ordinário	1.000,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	29/09/2016	1001-33909301/0100000	913	Ordinário	1.200,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	07/10/2016	1001-33909301/0100000	987	Ordinário	600,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1036	Ordinário	800,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	14/10/2016	1001-33901403/0100000	1067	Ordinário	1.239,00
MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1206	Ordinário	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>14.631,00</b>
<b>N</b>					
N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	04/01/2016	1001-33903933/0100000	19	Global	80.301,84
N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	01/12/2016	1001-33903933/0100000	1185	Global	7.806,30
<b>Soma:</b>					<b>88.108,14</b>
NATASHA FERRAZ LOPES NOGUEIRA DA COSTA ELETRO-DOMESTICOS - ME	11/05/2016	1001-44905206/0100000	460	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	04/01/2016	1001-33909301/0100000	49	Ordinário	1.000,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	03/02/2016	1001-33909301/0100000	145	Ordinário	1.000,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	02/03/2016	1001-33909301/0100000	223	Ordinário	1.200,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	08/04/2016	1001-33909301/0100000	349	Ordinário	1.400,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	04/05/2016	1001-33909301/0100000	422	Ordinário	1.200,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	14/06/2016	1001-33909301/0100000	572	Ordinário	800,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	01/07/2016	1001-33909301/0100000	634	Estimativo	800,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	04/08/2016	1001-33909301/0100000	693	Ordinário	1.000,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	04/08/2016	1001-33909301/0100000	694	Ordinário	600,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	01/09/2016	1001-33909301/0100000	777	Ordinário	1.400,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	23/09/2016	1001-33909301/0100000	885	Ordinário	600,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	07/10/2016	1001-33909301/0100000	986	Ordinário	400,00
NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1023	Ordinário	400,00
<b>Soma:</b>					<b>11.800,00</b>
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	04/04/2016	1001-33909301/0100000	334	Ordinário	1.000,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	04/05/2016	1001-33909301/0100000	423	Ordinário	800,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	02/06/2016	1001-33909301/0100000	540	Ordinário	600,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	01/07/2016	1001-33909301/0100000	635	Estimativo	600,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	04/08/2016	1001-33909301/0100000	692	Ordinário	1.200,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	01/09/2016	1001-33909301/0100000	778	Ordinário	1.200,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	09/09/2016	1001-33909301/0100000	819	Ordinário	200,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	878	Ordinário	400,00

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	23/09/2016	1001-33909301/0100000	887	Ordinário	200,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	30/09/2016	1001-33909301/0100000	917	Ordinário	400,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	07/10/2016	1001-33909301/0100000	985	Ordinário	400,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1022	Ordinário	400,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1103	Ordinário	1.000,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	02/12/2016	1001-33909301/0100000	1191	Ordinário	1.800,00
NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	22/12/2016	1001-33909301/0100000	1299	Ordinário	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>11.200,00</b>
NÍVIA FABIANA DA SILVA	22/09/2016	1001-33909304/0100000	884	Estimativo	120,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	30/09/2016	1001-33909304/0100000	950	Ordinário	40,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	14/10/2016	1001-33909304/0100000	1049	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	14/10/2016	1001-33909304/0100000	1071	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	24/10/2016	1001-33909304/0100000	1081	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	24/10/2016	1001-33909304/0100000	1086	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	27/10/2016	1001-33909304/0100000	1110	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	11/11/2016	1001-33909304/0100000	1155	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	11/11/2016	1001-33909304/0100000	1156	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	29/11/2016	1001-33909304/0100000	1173	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	15/12/2016	1001-33909304/0100000	1266	Ordinário	60,00
<b>Soma:</b>					<b>700,00</b>
NS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -ME	18/05/2016	1001-33903936/0100000	481	Global	1.923,00
<b>Soma:</b>					<b>1.923,00</b>
<b>O</b>					
Oksoft Tecnologia Ltda ME	09/05/2016	1001-33903915/0100000	433	Global	11.706,31
Oksoft Tecnologia Ltda ME	01/12/2016	1001-33903915/0100000	433-R4	Global	1.672,33
<b>Soma:</b>					<b>13.378,64</b>
<b>P</b>					
PAULA PRISCILLA PRATA DE ALMEIDA - ME	01/02/2016	1001-33903916/0100000	119	Ordinário	1.140,00
<b>Soma:</b>					<b>1.140,00</b>
PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA	21/03/2016	1001-33903002/0100000	274	Estimativo	3.343,60
PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA	01/07/2016	1001-33903002/0100000	593	Global	2.016,40
<b>Soma:</b>					<b>5.360,00</b>
PERFILGRAFICA LTDA.-ME	11/02/2016	1001-33903002/0100000	154	Ordinário	195,00
<b>Soma:</b>					<b>195,00</b>
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - EPP	01/11/2016	1001-33903012/0100000	1133	Estimativo	3.000,00
<b>Soma:</b>					<b>3.000,00</b>
PR - IMPRENSA NACIONAL	11/01/2016	1001-33903905/0100000	60	Global	19.770,24
PR - IMPRENSA NACIONAL	23/11/2016	1001-33903905/0100000	60-R2	Global	5.412,16
<b>Soma:</b>					<b>25.182,40</b>
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	06/01/2016	1001-33909301/0100000	57	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	11/01/2016	1001-33909302/0100000	65	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	12/01/2016	1001-33909301/0100000	82	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	01/02/2016	1001-33909302/0100000	110	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	02/02/2016	1001-33909301/0100000	130	Ordinário	1.250,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	15/02/2016	1001-33909301/0100000	168	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	26/02/2016	1001-33909302/0100000	189	Ordinário	100,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	01/03/2016	1001-33909301/0100000	207	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	03/03/2016	1001-33909301/0100000	226	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	11/03/2016	1001-33909302/0100000	262	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	23/03/2016	1001-33909301/0100000	280	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	31/03/2016	1001-33909302/0100000	306	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	01/04/2016	1001-33909301/0100000	326	Ordinário	1.250,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	18/04/2016	1001-33909302/0100000	371	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	25/04/2016	1001-33909302/0100000	387	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	03/05/2016	1001-33909301/0100000	404	Ordinário	2.750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	09/05/2016	1001-33909302/0100000	445	Ordinário	200,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	11/05/2016	1001-33901401/0100000	475	Ordinário	350,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	02/06/2016	1001-33909301/0100000	530	Ordinário	3.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	13/06/2016	1001-33909301/0100000	560	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	17/06/2016	1001-33909302/0100000	578	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	01/07/2016	1001-33909302/0100000	618	Estimativo	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	01/07/2016	1001-33909301/0100000	636	Estimativo	1.750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	19/07/2016	1001-33909301/0100000	646	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	28/07/2016	1001-33909302/0100000	669	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	04/08/2016	1001-33909301/0100000	695	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	08/08/2016	1001-33909301/0100000	710	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	12/08/2016	1001-33909302/0100000	728	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	30/08/2016	1001-33909301/0100000	764	Ordinário	1.750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	01/09/2016	1001-33909302/0100000	781	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	09/09/2016	1001-33909301/0100000	825	Ordinário	500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	16/09/2016	1001-33909301/0100000	846	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	16/09/2016	1001-33909302/0100000	866	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	21/09/2016	1001-33909301/0100000	882	Ordinário	750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	30/09/2016	1001-33909301/0100000	923	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	30/09/2016	1001-33909302/0100000	940	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	04/10/2016	1001-33909302/0100000	967	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	07/10/2016	1001-33909301/0100000	975	Ordinário	500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1006	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1028	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1066	Ordinário	1.551,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1075	Ordinário	517,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1116	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	28/10/2016	1001-33909301/0100000	1128	Ordinário	750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	11/11/2016	1001-33909301/0100000	1153	Ordinário	750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	18/11/2016	1001-33909301/0100000	1161	Ordinário	750,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	05/12/2016	1001-33909301/0100000	1195	Ordinário	1.500,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	12/12/2016	1001-33909301/0100000	1211	Ordinário	1.000,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1232	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1245	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1249	Ordinário	100,00
PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	23/12/2016	1001-33909301/0100000	1306	Ordinário	1.750,00
<b>Soma:</b>					<b>40.618,00</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	04/01/2016	1001-31901303/0100000	7	Estimativo	234.392,14
PREVIDENCIA SOCIAL	28/01/2016	1001-33909309/0100000	102	Ordinário	52,72
PREVIDENCIA SOCIAL	25/07/2016	1001-33909309/0100000	651	Ordinário	432,88



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					<b>Soma:</b>	<b>234.877,74</b>
<b>Q</b>						
QUALITY ATACADO LTDA - ME	09/09/2016	1001-33903015/0100000	812	Ordinário	88,90	
					<b>Soma:</b>	<b>88,90</b>
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	04/01/2016	1001-33909301/0100000	42	Ordinário	600,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	03/02/2016	1001-33909301/0100000	142	Ordinário	1.000,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	02/03/2016	1001-33909301/0100000	218	Ordinário	800,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	06/04/2016	1001-33909301/0100000	343	Ordinário	1.400,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	03/05/2016	1001-33909301/0100000	416	Ordinário	1.200,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	07/06/2016	1001-33909301/0100000	549	Ordinário	400,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	01/07/2016	1001-33909301/0100000	637	Estimativo	1.600,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	04/08/2016	1001-33909301/0100000	697	Ordinário	1.000,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	31/08/2016	1001-33909301/0100000	773	Ordinário	1.000,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	09/09/2016	1001-33909301/0100000	821	Ordinário	250,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	16/09/2016	1001-33909301/0100000	863	Ordinário	400,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	23/09/2016	1001-33909301/0100000	891	Ordinário	200,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	30/09/2016	1001-33909301/0100000	919	Ordinário	400,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	07/10/2016	1001-33909301/0100000	979	Ordinário	200,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	14/10/2016	1001-33909301/0100000	1033	Ordinário	400,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	27/10/2016	1001-33909301/0100000	1102	Ordinário	400,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	06/12/2016	1001-33909301/0100000	1207	Ordinário	1.000,00	
QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	21/12/2016	1001-33909301/0100000	1292	Ordinário	600,00	
					<b>Soma:</b>	<b>12.850,00</b>
<b>R</b>						
RECEITA FEDERAL	04/01/2016	1001-31901304/0100000	9	Estimativo	7.795,68	
RECEITA FEDERAL	01/06/2016	1001-33909309/0100000	511	Ordinário	500,00	
RECEITA FEDERAL	25/10/2016	1001-33909309/0100000	1088	Ordinário	108,42	
RECEITA FEDERAL	01/12/2016	1001-31901304/0100000	9-R6	Estimativo	479,76	
RECEITA FEDERAL	20/12/2016	1001-33909309/0100000	1274	Ordinário	250,00	
					<b>Soma:</b>	<b>9.133,86</b>
RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	06/01/2016	1001-33903001/0100000	56	Global	29.715,70	
RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04/11/2016	1001-33903001/0100000	1144	Estimativo	2.703,04	
RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	01/12/2016	1001-33903001/0100000	1144- A15	Estimativo	-2.703,04	
RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	01/12/2016	1001-33903001/0100000	56-A14	Global	-6.522,65	
					<b>Soma:</b>	<b>23.193,05</b>
RITA MARIA VIANA REGO	01/02/2016	1001-33909302/0100000	109	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	26/02/2016	1001-33909302/0100000	199	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	11/03/2016	1001-33909302/0100000	259	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	29/03/2016	1001-33901401/0100000	298	Ordinário	2.068,00	
RITA MARIA VIANA REGO	01/06/2016	1001-33909302/0100000	513	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	28/07/2016	1001-33909302/0100000	661	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	30/09/2016	1001-33909302/0100000	933	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	04/10/2016	1001-33909302/0100000	966	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	13/10/2016	1001-33909302/0100000	1017	Ordinário	100,00	
RITA MARIA VIANA REGO	13/10/2016	1001-33909301/0100000	1019	Ordinário	1.250,00	
RITA MARIA VIANA REGO	13/10/2016	1001-33909301/0100000	1020	Ordinário	250,00	
RITA MARIA VIANA REGO	14/10/2016	1001-33901401/0100000	1062	Ordinário	1.551,00	
RITA MARIA VIANA REGO	28/10/2016	1001-33909302/0100000	1127	Ordinário	100,00	



De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RITA MARIA VIANA REGO	28/10/2016	1001-33909301/0100000	1129	Ordinário	750,00
RITA MARIA VIANA REGO	14/12/2016	1001-33909302/0100000	1244	Ordinário	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.869,00</b>
ROMALE COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MAO DE OBRA LTDA - ME	04/01/2016	1001-33903934/0100000	20	Global	35.082,43
ROMALE COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MAO DE OBRA LTDA - ME	07/03/2016	1001-33903934/0100000	246	Estimativo	12.000,00
ROMALE COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MAO DE OBRA LTDA - ME	15/04/2016	1001-33903934/0100000	358	Global	122.063,60
ROMALE COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MAO DE OBRA LTDA - ME	18/05/2016	1001-33903934/0100000	246-A1	Estimativo	-873,47
ROMALE COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MAO DE OBRA LTDA - ME	15/08/2016	1001-33903934/0100000	733	Ordinário	10.125,00
ROMALE COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MAO DE OBRA LTDA - ME	01/12/2016	1001-33903934/0100000	358-R5	Global	6.618,64
				<b>Soma:</b>	<b>185.016,20</b>
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A	01/04/2016	1001-33903922/0100000	330	Global	4.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>S</b>					
SANDALA MARIA TELES SANTOS DE OLIVEIRA	14/10/2016	1001-33901403/0100000	1068	Ordinário	1.239,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.239,00</b>
SANVEL VEÍCULOS LTDA	19/02/2016	1001-33903916/0100000	176	Ordinário	1.069,00
SANVEL VEÍCULOS LTDA	13/06/2016	1001-33903001/0100000	557	Estimativo	389,00
SANVEL VEÍCULOS LTDA	13/06/2016	1001-33903916/0100000	558	Estimativo	176,00
SANVEL VEÍCULOS LTDA	10/10/2016	1001-33903916/0100000	994	Ordinário	469,10
SANVEL VEÍCULOS LTDA	10/10/2016	1001-33903016/0100000	995	Ordinário	830,90
				<b>Soma:</b>	<b>2.934,00</b>
SARA MILLENY SANTOS FERREIRA	06/04/2016	1001-33909321/0100000	344	Ordinário	28,36
				<b>Soma:</b>	<b>28,36</b>
Sergisporte Comércio Ltda Me	04/05/2016	1001-33104202/0100000	418	Ordinário	56.599,00
				<b>Soma:</b>	<b>56.599,00</b>
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901101/0100000	1	Estimativo	883.011,57
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901601/0100000	10	Estimativo	121.956,12
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901602/0100000	11	Estimativo	3.351,84
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901603/0100000	12	Estimativo	45.593,76
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901605/0100000	13	Estimativo	7.920,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901102/0100000	2	Estimativo	106.041,96
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901106/0100000	3	Estimativo	80.273,77
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901107/0100000	4	Estimativo	26.757,92
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901108/0100000	5	Estimativo	80.273,77
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	04/01/2016	1001-31901109/0100000	6	Estimativo	5.000,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	30/05/2016	1001-31901109/0100000	492	Estimativo	30.000,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	30/11/2016	1001-31901102/0100000	1183	Estimativo	11.000,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	30/11/2016	1001-31901605/0100000	1184	Estimativo	1.200,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	15/12/2016	1001-31901102/0100000	1267	Estimativo	15.281,54
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	22/12/2016	1001-31901603/0100000	1305	Estimativo	3.335,08
				<b>Soma:</b>	<b>1.420.997,33</b>
SILVANA MENEZES DOS SANTOS	23/09/2016	1001-33901402/0100000	893	Ordinário	980,00
				<b>Soma:</b>	<b>980,00</b>
SIMONE MARIA LEITE BATISTA	12/09/2016	1001-33909301/0100000	840	Ordinário	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03/06/2016	1001-33909311/0100000	543	Ordinário	282,32
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	09/08/2016	1001-33909311/0100000	712	Ordinário	282,32
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	21/09/2016	1001-33909311/0100000	881	Ordinário	163,92
<b>Soma:</b>					<b>728,56</b>
<b>T</b>					
Tabuleiro Produções Ltda ME	25/04/2016	1001-33104202/0100000	390	Global	103.888,39
<b>Soma:</b>					<b>103.888,39</b>
TATIANA ALMEIDA SILVA	14/10/2016	1001-33901403/0100000	1070	Ordinário	1.239,00
<b>Soma:</b>					<b>1.239,00</b>
TELEFÔNICA BRASIL S/A	11/01/2016	1001-33903931/0100000	59	Global	18.800,60
<b>Soma:</b>					<b>18.800,60</b>
Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.	04/01/2016	1001-33903914/0100000	26	Global	4.550,00
Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.	29/07/2016	1001-33903914/0100000	674	Estimativo	3.250,00
<b>Soma:</b>					<b>7.800,00</b>
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	12/02/2016	1001-33909311/0100000	167	Ordinário	26,02
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	01/09/2016	1001-33909311/0100000	794	Ordinário	100,00
<b>Soma:</b>					<b>126,02</b>
TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LTDA	07/03/2016	1001-33903001/0100000	245	Estimativo	128,19
TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LTDA	01/12/2016	1001-33903001/0100000	245-A9	Estimativo	-2,56
<b>Soma:</b>					<b>125,63</b>
TUDO COMÉRCIO & DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11/10/2016	1001-33903003/0100000	1002	Ordinário	71,72
<b>Soma:</b>					<b>71,72</b>
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09/09/2016	1001-33903016/0100000	810	Ordinário	120,00
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09/09/2016	1001-33903916/0100000	811	Ordinário	75,00
<b>Soma:</b>					<b>195,00</b>
<b>V</b>					
VALÉRIA GOMES BEZERRA	04/03/2016	1001-33901402/0100000	244	Ordinário	413,00
VALÉRIA GOMES BEZERRA	11/05/2016	1001-33901402/0100000	461	Ordinário	140,00
VALÉRIA GOMES BEZERRA	11/05/2016	1001-33901402/0100000	466	Ordinário	140,00
VALÉRIA GOMES BEZERRA	11/05/2016	1001-33901402/0100000	474	Ordinário	140,00
VALÉRIA GOMES BEZERRA	14/10/2016	1001-33901402/0100000	1054	Ordinário	1.652,00
<b>Soma:</b>					<b>2.485,00</b>
<b>W</b>					
WILMA RESENDE LIMA	08/04/2016	1001-33909301/0100000	354	Ordinário	1.600,00
<b>Soma:</b>					<b>1.600,00</b>
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	17/03/2016	1001-44905203/0100000	270	Global	600,00
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	09/09/2016	1001-33903099/0100000	815	Ordinário	857,46
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	09/09/2016	1001-33903002/0100000	816	Ordinário	3.132,35
<b>Soma:</b>					<b>4.589,81</b>

Total da Unidade: 7.733.007,72

Total Orgão: 7.733.007,72

Total da U.G.: 7.733.007,72



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
					<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Qtd</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Empenhos:</td><td>1306</td><td>7.730.434,38</td></tr><tr><td>Anulações (A):</td><td>17</td><td>23.998,55</td></tr><tr><td>Reforços (R):</td><td>7</td><td>26.571,89</td></tr><tr><td>Geral:</td><td>1330</td><td>7.733.007,72</td></tr></tbody></table>		Qtd	Valor	Empenhos:	1306	7.730.434,38	Anulações (A):	17	23.998,55	Reforços (R):	7	26.571,89	Geral:	1330	7.733.007,72
	Qtd	Valor																		
Empenhos:	1306	7.730.434,38																		
Anulações (A):	17	23.998,55																		
Reforços (R):	7	26.571,89																		
Geral:	1330	7.733.007,72																		

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
<b>0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
04/01/2016	1	34	04 122 33909301-0100000	800,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE 800,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/11/2015.</i>
04/01/2016	2	35	04 122 33909301-0100000	2.000,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 2.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	3	36	04 122 33909301-0100000	1.000,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	4	37	04 122 33909301-0100000	1.000,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	5	38	04 122 33909301-0100000	1.400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA 1.400,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	6	39	04 122 33909301-0100000	1.000,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	7	40	04 122 33909301-0100000	1.000,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	8	41	04 122 33909301-0100000	800,00	838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES 800,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	9	42	04 122 33909301-0100000	600,00	533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO 600,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	10	43	04 122 33909301-0100000	2.000,00	015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES 2.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	11	44	04 122 33909301-0100000	2.000,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS 2.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	12	45	04 122 33909301-0100000	1.000,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	13	46	04 122 33909301-0100000	1.250,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 1.250,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/11/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	14	47	04 122 33909301-0100000	1.000,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	15	48	04 122 33909301-0100000	1.000,00	654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	16	49	04 122 33909301-0100000	1.000,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE 1.000,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.</i>
04/01/2016	17	50	04 122 33909301-0100000	1.000,00	013.432.065-45-Cristianne Costa de Oliveira 1.000,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/11/2015 a 23/12/2015.</i>
04/01/2016	18	15	04 122 33104101-0100000	7.654,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 7.654,51
					COTA - PARTE
04/01/2016	19	53	04 122 33909309-0100000	6.288,27	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.288,27
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às tarifas bancárias, incidentes sobre os serviços de recebimentos dos boletos de cobrança das taxas de anuidades deste Órgão, no corrente mês.</i>
04/01/2016	20	54	04 122 33909301-0100000	1.000,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 1.000,00
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a verba de representação para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE.</i>
05/01/2016	21	15	04 122 33104101-0100000	16.715,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 16.715,12
					COTA - PARTE
05/01/2016	22	53	04 122 33909309-0100000	29,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29,00
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com taxas bancárias (DB CEST PJ), conforme aviso de débito automático nº 122015.</i>
06/01/2016	23	57	04 122 33909301-0100000	1.000,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 1.000,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/12/2015 a 18/12/2015.</i>
06/01/2016	24	15	04 122 33104101-0100000	9.324,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 9.324,37
					COTA - PARTE
06/01/2016	25	53	04 122 33909309-0100000	10,43	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,43
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com taxas bancárias (DB CEST PJ), conforme aviso de débito automático nº 122015.</i>
07/01/2016	26	15	04 122 33104101-0100000	7.971,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 7.971,18
					COTA - PARTE
07/01/2016	27	58	04 122 33901401-0100000	175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 175,00
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias, para o Conselheiro: JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, para a cidade de Estância (SE)</i>
08/01/2016	28	15	04 122 33104101-0100000	6.939,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 6.939,25
					COTA - PARTE
11/01/2016	29	61	04 122 33909301-0100000	1.500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 1.500,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
11/01/2016	30	62	04 122 33909301-0100000	800,00	513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS 800,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.</i>
11/01/2016	31	63	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.</i>
11/01/2016	32	64	04 122 33909301-0100000	100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.</i>
11/01/2016	33	65	04 122 33909302-0100000	100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.</i>
11/01/2016	34	66	04 122 33909302-0100000	100,00	868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.</i>
11/01/2016	35	67	04 122 33909302-0100000	100,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.</i>
11/01/2016	36	68	04 122 33909302-0100000	100,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				100,00	
11/01/2016	37	69	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				100,00	
11/01/2016	38	70	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				100,00	
11/01/2016	39	71	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				100,00	
11/01/2016	40	72	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				100,00	
11/01/2016	41	73	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
11/01/2016	42	74	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES
				100,00	
11/01/2016	43	75	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
11/01/2016	44	76	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				100,00	
11/01/2016	45	77	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				100,00	
11/01/2016	46	78	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS
				100,00	
11/01/2016	47	79	04 122 33909302-0100000	130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
11/01/2016	48	80	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155. 612.040.485-68-Emerson Borges Pimenta
				1.000,00	
11/01/2016	49	15	04 122 33104101-0100000	10.668,53	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/11/2015 a 23/12/2015. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.668,53	
					COTA - PARTE
12/01/2016	50	82	04 122 33909301-0100000	1.500,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				1.500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01/2016 a 12/01/2016.
12/01/2016	51	29	04 122 33903999-0100000	248,00	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA.
				248,00	
					Liquidação nesta data referente despesas com aquisição de créditos vale transporte corporativo.
12/01/2016	52	15	04 122 33104101-0100000	19.406,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				19.406,25	
					COTA - PARTE
13/01/2016	53	15	04 122 33104101-0100000	8.834,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.834,62	
					COTA - PARTE
14/01/2016	54	15	04 122 33104101-0100000	6.896,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.896,49	
					COTA - PARTE
15/01/2016	55	83	04 122 33903916-0100000	260,68	32.871.386/0001-01-CONTORNO VEÍCULOS LTDA
		135649		260,68	

Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2016, para serviços de revisão do veículo PLACA QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Notas Fiscais nºs. 135649 e 20160000000385, prestador: CONTORNO VEÍCULOS LTDA.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/01/2016	56	83 201600385	04 122 33903916-0100000	90,00 90,00	32.871.386/0001-01-CONTORNO VEÍCULOS LTDA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2016, para serviços de revisão do veículo PLACA QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Nota Fiscal nº 20160000000385, prestador: CONTORNO VEÍCULOS LTDA.</i>
15/01/2016	57	15	04 122 33104101-0100000	8.052,23 8.052,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
18/01/2016	58	84	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 31/12/2015.</i>
18/01/2016	59	81 1110	04 122 33903002-0100000	280,00 280,00	10.698.138/0001-60-ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.  <i>Liquidação nesta data referente despesas relativas à Ordem de Serviço nº 01/2015, Ata de Registro de Preços nº 06/2015, fornecedor: ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.</i>
18/01/2016	60	15	04 122 33104101-0100000	7.442,98 7.442,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
19/01/2016	61	15	04 122 33104101-0100000	8.303,31 8.303,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
20/01/2016	62	15	04 122 33104101-0100000	5.923,56 5.923,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
21/01/2016	63	27 201600040	04 122 33903912-0100000	320,00 320,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA  <i>Liquidação nesta data referente despesas com publicações no mês 01/2016.</i>
21/01/2016	64	15	04 122 33104101-0100000	8.301,70 8.301,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
21/01/2016	65	53	04 122 33909309-0100000	445,27 445,27	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao IRRF, débito automático, retido pela CEF, incidente sobre o resgate de aplicação financeira.</i>
22/01/2016	66	17 335213	04 122 33903907-0100000	2.142,86 2.142,86	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A  <i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativos a Nota Fisca/Fatura nº 335213, Ref. 12/2015.</i>
22/01/2016	67	89	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias em Santo Amaro das Brotas-SE.</i>
22/01/2016	68	90	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias Rosário do Catete-SE.</i>
22/01/2016	69	91	04 122 33909309-0100000	90,80 90,80	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016, do veículo PLACA - OEP-5591, I- Chevrolet Classic LS, pertencente a este Órgão.</i>
22/01/2016	70	15	04 122 33104101-0100000	6.570,23 6.570,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
22/01/2016	71	92	04 122 33909311-0100000	46,56 46,56	92.518.737/0001-19-JUSTIÇA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de GRU, custas judiciais, sobre o processo nº 0000957-84.2010.4.05.8500.</i>
22/01/2016	72	93	04 122 33909321-0100000	69.661,28 69.661,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/01/2016	73	9	04 122 31901304-0100000	92,42	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à devolução para o COFEN, do saldo financeiro não aplicado em sua totalidade nos eventos ENCRESE/ENSATE-2015, resultante da prestação da prestação de contas final.</i>
				92,42	
25/01/2016	74	9	04 122 31901304-0100000	488,59	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL <i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS, incidente sobre a FOPAG-12/2015.</i>
				488,59	
25/01/2016	75	94	04 122 33901401-0100000	1.809,50	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA <i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS, incidente sobre a FOPAG-13º Salário/2015.</i>
				1.809,50	
25/01/2016	76	91	04 122 33909309-0100000	105,25	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias.</i>
				105,25	
25/01/2016	77	15	04 122 33104101-0100000	6.606,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016 Seguro Obrigatório, do veículo PLACA - OEP-5591, I-Chevrolet Classic LS, pertencente a este Órgão.</i>
				6.606,94	
25/01/2016	78	60	04 122 33903905-0100000	121,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL <i>COTA - PARTE</i>
		001102016		121,48	
25/01/2016	79	60	04 122 33903905-0100000	1.832,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal/Fatura nº 00110/2016, prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.</i>
		352540		1.832,00	
26/01/2016	80	95	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal/Fatura nº 352540, prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.</i>
				100,00	
26/01/2016	81	96	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 87.</i>
				130,00	
26/01/2016	82	98	04 122 33909301-0100000	200,00	031.216.694-00-KAROLINE PONTES BAERNARDINO CAVALCANTE <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 87.</i>
				200,00	
26/01/2016	83	15	04 122 33104101-0100000	10.499,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/11/2015 a 13/11/2015.</i>
				10.499,92	
26/01/2016	84	97	04 122 33901402-0100000	1.032,50	034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA <i>COTA - PARTE</i>
				1.032,50	
26/01/2016	85	75	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA <i>Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.</i>
				100,00	
27/01/2016	86	99	04 122 33901401-0100000	1.292,50	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, des despesas relativas a verba de representação-Jetons, para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, - ROD 87.</i>
				1.292,50	
27/01/2016	87	15	04 122 33104101-0100000	8.347,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.</i>
				8.347,61	
28/01/2016	88	100	04 122 33909301-0100000	4.875,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS <i>COTA - PARTE</i>
				4.875,00	
28/01/2016	89	101	04 122 33909301-0100000	3.750,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01/2015 a 28/12/2015.</i>
				3.750,00	
28/01/2016	90	7	04 122 31901303-0100000	76,55	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01/2016 a 28/01/2016.</i>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				76,55	
28/01/2016	91	7	04 122 31901303-0100000	112,53	Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG 06/2015. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				112,53	
28/01/2016	92	102	04 122 33909309-0100000	32,40	Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 04/2015. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				32,40	
28/01/2016	93	102	04 122 33909309-0100000	20,32	Liquidação nesta data referente Atualização Monetária, Multas e Juros sobre Previdência Social nos períodos 04/2015 e 06/2015. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				20,32	
28/01/2016	94	15	04 122 33104101-0100000	7.183,57	Liquidação nesta data referente Atualização Monetária, Multas e Juros sobre Previdência Social nos períodos 04/2015 e 06/2015. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.183,57	
28/01/2016	95	1	04 122 31901101-0100000	63.895,76	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				63.895,76	
28/01/2016	96	10	04 122 31901601-0100000	8.842,40	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				8.842,40	
28/01/2016	97	12	04 122 31901603-0100000	3.454,08	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 01/2016 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.454,08	
28/01/2016	98	2	04 122 31901102-0100000	7.848,26	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				7.848,26	
28/01/2016	99	11	04 122 31901602-0100000	328,76	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				328,76	
28/01/2016	100	2	04 122 31901102-0100000	670,76	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				670,76	
28/01/2016	101	2	04 122 31901102-0100000	1.495,77	Liquidação nesta data por participação em comissões FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.495,77	
28/01/2016	102	13	04 122 31901605-0100000	300,00	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				300,00	
28/01/2016	103	1	04 122 31901101-0100000	67,93	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				67,93	
29/01/2016	104	103	04 122 33909301-0100000	3.250,00	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 01/2016. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				3.250,00	
29/01/2016	105	51	04 122 33909301-0100000	3.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01/2016 a 22/01/2016. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				3.250,00	
29/01/2016	106	15	04 122 33104101-0100000	8.235,69	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, para cobrir despesas com Verba de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.235,69	
29/01/2016	107	55	04 122 33909301-0100000	3.750,00	COTA - PARTE 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				3.750,00	
01/02/2016	108	104	04 122 33909301-0100000	3.750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Verba de Representação, para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, no corrente mês. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				3.750,00	
01/02/2016	109	105	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				100,00	
01/02/2016	110	106	04 122 33909301-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				100,00	
01/02/2016	111	107	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS
				100,00	
01/02/2016	112	108	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				100,00	
01/02/2016	113	109	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO
				100,00	
01/02/2016	114	110	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
01/02/2016	115	111	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA
				100,00	
01/02/2016	116	112	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				100,00	
01/02/2016	117	113	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				100,00	
01/02/2016	118	114	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
01/02/2016	119	115	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				100,00	
01/02/2016	120	116	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				100,00	
01/02/2016	121	117	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
01/02/2016	122	15	04 122 33104101-0100000	15.963,35	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				15.963,35	
					COTA - PARTE
01/02/2016	123	119	04 122 33903916-0100000	1.140,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 23.624.102/0001-83-PAULA PRISCILLA PRATA DE ALMEIDA - ME
		2016000001		1.140,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000001, prestador: PAULA PRISCILLA PRATA DE ALMEIDA - ME.
02/02/2016	124	120	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				1.500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/01 a 29/01/2016.
02/02/2016	125	121	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				1.500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.
02/02/2016	126	122	04 122 33909301-0100000	1.250,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				1.250,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.
02/02/2016	127	123	04 122 33909301-0100000	2.000,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES
				2.000,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.
02/02/2016	128	124	04 122 33909301-0100000	2.000,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400. 035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS
				2.000,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/02/2016	129	125	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/01 a 30/01/2016.</i>
02/02/2016	130	126	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	131	127	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	132	128	04 122 33909301-0100000	800,00 800,00	513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	133	129	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.</i>
02/02/2016	134	130	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	135	131	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	136	132	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	137	133	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/01 a 29/01/2016.</i>
02/02/2016	138	134	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE <i>Liquidação nesta data referente fiscalização noturna no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho.</i>
02/02/2016	139	135	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS <i>Liquidação nesta data referente fiscalização noturna no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho.</i>
02/02/2016	140	136	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.</i>
02/02/2016	141	137	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.</i>
02/02/2016	142	138	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.</i>
02/02/2016	143	139	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.</i>
02/02/2016	144	140	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.</i>
02/02/2016	145	141	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.</i>
02/02/2016	146	19 201600025	04 122 33903933-0100000	7.052,16 7.052,16	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP <i>Liquidação nesta data referente a prestação de serviços de vigilância armada no prédio sede do COREN/SE.</i>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/02/2016	147	20	04 122 33903934-0100000	13.517,77	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME
		201600023		13.517,77	Liquidação nesta data referente a prestação de serviços auxiliares com 2 aux. de limpeza, 02 motoristas cat.B e 01 motorista cat. cat. D, 01 office boy coninuo.
02/02/2016	148	28	04 122 33903928-0100000	1.230,00	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		28682		1.230,00	Liquidação nesta data referente serviços de link de internet dedicado 10 Mega.
02/02/2016	149	15	04 122 33104101-0100000	27.298,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				27.298,09	COTA - PARTE
03/02/2016	150	142	04 122 33909301-0100000	1.000,00	533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO
				1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.
03/02/2016	151	143	04 122 33909301-0100000	1.200,00	838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES
				1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.
03/02/2016	152	144	04 122 33909301-0100000	1.400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA
				1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.
03/02/2016	153	145	04 122 33909301-0100000	1.000,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE
				1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.
03/02/2016	154	146	04 122 33901401-0100000	175,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				175,00	Liquidação nesta data referente fiscalização noturna no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho.
03/02/2016	155	147	04 122 33909304-0100000	40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.
03/02/2016	156	26	04 122 33903914-0100000	650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		2016000020		650,00	Liquidação nesta data referente locação de sistema de PABX TEMPORAL, mês 01/2016.
03/02/2016	157	88	04 122 33903934-0100000	240,00	00.611.968/0001-54-CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME
		201600022		240,00	Liquidação nesta data referente prestação de serviços de desinsetização e desratização, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2016, Vencimento do contrato 22/01/2017.
03/02/2016	158	15	04 122 33104101-0100000	3.478,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.478,69	COTA - PARTE
04/02/2016	159	149	04 122 33909301-0100000	1.000,00	013.432.065-45-Cristianne Costa de Oliveira
				1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 28/01/2016.
04/02/2016	160	150	04 122 33909301-0100000	1.250,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				1.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 31/01/2016.
04/02/2016	161	151	04 122 33909301-0100000	800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.
04/02/2016	162	16	04 122 33903931-0100000	931,46	40.432.544/0001-47-CLARO S/A
		260015257		931,46	Liquidação nesta data referente serviço de telefonia fixa no mês 01/2016
04/02/2016	163	8	04 122 31901301-0100000	4.445,36	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				4.445,36	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2016.
04/02/2016	164	14	04 122 31909403-0100000	428,60	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				428,60	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/02/2016	165	14	04 122 31909403-0100000	13,20	Liquidação nesta data referente despesas com Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS - Parcelamento correspondente ao mês 12/2008. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 13,20
04/02/2016	166	15	04 122 33104101-0100000	3.001,24	Liquidação nesta data referente as das despesas relativas as Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS - Parcelamento. mês 12/2008. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.001,24 COTA - PARTE
05/02/2016	167	18 10131	04 122 33903915-0100000	1.167,76	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 1.167,76 Liquidação nesta data referente suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de prpogramas.
05/02/2016	168	52 10130	04 122 33903915-0100000	1.211,58	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 1.211,58 Liquidação nesta data referente manutenção do incorpware mês 01/2016.
05/02/2016	169	15	04 122 33104101-0100000	3.131,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.131,12 COTA - PARTE
10/02/2016	170	15	04 122 33104101-0100000	4.648,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 4.648,28 COTA - PARTE
11/02/2016	171	152	04 122 33909301-0100000	600,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA 600,00 Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016.
11/02/2016	172	15	04 122 33104101-0100000	7.060,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 7.060,15 COTA - PARTE
12/02/2016	173	155	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	174	156	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	175	157	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	176	158	04 122 33909302-0100000	100,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	177	159	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	178	160	04 122 33909302-0100000	100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	179	161	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	180	162	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	181	163	04 122 33909302-0100000	100,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	182	164	04 122 33909302-0100000	100,00	015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	183	165	04 122 33909302-0100000	100,00	654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS 100,00 Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.
12/02/2016	184	166	04 122 33909302-0100000	100,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS 100,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/02/2016	185	3	04 122 31901106-0100000	3.187,64	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
12/02/2016	186	4	04 122 31901107-0100000	1.115,67	Liquidação nesta data referente férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
12/02/2016	187	6	04 122 31901109-0100000	1.593,82	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
12/02/2016	188	6	04 122 31901109-0100000	557,84	Liquidação nesta data referente abono férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
12/02/2016	189	2	04 122 31901102-0100000	159,38	Liquidação nesta data referente abono 1/3 férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
12/02/2016	190	2	04 122 31901102-0100000	79,69	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
12/02/2016	191	167	04 122 33909311-0100000	26,02	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação abono férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016. 24.130.072/0001-11-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
12/02/2016	192	15	04 122 33104101-0100000	5.431,16	Liquidação nesta data referente despesas com GRU - JUDICIAL conforme memo ASSEJUR Nº 24/2016, solicitação de pagamento GRU - Recursos TRF5 processo nº 0802472-48.2015.4.05.8500. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
15/02/2016	193	168	04 122 33909301-0100000	1.000,00	COTA - PARTE 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
15/02/2016	194	169	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
15/02/2016	195	15	04 122 33104101-0100000	5.975,17	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
16/02/2016	196	17	04 122 33903907-0100000	3.370,65	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
16/02/2016	197	21	04 122 33903914-0100000	741,00	Liquidação nesta data referente serviços de energia elétrica no mês 02/2016 casa 931. 08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
16/02/2016	198	31	04 122 33903915-0100000	695,49	Liquidação nesta data referente locação de 4 máquinas fotocopiadores bother. 22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
16/02/2016	199	15	04 122 33104101-0100000	5.725,13	Liquidação nesta data referente locação sistema de folha correspondente ao mês 01/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
17/02/2016	200	15	04 122 33104101-0100000	4.354,24	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
18/02/2016	201	173	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
					Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/02/2016	202	17	04 122 33903907-0100000	1.598,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		335668		1.598,93	Liquidação nesta data referente serviços de energia elétrica no mês 02/2016 casa 941.
18/02/2016	203	175	04 122 33909309-0100000	105,25	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE
		165148657		105,25	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016, Modelo Chevrolet classic ls, placa QKS 0502, Tipo: auomovel, Cor: Branca.
18/02/2016	204	15	04 122 33104101-0100000	2.846,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.846,62	COTA - PARTE
18/02/2016	205	153	04 122 33903003-0100000	839,83	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
		8087		839,83	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8087, fornecimento de produtos de higiene e limpeza, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.
19/02/2016	206	177	04 122 33909304-0100000	40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.
19/02/2016	207	178	04 122 33909304-0100000	40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.
19/02/2016	208	179	04 122 33909304-0100000	40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.
19/02/2016	209	9	04 122 31901304-0100000	555,67	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				555,67	Liquidação nesta data referente PIS/PASEP sobre FOPAG mês 01/2016.
19/02/2016	210	7	04 122 31901303-0100000	18.455,62	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				18.455,62	Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 01/2016.
19/02/2016	211	23	04 122 33903915-0100000	1.527,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		201600057		1.527,00	Liquidação nesta data referente locação de sistema de contabilidade e orçamento publico no mês 01/2016.
19/02/2016	212	32	04 122 33903901-0100000	213,31	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				213,31	Liquidação nesta data referente serviço de agua e esgoto no mês 02/2016 casa 941.
19/02/2016	213	32	04 122 33903901-0100000	311,11	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				311,11	Liquidação nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 02/2016 casa 931.
19/02/2016	214	33	04 122 33903903-0100000	10.820,59	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
				10.820,59	Liquidação nesta data referente correspondencias no período de 07/01 a 28/01/2016.
19/02/2016	215	22	04 122 33903908-0100000	4.150,00	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		201600056		4.150,00	Liquidação nesta data referente a gestão documental e guarda de documentos do COREN/SE no mês 01/2016.
19/02/2016	216	25	04 122 33903915-0100000	261,66	01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
		201600067		261,66	Liquidação nesta data referente a manutenção conforme NFS-e 201600067.
19/02/2016	217	180	04 122 33901402-0100000	1.858,50	034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA
				1.858,50	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.
19/02/2016	218	181	04 122 33909301-0100000	500,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016.
19/02/2016	219	15	04 122 33104101-0100000	3.330,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.330,36	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/02/2016	220	182	04 122 33901401-0100000	2.326,50 2.326,50	COTA - PARTE 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 4.1/2 diárias, para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA, com destino a Brasília (DF) no período de 22 a 26/02/2016.</i>
22/02/2016	221	176 31926	04 122 33903916-0100000	689,00 689,00	04.099.445/0001-21-SANVEL VEÍCULOS LTDA  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas a realização da 2º revisão do veículo Nissan/Frontier, deste Órgão, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2016.</i>
22/02/2016	222	176 2016000649	04 122 33903916-0100000	380,00 380,00	04.099.445/0001-21-SANVEL VEÍCULOS LTDA  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas a realização da 2º revisão do veículo Nissan/Frontier, deste Órgão, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2016.</i>
22/02/2016	223	15	04 122 33104101-0100000	3.696,45 3.696,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
23/02/2016	224	174 165149033	04 122 33909309-0100000	105,65 105,65	COTA - PARTE 01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016, Modelo Iveco, placa NVG 4560, Tipo: Motorcasa, Cor: Fantasia.</i>
23/02/2016	225	56 3597	04 122 33903001-0100000	1.598,82 1.598,82	18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  <i>Liquidação nesta data referente consumo de gasolina comum 215,208L e diesel S10 250,991L.</i>
23/02/2016	226	170 763	04 122 33903099-0100000	15,00 15,00	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME  <i>Valor ref. à liquidação (parcial ) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 763 Ordem de Serviço nº 04 de 12/01/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 02/2015, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME.</i>
23/02/2016	227	171 763	04 122 33903002-0100000	252,00 252,00	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME  <i>Valor ref. à liquidação (complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 763 Ordem de Serviço nº 04 de 12/01/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 02/2015, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME.</i>
23/02/2016	228	15	04 122 33104101-0100000	5.013,29 5.013,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
24/02/2016	229	60	04 122 33903905-0100000	1.832,00 1.832,00	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL  <i>Liquidação nesta data referente aquisição de créditos 359476 solicitado em 23/02/2016.</i>
24/02/2016	230	183	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Boquim-SE.</i>
24/02/2016	231	184	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância-SE.</i>
24/02/2016	232	15	04 122 33104101-0100000	4.841,90 4.841,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
25/02/2016	233	15	04 122 33104101-0100000	3.153,74 3.153,74	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
26/02/2016	234	187	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	COTA - PARTE 654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i>
26/02/2016	235	188	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i>
26/02/2016	236	189	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2016	237	190	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
26/02/2016	238	191	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS 100,00
26/02/2016	239	192	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES 100,00
26/02/2016	240	193	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 100,00
26/02/2016	241	194	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
26/02/2016	242	195	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
26/02/2016	243	196	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00
26/02/2016	244	197	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
26/02/2016	245	198	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
26/02/2016	246	199	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 100,00
26/02/2016	247	200	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
26/02/2016	248	201	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
26/02/2016	249	202	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
26/02/2016	250	15	04 122 33104101-0100000	2.810,34	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.810,34
29/02/2016	251	30	04 122 33903915-0100000 201600058	1.002,24	COTA - PARTE 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME 1.002,24
29/02/2016	252	1	04 122 31901101-0100000	1.242,47	<i>Liquidação nesta data referente a locação de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 01/2016.</i> 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.242,47
29/02/2016	253	3	04 122 31901106-0100000	352,48	<i>Liquidação nesta data referente saldo de salário do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas rescisórias.</i> 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 352,48
29/02/2016	254	4	04 122 31901107-0100000	268,99	<i>Liquidação nesta data referente saldo de férias do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas rescisórias.</i> 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 268,99
29/02/2016	255	5	04 122 31901108-0100000	388,27	<i>Liquidação nesta data referente saldo de 1/3 férias salário do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas rescisórias.</i> 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 388,27
29/02/2016	256	12	04 122 31901603-0100000	60,28	<i>Liquidação nesta data referente saldo de 13º salário do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas rescisórias.</i> 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 60,28

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/02/2016	257	10	04 122 31901601-0100000	147,29	Liquidação nesta data referente saldo de auxílio saúde do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas rescisórias. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 147,29
29/02/2016	258	1	04 122 31901101-0100000	69.075,07	Liquidação nesta data referente saldo de auxílio alimentação do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas rescisórias. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 69.075,07
29/02/2016	259	10	04 122 31901601-0100000	8.695,11	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 8.695,11
29/02/2016	260	12	04 122 31901603-0100000	3.393,77	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 3.393,77
29/02/2016	261	2	04 122 31901102-0100000	6.828,59	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 6.828,59
29/02/2016	262	11	04 122 31901602-0100000	243,68	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 243,68
29/02/2016	263	2	04 122 31901102-0100000	500,76	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 500,76
29/02/2016	264	2	04 122 31901102-0100000	1.471,38	Liquidação nesta data referente gratificação por participação em comissões sobre FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 1.471,38
29/02/2016	265	13	04 122 31901605-0100000	395,00	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 02/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 395,00
29/02/2016	266	15	04 122 33104101-0100000	5.742,57	Liquidação nesta data referente auxílio crehce sobre FOPAG mês 02/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 5.742,57
29/02/2016	267	118	04 122 33909309-0100000	4.356,53	COTA - PARTE <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 4.356,53
01/03/2016	268	203	04 122 33909301-0100000	3.750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com impostos, taxas e tarifas bancárias no corrente mês. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b> 3.750,00
01/03/2016	269	204	04 122 33909301-0100000	3.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b> 3.500,00
01/03/2016	270	205	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b> 1.500,00
01/03/2016	271	206	04 122 33909301-0100000	3.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b> 3.750,00
01/03/2016	272	207	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 29/02/2016 a 29/02/2016. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b> 1.500,00
01/03/2016	273	208	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/02/2016 a 29/02/2016. <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b> 1.000,00
01/03/2016	274	209	04 122 33909301-0100000	1.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. <b>868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA</b> 1.250,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/03/2016	275	210	04 122 33909301-0100000	2.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 2.000,00
01/03/2016	276	211	04 122 33909301-0100000	3.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 3.250,00
01/03/2016	277	15	04 122 33104101-0100000	19.028,39	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 28/02/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 19.028,39
01/03/2016	278	16	04 122 33903931-0100000	956,36	COTA - PARTE 40.432.544/0001-47-CLARO S/A 956,36
02/03/2016	279	215	04 122 33909301-0100000	1.250,00	Liquidação nesta referente serviço VPE- Vip especial no mês 02/2016. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 1.250,00
02/03/2016	280	216	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 08/02/2016 a 29/02/2016. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 1.000,00
02/03/2016	281	217	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 24/02/2016. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 1.750,00
02/03/2016	282	218	04 122 33909301-0100000	800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/02/2016 a 29/02/2016. 533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO 800,00
02/03/2016	283	219	04 122 33909301-0100000	800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 23/02/2016. 777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE 800,00
02/03/2016	284	220	04 122 33909301-0100000	800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. 838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES 800,00
02/03/2016	285	221	04 122 33909301-0100000	1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 1.400,00
02/03/2016	286	222	04 122 33909301-0100000	4.875,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 4.875,00
02/03/2016	287	15	04 122 33104101-0100000	3.743,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.743,00
02/03/2016	288	213	04 122 33909301-0100000	1.000,00	COTA - PARTE 513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS 1.000,00
03/03/2016	289	224	04 122 33909302-0100000	130,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data das despesas com verbas de representação para a Colaboradora: MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
03/03/2016	290	225	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 88. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
03/03/2016	291	226	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 88. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 1.000,00
03/03/2016	292	15	04 122 33104101-0100000	3.646,69	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 29/02/2016 a 03/03/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.646,69

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					COTA - PARTE
03/03/2016	293	214	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
					Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com Jeton- ROD nº 88, para o Conselheiro: JOSE FLÁVIO DA SILVA PEREIRA..
04/03/2016	294	228	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	295	229	04 122 33909302-0100000	100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	296	230	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	297	231	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	298	232	04 122 33909302-0100000	100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	299	233	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	300	234	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.
04/03/2016	301	235	04 122 33909301-0100000	2.750,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 2.750,00
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.
04/03/2016	302	236	04 122 33909301-0100000	1.400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA 1.400,00
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.
04/03/2016	303	237	04 122 33909301-0100000	1.200,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA 1.200,00
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.
04/03/2016	304	238	04 122 33909301-0100000	1.200,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA 1.200,00
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.
04/03/2016	305	239	04 122 33909301-0100000	1.750,00	015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES 1.750,00
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 28/02/2016.
04/03/2016	306	240	04 122 33901401-0100000	1.292,50	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 1.292,50
					Liquidação nesta data referente despesas com diárias a Brasília-DF.
04/03/2016	307	27	04 122 33903912-0100000	280,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 280,00
		2016000324			Liquidação nesta data referente um publicação de edital no dia 25/02/2016.
04/03/2016	308	8	04 122 31901301-0100000	4.486,69	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 4.486,69
					Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2016.
04/03/2016	309	14	04 122 31909403-0100000	429,20	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 429,20
					Liquidação nesta data referente FGTS mês 12/2008.
04/03/2016	310	52	04 122 33903915-0100000	1.211,58	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA 1.211,58
		10262			Liquidação nesta data referente locação de software incorpware no mês 02/2016.
04/03/2016	311	18	04 122 33903915-0100000	1.423,90	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA 1.423,90
		10315			Liquidação nesta data referente locação e manutenção software incorpnet Janeiro e Fevereiro/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/03/2016	312	241	04 122 33901402-0100000	619,50 619,50	034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.</i>
04/03/2016	313	223	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE  <i>Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas à concessão de Verbas de Representação para a Conselheira: NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE.</i>
04/03/2016	314	242	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Tobias Barreto-SE</i>
04/03/2016	315	243	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Ilha das Flores-SE</i>
04/03/2016	316	3	04 122 31901106-0100000	5.176,95 5.176,95	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.</i>
04/03/2016	317	4	04 122 31901107-0100000	1.725,65 1.725,65	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente 1/3 de férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.</i>
04/03/2016	318	6	04 122 31901109-0100000	2.588,47 2.588,47	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente abono férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.</i>
04/03/2016	319	4	04 122 31901107-0100000	862,82 862,82	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente abono 1/3 férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.</i>
04/03/2016	320	15	04 122 33104101-0100000	3.604,54 3.604,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
07/03/2016	321	15	04 122 33104101-0100000	3.605,77 3.605,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
07/03/2016	322	148	04 122 33903099-0100000	456,25 456,25	05.965.179/0001-35-DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME  <i>Liquidação nesta data referente aquisição de 10 toners para impressora hp laserjet.</i>
07/03/2016	323	148	04 122 33903099-0100000	919,80 919,80	05.965.179/0001-35-DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME  <i>Liquidação nesta data referente referente aquisição de recarga de toner para impressora hp laserjet.</i>
07/03/2016	324	20	04 122 33903934-0100000	13.111,35 13.111,35	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 20160000000030, prestador; ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME - Ref mês 02/2016.</i>
07/03/2016	325	25	04 122 33903915-0100000	261,06 261,06	01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000102, prestador; INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. mês 02/2016.</i>
07/03/2016	326	28	04 122 33903928-0100000	1.230,00 1.230,00	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 21.31464, prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, ref. mês 02/2016.</i>
07/03/2016	327	19	04 122 33903933-0100000	7.052,16 7.052,16	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000068, prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP, ref. mês 02/2016.</i>
07/03/2016	328	26	04 122 33903914-0100000	650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		2016000027		650,00	
07/03/2016	329	227	04 122 33909301-0100000	1.750,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 20160000000027, prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda., ref. mês 02/2016.
				1.750,00	
08/03/2016	330	31	04 122 33903915-0100000	695,49	22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas à concessão de Verbas de Representação para a Conselheira: NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINDADE.
		2016000256		695,49	
08/03/2016	331	15	04 122 33104101-0100000	9.421,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Liquidação nesta data referente locação de software mês 02/2016.
				9.421,76	
08/03/2016	332	244	04 122 33901402-0100000	413,00	575.602.695-91-VALÉRIA GOMES BEZERRA COTA - PARTE
				413,00	
09/03/2016	333	30	04 122 33903915-0100000	1.002,24	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a servidora: VALÉRIA GOMES BEZEERRA, para participação do Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do COFEN/COREN'S, na cidade de São PAULO (SP), no período de: 09 a 11/03/2016.
		2016000126		1.002,24	
09/03/2016	334	23	04 122 33903915-0100000	1.527,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000126, prestador: 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref. mês 02/2016.
		2016000125		1.527,00	
09/03/2016	335	249	04 122 33909301-0100000	800,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000125, prestador: 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref. mês 02/2016.
				800,00	
09/03/2016	336	15	04 122 33104101-0100000	3.723,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.
				3.723,51	
09/03/2016	337	247	04 122 33909321-0100000	137,22	907.277.625-91-Edvânia Costa Matos Santos COTA - PARTE
				137,22	
09/03/2016	338	248	04 122 33909321-0100000	115,58	198.872.305-10-Adeilza Bispo dos Santos Silva Liquidação nesta data referente a restituição de anuidade em atendimento as Resoluções 232/2000, 340/2008, Parecer Jurídico nº 11/2016.
				115,58	
10/03/2016	339	250	04 122 33909301-0100000	1.500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA Valor que se empenha nesta data referente a restituição de anuidade em atendimento as Resoluções 232/2000, 340/2008, Parecer Jurídico nº 202/2016.
				1.500,00	
10/03/2016	340	15	04 122 33104101-0100000	4.253,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/10/2016 a 10/03/2016.
				4.253,95	
10/03/2016	341	245	04 122 33903001-0100000	125,63	15.612.534/0001-46-TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LTDA COTA - PARTE
		3512		125,63	
11/03/2016	342	251	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS Valor ref. à liquidação da Nota Fiscal nº 3512, prestador/fornecedor: TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA.
				130,00	
11/03/2016	343	252	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.
				100,00	
11/03/2016	344	253	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.
				100,00	
11/03/2016	345	254	04 122 33909302-0100000	100,00	868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				100,00	
11/03/2016	346	255	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				100,00	
11/03/2016	347	256	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
				100,00	
11/03/2016	348	257	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
				100,00	
11/03/2016	349	258	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
				100,00	
11/03/2016	350	259	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO</b>
				100,00	
11/03/2016	351	260	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
				100,00	
11/03/2016	352	261	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
				100,00	
11/03/2016	353	262	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
				100,00	
11/03/2016	354	263	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				100,00	
11/03/2016	355	22	04 122 33903908-0100000	4.150,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.</i> <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		201600076		4.150,00	
					<i>Liquidação referente referente a gestão documental e guarda de documentos do COREN/SE no mês 02/2016.</i>
11/03/2016	356	15	04 122 33104101-0100000	4.456,99	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				4.456,99	
					COTA - PARTE
11/03/2016	357	265	04 122 33909304-0100000	40,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
				40,00	
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Divina Pastora-SE.</i>
11/03/2016	358	266	04 122 33909304-0100000	40,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
				40,00	
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Moita Bonita -SE.</i>
14/03/2016	359	21	04 122 33903914-0100000	741,00	<b>08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
		2016000121		741,00	
					<i>Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadoras no mês 02/2016.</i>
14/03/2016	360	33	04 122 33903903-0100000	11.456,73	<b>34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>
				11.456,73	
					<i>Liquidação nesta data referente serviços de correspondência no período de 03/02/2016 a 29/02/2016.</i>
14/03/2016	361	59	04 122 33903931-0100000	1.165,28	<b>02.558.157/0001-62-TELFÔNICA BRASIL S/A</b>
		134946		1.165,28	
					<i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel fatura mês 02/2016.</i>
14/03/2016	362	59	04 122 33903931-0100000	254,70	<b>02.558.157/0001-62-TELFÔNICA BRASIL S/A</b>
		134945		254,70	
					<i>Liquidação nesta data refernete serviço de internet movel mês 02/2016.</i>
14/03/2016	363	15	04 122 33104101-0100000	4.997,63	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				4.997,63	
					COTA - PARTE
15/03/2016	364	15	04 122 33104101-0100000	5.849,29	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.849,29	
					COTA - PARTE

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/03/2016	365	29 127035	04 122 33903999-0100000	248,00 248,00	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA.  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1270035, recarga de cartão VT-CORPORATIVO, prestador/fornecedor: ARACAJU CARD LTDA.</i>
15/03/2016	366	56 3689	04 122 33903001-0100000	1.510,06 1.510,06	18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  <i>Valor ref. à liquidação da Nota Fiscal nº 3689, prestador/fornecedor: RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.</i>
15/03/2016	367	268	04 122 33901401-0100000	1.809,50 1.809,50	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participação da ROP do COFEN, na cidade de cidade de Rio Branco (AC), no período de: 15 a 18/03/2016.</i>
16/03/2016	368	59 135547	04 122 33903931-0100000	254,70 254,70	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviço de internet movel correspondente ao mês 03/2016.</i>
16/03/2016	369	15	04 122 33104101-0100000	3.927,99 3.927,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
16/03/2016	370	59 150443	04 122 33903931-0100000	968,04 968,04	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel no mês 03/2016.</i>
16/03/2016	371	17	04 122 33903907-0100000	3.056,19 3.056,19	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviço energia elétrica no mês 03/2016, casa 931.</i>
16/03/2016	372	17	04 122 33903907-0100000	1.837,18 1.837,18	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviço de energia elétrica no mês 03/2016, casa 941.</i>
16/03/2016	373	1	04 122 31901101-0100000	4.407,15 4.407,15	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente FOPAG complementar ao PCS.</i>
16/03/2016	374	2	04 122 31901102-0100000	155,32 155,32	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente Gratificação de Titulação sobre FOPAG complementar ao PCS.</i>
17/03/2016	375	15	04 122 33104101-0100000	3.438,74 3.438,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
18/03/2016	376	7	04 122 31901303-0100000	17.586,11 17.586,11	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - INSS incidente sobre a FOPAG- mês 02/2016, dos servidores do COREN/SE.</i>
18/03/2016	377	273	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data referente despesas com diárias a Canidé-SE.</i>
18/03/2016	378	15	04 122 33104101-0100000	1.314,30 1.314,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
18/03/2016	379	267	04 122 33909309-0100000	109,96 109,96	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao seguro obrigatório, do veículo Caminhonete, marca/modelo I/FORD RANGER XL 13P, Placa IAF 4808 BR, exercício 2016, pertencente a este Órgão.</i>
21/03/2016	380	60	04 122 33903905-0100000	151,85 151,85	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL  <i>Liquidação nesta data referente uma publicação Diário Oficial da União,</i>
21/03/2016	381	15	04 122 33104101-0100000	4.471,99 4.471,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/03/2016	382	9	04 122 31901304-0100000	560,84 560,84	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 02/2016.</i>
22/03/2016	383	277	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data referente despesas com diárias N. Srª da Glória-SE.</i>
22/03/2016	384	15	04 122 33104101-0100000	6.241,92 6.241,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
22/03/2016	385	32	04 122 33903901-0100000	580,50 580,50	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  <i>Liquidação nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 03/2016, casa 931.</i>
22/03/2016	386	32	04 122 33903901-0100000	135,75 135,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  <i>Liquidação nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 03/2016, casa 941.</i>
22/03/2016	387	278	04 122 33901401-0100000	1.292,50 1.292,50	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a São Paulo-SP.</i>
22/03/2016	388	279	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância-SE.</i>
23/03/2016	389	280	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/03/2016 a 14/03/2016.</i>
23/03/2016	390	281	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 08/03/2016.</i>
23/03/2016	391	86 0000013	04 122 33903302-0100000	975,60 975,60	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 00000013, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.</i>
23/03/2016	392	15	04 122 33104101-0100000	3.839,74 3.839,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
24/03/2016	393	15	04 122 33104101-0100000	3.630,23 3.630,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
28/03/2016	394	282	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.</i>
28/03/2016	395	283	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.</i>
28/03/2016	396	284	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.</i>
28/03/2016	397	285	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.</i>
28/03/2016	398	286	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.</i>
28/03/2016	399	287	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.</i>
28/03/2016	400	15	04 122 33104101-0100000	1.986,85 1.986,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
28/03/2016	401	288	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Cumbe -SE.</i>
28/03/2016	402	289	04 122 33909304-0100000	40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Santa Rosa de Lima-SE</i>
28/03/2016	403	290	04 122 33909304-0100000	40,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES 40,00
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Canindé de São Francisco-SE</i>
28/03/2016	404	291	04 122 33909304-0100000	40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Moita Bonita-SE</i>
28/03/2016	405	292	04 122 33909304-0100000	40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
					<i>Liquidação nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Telha - SE</i>
29/03/2016	406	293	04 122 33909301-0100000	3.750,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 3.750,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 29/03/2016.</i>
29/03/2016	407	294	04 122 33909301-0100000	1.500,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 1.500,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 29/02/2016 a 14/03/2016.</i>
29/03/2016	408	295	04 122 33909301-0100000	400,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA 400,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 28/03/2016.</i>
29/03/2016	409	296	04 122 33901402-0100000	140,00	875.031.825-04-José Fonseca Gesteira Neto 140,00
					<i>Liquidação nesta data referente despesas com diárias a Lagarto -SE.</i>
29/03/2016	410	15	04 122 33104101-0100000	6.908,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 6.908,47
					COTA - PARTE
29/03/2016	411	212	04 122 33909309-0100000	29,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29,50
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à tarifa bancária (TAR CADAST), débito automático aviso nº 000054.</i>
29/03/2016	412	212	04 122 33909309-0100000	29,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29,50
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à tarifa bancária (TAR CADAST), débito automático aviso nº 000054.</i>
29/03/2016	413	297	04 122 33909302-0100000	1.652,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA 1.652,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Juazeiro do Norte-CE</i>
29/03/2016	414	298	04 122 33901401-0100000	2.068,00	057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 2.068,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Juazeiro do Norte-CE.</i>
30/03/2016	415	15	04 122 33104101-0100000	7.659,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 7.659,49
					COTA - PARTE
30/03/2016	416	299	04 122 33901401-0100000	175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 175,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana-SE.</i>
30/03/2016	417	300	04 122 33901401-0100000	175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 175,00
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Lagarto-SE.</i>
30/03/2016	418	1	04 122 31901101-0100000	70.381,16	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 70.381,16
					<i>Liquidação nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/02/16.</i>
30/03/2016	419	10	04 122 31901601-0100000	8.827,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 8.827,40
					<i>Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/02/16.</i>
30/03/2016	420	12	04 122 31901603-0100000	3.454,08	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				3.454,08	
30/03/2016	421	2	04 122 31901102-0100000	6.645,28	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/02/16. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				6.645,28	
30/03/2016	422	11	04 122 31901602-0100000	212,87	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 03/02/16. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				212,87	
30/03/2016	423	2	04 122 31901102-0100000	333,84	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 03/02/16. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				333,84	
30/03/2016	424	2	04 122 31901102-0100000	1.557,09	Liquidação nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 03/02/16. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.557,09	
30/03/2016	425	13	04 122 31901605-0100000	450,00	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/02/16. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				450,00	
31/03/2016	426	212	04 122 33909309-0100000	5.009,74	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 03/02/16. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				5.009,74	
31/03/2016	427	301	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades), débitos automáticos, no corrente mês. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
31/03/2016	428	302	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				100,00	
31/03/2016	429	303	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
31/03/2016	430	304	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				100,00	
31/03/2016	431	305	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				100,00	
31/03/2016	432	306	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
31/03/2016	433	307	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				100,00	
31/03/2016	434	308	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				100,00	
31/03/2016	435	309	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				100,00	
31/03/2016	436	310	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				100,00	
31/03/2016	437	311	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				100,00	
31/03/2016	438	312	04 122 33909302-0100000	130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
31/03/2016	439	15	04 122 33104101-0100000	11.361,05	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				11.361,05	
01/04/2016	440	154	04 122 33903002-0100000	195,00	COTA - PARTE 08.829.277/0001-33-PERFILGRAFICA LTDA.-ME

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		1088		195,00	
01/04/2016	441	60	04 122 33903905-0100000	1.832,00	<i>Liquidação nesta data referente despesas com Ordem de Serviço nº 02, de 11/02/2016, Ata de Registro de Ptreços nº 04/2015, para o fornecimento de materiais de expediente.</i> <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
				1.832,00	
01/04/2016	442	16	04 122 33903931-0100000	1.062,03	<i>Liquidação nesta data referente aquisição do crédito 369603 solicitado em 31/03/2016</i> <b>40.432.544/0001-47-CLARO S/A</b>
				1.062,03	
01/04/2016	443	20	04 122 33903934-0100000	8.453,31	<i>Liquidação nesta data correspondente serviço VPE-VIPE ESPECIAL conforme fatura 26001480-5, referente ao mês 03/2016.</i> <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
		201600052		8.453,31	
01/04/2016	444	246	04 122 33903934-0100000	4.890,28	<i>Liquidação nesta data correspondente as despesas no mês 03/2016 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012, Prestação de Serviços de Apoio, conforme Pregão Presencial nº 10/2012.</i> <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
		201600052		4.890,28	
01/04/2016	445	15	04 122 33104101-0100000	32.707,45	<i>Liquidação nesta data correspondente as despesas relativas ao mês 03/2016 referente ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				32.707,45	
01/04/2016	446	4	04 122 31901107-0100000	776,55	<i>COTA - PARTE</i> <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				776,55	
01/04/2016	447	3	04 122 31901106-0100000	2.329,64	<i>Liquidação nesta data referente 1/3 férias GUILHERME DIANGELIS GOMES correspondente ao período aquisitivo 01/08 a 31/01/2015.</i> <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				2.329,64	
01/04/2016	448	4	04 122 31901107-0100000	928,21	<i>Liquidação nesta data referente férias GUILHERME DIANGELIS GOMES correspondente ao período aquisitivo 01/08 a 31/01/2015.</i> <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				928,21	
01/04/2016	449	3	04 122 31901106-0100000	2.288,12	<i>Liquidação nesta data referente 1/3 férias MARIA GILZA VIEIRA GOMES, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2015 a 31/03/2016.</i> <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				2.288,12	
01/04/2016	450	2	04 122 31901102-0100000	496,50	<i>Liquidação nesta data referente férias MARIA GILZA VIEIRA GOMES, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2015 a 31/03/2016.</i> <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				496,50	
01/04/2016	451	313	04 122 33909301-0100000	3.500,00	<i>Liquidação nesta data referente gratificação de função férias MARIA GILZA VIEIRA GOMES, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2015 a 31/03/2016.</i> <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				3.500,00	
01/04/2016	452	314	04 122 33909301-0100000	4.875,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				4.875,00	
01/04/2016	453	315	04 122 33909301-0100000	3.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
				3.250,00	
01/04/2016	454	316	04 122 33909301-0100000	1.750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
				1.750,00	
01/04/2016	455	317	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>
				1.000,00	
01/04/2016	456	318	04 122 33909301-0100000	1.200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS</b>
				1.200,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/04/2016	457	319	04 122 33909301-0100000	1.200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b> 1.200,00
01/04/2016	458	320	04 122 33909301-0100000	1.400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b> 1.400,00
01/04/2016	459	321	04 122 33909301-0100000	3.500,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b> 3.500,00
01/04/2016	460	322	04 122 33909301-0100000	1.200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>015.701.445-24-GABRIELA MENEZES GONÇALVES</b> 1.200,00
01/04/2016	461	324	04 122 33909301-0100000	2.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b> 2.250,00
01/04/2016	462	325	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b> 1.500,00
01/04/2016	463	326	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/03/2016 a 30/03/2016.</i> <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b> 1.250,00
01/04/2016	464	327	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b> 1.000,00
01/04/2016	465	329	04 122 33909321-0100000	184,45	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/03/2016 a 31/03/2016.</i> <b>833.537.395-72-ALEXANDRE FRANÇA DE ALMEIDA</b> 184,45
04/04/2016	466	15	04 122 33104101-0100000	4.043,97	<i>Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 00058275, datado de 13/01/2016, requerente: ALEXANDRE FRANÇA DE ALMEIDA - Inscrição nº 995626-TEC.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 4.043,97
04/04/2016	467	335	04 122 33909301-0100000	800,00	<i>COTA - PARTE</i> <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b> 800,00
04/04/2016	468	334	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de Verba de Representação para a Colaboradora: LICIA CARVALHO RIBEIRO.</i> <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b> 1.000,00
05/04/2016	469	15	04 122 33104101-0100000	2.912,36	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de Verba de Representação para a Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 2.912,36
06/04/2016	470	274	04 122 33903002-0100000	3.343,60	<i>COTA - PARTE</i> <b>00.083.042/0001-33-PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA</b> 3.343,60
06/04/2016	471	31	04 122 33903915-0100000	695,49	<i>Liquidação nesta data referente fornecimento de material de expediente.</i> <b>22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b> 695,49
06/04/2016	472	30	04 122 33903915-0100000	1.002,24	<i>Liquidação nesta data referente locação de software correspondente ao mês 03/2016.</i> <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b> 1.002,24
06/04/2016	473	86	04 122 33903302-0100000	1.043,10	<i>Liquidação nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 03/2016.</i> <b>13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b> 1.043,10

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/04/2016	474	15	04 122 33104101-0100000	1.822,97 1.822,97	Liquidação nesta data referente aquisição de passagens aéreas conforme portaria 081/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
06/04/2016	475	337	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	COTA - PARTE 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
06/04/2016	476	338	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 89. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
06/04/2016	477	339	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 89. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
06/04/2016	478	340	04 122 33909301-0100000	3.750,00 3.750,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 89. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
06/04/2016	479	19 2016000109	04 122 33903933-0100000	7.712,66 7.712,66	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016. 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
06/04/2016	480	341	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000109, prestador; N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP, ref. mês de 03/2016. 043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA
06/04/2016	481	342	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
06/04/2016	482	343	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016. 533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO
06/04/2016	483	344	04 122 33909321-0100000	28,36 28,36	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016. 973.608.215-68-SARA MILLENY SANTOS FERREIRA
06/04/2016	484	345	04 122 33901401-0100000	1.034,00 1.034,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 00058212, datado de 11/01/2016, requerente: SARA MILLENY SANTOS FERREIRA - Inscrição nº104298-ENFa. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
06/04/2016	485	347	04 122 33901401-0100000	1.034,00 1.034,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira; MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação a Distância de Enfermagem, na cidade de Brasília (DF), no período de: 06 a 08/04/2016. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
06/04/2016	486	348	04 122 33901401-0100000	1.034,00 1.034,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação a Distância de Enfermagem, na cidade de Brasília (DF), no período de: 06 a 08/04/2016. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
06/04/2016	487	19 2016000109	04 122 33903933-0100000	1.577,24 1.577,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, quando do pagamento da mesma, solicitado a sua devolução para regularização. 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
06/04/2016	488	336	04 122 33901401-0100000	1.034,00 1.034,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para custear despesas correspondentes à concessão de diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação de Enfermagem a Distância, no período de 06 a 08/04/2016. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/04/2016	489	27	04 122 33903912-0100000	320,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		2016000526		320,00	Liquidação nesta data referente publicação de edital no dia 31/03/2016.
07/04/2016	490	14	04 122 31909403-0100000	413,36	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				413,36	Liquidação nesta data referente FGTS mês 12/2018.
07/04/2016	491	8	04 122 31901301-0100000	4.779,68	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				4.779,68	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 03/2016.
07/04/2016	492	15	04 122 33104101-0100000	2.928,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.928,05	COTA - PARTE
08/04/2016	1	19	04 122 33903933-0100000	-1.577,24	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
				-1.577,24	Ref. Processo 487 de 06/04/2016. Valor ref. à anulação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, quando do pagamento da mesma, pagos através do cheque
08/04/2016	493	269	04 122 33903916-0100000	10.169,50	12.224.944/0001-21-ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME
		2016000074		10.169,50	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 08/2016, serviços de manutenção corretiva da Unidade Móvel do COREN/SE, conforme Presencial nº 01/2016.
08/04/2016	494	172	04 122 33903015-0100000	222,65	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME
		822		222,65	Liquidação nesta data referente despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2016, para fornecimento de cabos de rede e canaletas.
08/04/2016	495	85	04 122 33903301-0100000	2.152,80	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
				2.152,80	Liquidação nesta data referente aquisição de passagens conforme portaria 097/2016.
08/04/2016	496	15	04 122 33104101-0100000	3.874,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.874,64	COTA - PARTE
08/04/2016	497	349	04 122 33909301-0100000	1.400,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE
				1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.
08/04/2016	498	350	04 122 33909301-0100000	1.500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/03/2016 a 08/04/2016.
08/04/2016	499	276	04 122 33903002-0100000	669,04	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
		838		669,04	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas a Ordem de Serviço nº 05 de 21/03/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 02/2015.
08/04/2016	500	351	04 122 33909301-0100000	1.400,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA
				1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/03/2016 a 31/03/2016.
08/04/2016	501	352	04 122 33909301-0100000	1.500,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.
08/04/2016	502	353	04 122 33909301-0100000	1.400,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 30/03/2016.
08/04/2016	503	354	04 122 33909301-0100000	1.600,00	090.667.563-49-WILMA RESENDE LIMA
				1.600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de Verba de Representação para a Colaboradora: WILMA RESENDE LIMA.
08/04/2016	504	346	04 122 33901401-0100000	1.809,50	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				1.809,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participar do Treinamento de Fiscalização em Maternidades, na cidade de Brasília (DF), no período de: 10 a 13/04/2016.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/04/2016	505	331	04 122 33901402-0100000	1.239,00 1.239,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para custear diárias para a Servidora: BÁRBARA BEZEERA TAVARES, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização na sede do COFEN, no período de 03 a 06/04/2016.</i>
08/04/2016	506	333	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas para custear diárias para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização na sede do COFEN, no período de 03 a 06/04/2016.</i>
08/04/2016	507	332	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para custear diárias para o Conselheiro; ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização na sede do COFEN, no período de 03 a 06/04/2016.</i>
11/04/2016	508	355	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/03/2016 a 08/04/2016.</i>
11/04/2016	509	15	04 122 33104101-0100000	3.864,02 3.864,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
11/04/2016	510	275 8207	04 122 33903003-0100000	752,90 752,90	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas a Ordem de Serviço nº 03 de 12/03/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 01/2015</i>
11/04/2016	511	356	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/03/2016 a 08/04/2016.</i>
11/04/2016	512	270 7673	04 122 44905203-0100000	300,00 300,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Processo de Licitação nº 05/2016 (Granpéadores Elétricos).</i>
12/04/2016	513	26 201600042	04 122 33903914-0100000	650,00 650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.  <i>Liquidação nesta data referente despesas 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, locação de 01 central telefônica tipo PABX, conforme Pregão Presencial nº 13/2014.</i>
12/04/2016	514	15	04 122 33104101-0100000	4.464,28 4.464,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
12/04/2016	515	271 5	04 122 44905203-0100000	3.029,90 3.029,90	14.272.076/0001-80-EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA  <i>Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Processo de Licitação nº 07/2016, para aquisição e instalações de aparelhos de ar condicionado.</i>
12/04/2016	516	56 3731	04 122 33903001-0100000	1.831,24 1.831,24	18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.</i>
13/04/2016	517	15	04 122 33104101-0100000	2.790,71 2.790,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
14/04/2016	518	60	04 122 33903905-0100000	1.000,00 1.000,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL  <i>Liquidação nesta data referente ao crédito 372268 solicitado em 11/04/2016.</i>
14/04/2016	519	15	04 122 33104101-0100000	1.783,41 1.783,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
15/04/2016	520	59 149547	04 122 33903931-0100000	1.031,07 1.031,07	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel no mês 04/2016.</i>
15/04/2016	521	15	04 122 33104101-0100000	1.865,72 1.865,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/04/2016	522	359	04 122 33901401-0100000	1.809,50 1.809,50	COTA - PARTE 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para custear despesas correspondentes à concessão de diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, com destino a cidade de Salvador (BA, para participar da reunião Ordinária na sede do Munean, no período de 16 a 19/04/2016.</i>
18/04/2016	523	59 149548	04 122 33903931-0100000	301,71 301,71	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A  <i>Liquidação nesta data referente fatura mês 04/2016 serviços internet movel.</i>
18/04/2016	524	15	04 122 33104101-0100000	2.204,91 2.204,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
18/04/2016	525	360	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Valor que se empenha nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	526	361	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	527	362	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	528	363	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	529	364	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	530	365	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	531	366	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	532	367	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	533	368	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	534	369	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	535	370	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
18/04/2016	536	371	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.</i>
19/04/2016	537	372	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.</i>
19/04/2016	538	15	04 122 33104101-0100000	2.640,35 2.640,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
19/04/2016	539	373	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para custear despesas com diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para as cidades de Carira(SE), em 19/04/2016.</i>
19/04/2016	540	373	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para custear despesas com diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para as cidades de Canhoba(SE), em 20/04/2016.</i>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/04/2016	541	7	04 122 31901303-0100000	18.417,34 18.417,34	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL  <i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 03/2016.</i>
20/04/2016	542	17 335386	04 122 33903907-0100000	2.639,64 2.639,64	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviço energia elétrica no mês 03/2016, casa 931.</i>
20/04/2016	543	17 335387	04 122 33903907-0100000	1.473,11 1.473,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviço energia elétrica no mês 04/2016, casa 941.</i>
20/04/2016	544	85	04 122 33903301-0100000	1.164,80 1.164,80	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  <i>Liquidação nesta data referente aquisição de passagens com destino a Brasília em 10/04 e retorno dia 12/04/2016.</i>
20/04/2016	545	15	04 122 33104101-0100000	2.087,14 2.087,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
20/04/2016	546	357 8200451787	04 122 33909309-0100000	74,37 74,37	13.136.890/0001-05-CREA - SE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, incidente sobre o Processo Licitatório Concorrência Pública nº 01/2015, construção da sede do COREN-SE.</i>
20/04/2016	547	357 8200451812	04 122 33909309-0100000	74,37 74,37	13.136.890/0001-05-CREA - SE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, incidente sobre o Processo Licitatório Concorrência Pública nº 01/2015, construção da sede do COREN-SE.</i>
22/04/2016	548	15	04 122 33104101-0100000	3.351,89 3.351,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
25/04/2016	549	323	04 122 33909309-0100000	25,30 25,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas bancárias (MANUT CTA), conforme débito automático em 25/04/2016.</i>
25/04/2016	550	323	04 122 33909309-0100000	25,30 25,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas bancárias (MANUT CTA), conforme débito automático em 25/04/2016.</i>
25/04/2016	551	9	04 122 31901304-0100000	45,62 45,62	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF- Contribuição Patronal-PIS-FOPAG-Complementar 02/2016, servidores do COREN/SE.</i>
25/04/2016	552	9	04 122 31901304-0100000	551,84 551,84	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF- Contribuição Patronal-PIS-FOPAG-03/2016, servidores do COREN/SE.</i>
25/04/2016	553	264	04 122 33903903-0100000	1.367,25 1.367,25	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  <i>Liquidação nesta data referente serviços de correspondência.</i>
25/04/2016	554	21 2016000178	04 122 33903914-0100000	741,00 741,00	08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP  <i>Liquidação nesta data referente locação de máquinas fotocopadoras, correspondente ao mês 03/2016.</i>
25/04/2016	555	32	04 122 33903901-0100000	729,90 729,90	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  <i>Liquidação nesta data referente fatua mês 04/2016, casa 931.</i>
25/04/2016	556	32	04 122 33903901-0100000	135,75 135,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  <i>Liquidação nesta data referente mês 04/2016, casa 941.</i>
25/04/2016	557	15	04 122 33104101-0100000	998,56 998,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					COTA - PARTE
25/04/2016	558	381	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	559	382	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	560	383	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	561	384	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	562	385	04 122 33909302-0100000	100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	563	386	04 122 33909302-0100000	100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	564	387	04 122 33909302-0100000	100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	565	389	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.</i>
25/04/2016	566	358	04 122 33903934-0100000	1.577,24	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME 1.577,24 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, quando do pagamento da mesma, restituído indevidamente pela Romale, para regularização.</i>
		2016000109		1.577,24	
25/04/2016	567	378	04 122 33901401-0100000	1.034,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 1.034,00 <i>Valor ref. Liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com diárias para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).</i>
25/04/2016	568	375	04 122 33901402-0100000	413,00	556.878.815-49-MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO 413,00 <i>Valor ref. Liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com diárias para a Servidora; MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).</i>
25/04/2016	569	391	04 122 33901401-0100000	517,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 517,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).</i>
25/04/2016	570	392	04 122 33901401-0100000	517,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 517,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; LINCOLN VITOR SANTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).</i>
26/04/2016	571	15	04 122 33104101-0100000	2.503,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.503,73 COTA - PARTE
27/04/2016	572	15	04 122 33104101-0100000	2.189,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.189,97 COTA - PARTE
27/04/2016	573	374	04 122 33901402-0100000	392,00	043.882.403-20-JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES 392,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para o servidor; JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).</i>
27/04/2016	574	375	04 122 33901402-0100000	413,00	556.878.815-49-MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				413,00	
27/04/2016	575	376	04 122 33901402-0100000	413,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a servidora: MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>053.546.095-34-ALOISIO SANTOS RIBAS</b>
				413,00	
27/04/2016	576	380	04 122 33901401-0100000	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para o servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				517,00	
27/04/2016	577	379	04 122 33901401-0100000	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				517,00	
27/04/2016	578	377	04 122 33901401-0100000	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
				517,00	
27/04/2016	579	378	04 122 33901401-0100000	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				517,00	
27/04/2016	580	388	04 122 33901402-0100000	413,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA</b>
				413,00	
27/04/2016	581	391	04 122 33901401-0100000	517,00	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com diárias para o servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
				517,00	
28/04/2016	2	358	04 122 33903934-0100000	-1.577,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
				-1.577,24	
28/04/2016	582	1	04 122 31901101-0100000	68.207,97	Ref. Processo 566 de 25/04/2016. Valor ref. à anulação da liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, ora restituída pela N.C. VIGILÂNCIA, pa <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				68.207,97	
28/04/2016	583	10	04 122 31901601-0100000	8.837,40	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				8.837,40	
28/04/2016	584	12	04 122 31901603-0100000	3.454,08	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				3.454,08	
28/04/2016	585	2	04 122 31901102-0100000	6.811,39	Liquidação nesta data referente assistência médica sobre FOPAG mês 04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				6.811,39	
28/04/2016	586	11	04 122 31901602-0100000	274,44	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				274,44	
28/04/2016	587	2	04 122 31901102-0100000	342,18	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				342,18	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/04/2016	588	2	04 122 31901102-0100000	1.638,90	Liquidação nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 04/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.638,90
28/04/2016	589	13	04 122 31901605-0100000	450,00	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 450,00
28/04/2016	590	15	04 122 33104101-0100000	2.106,72	Liquidação nesta data referente auxilio cerche sobre FOPAG mês 04/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.106,72
29/04/2016	591	323	04 122 33909309-0100000	3.433,56	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.433,56
29/04/2016	592	15	04 122 33104101-0100000	2.536,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, despesas relativas a taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no corrente mês. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.536,62
02/05/2016	593	393	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
02/05/2016	594	394	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
02/05/2016	595	395	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
02/05/2016	596	396	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
02/05/2016	597	397	04 122 33909301-0100000	2.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 2.250,00
02/05/2016	598	85	04 122 33903301-0100000	536,35	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/04/2016 a 30/04/2016. 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 536,35
02/05/2016	599	330	04 122 33903922-0100000	4.800,00	Liquidação nesta data referente aquisição de passagens para Salvador em 16/04 e retorno dia 19/04/2016. 33.065.699/0001-27-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 4.800,00
02/05/2016	600	22	04 122 33903908-0100000 2016000113	4.150,00	Liquidação nesta referente ao Contrato nº 09/2016, correspondentes aos serviços de seguros automotivos, conforme Processo Administrativo nº 09/2016, Pregão Eletrônico nº 02/2016. Documento: 67.00531.0000000530.000000 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 4.150,00
02/05/2016	601	18	04 122 33903915-0100000 10526	1.295,83	Liquidação nesta data referente a gestão de documentos do Coren/se no mês 03/2016. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA 1.295,83
02/05/2016	602	15	04 122 33104101-0100000	4.947,94	Liquidação referente manutenção do incorpenet mês 04/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 4.947,94
02/05/2016	603	272	04 122 44905203-0100000 9	2.704,95	COTA - PARTE 14.272.076/0001-80-EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 2.704,95
02/05/2016	604	399	04 122 33909301-0100000	4.875,00	Liquidação nesta data referente aquisição de 01 condensadora, 01 evaporadora, 01 placa de gesso. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 4.875,00
03/05/2016	605	402	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/05/2016	606	403	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
03/05/2016	607	404	04 122 33909301-0100000	2.750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 2.750,00
03/05/2016	608	405	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/04/2016 a 29/04/2016.</i> 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 1.500,00
03/05/2016	609	406	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.</i> 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 1.250,00
03/05/2016	610	407	04 122 33909301-0100000	1.750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/04/2016 a 29/04/2016.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 1.750,00
03/05/2016	611	408	04 122 33909301-0100000	1.200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.</i> 693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA 1.200,00
03/05/2016	612	409	04 122 33909301-0100000	3.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 3.250,00
03/05/2016	613	410	04 122 33909301-0100000	1.400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 03/05/2016.</i> 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 1.400,00
03/05/2016	614	411	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.</i> 035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS 1.000,00
03/05/2016	615	412	04 122 33909301-0100000	2.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 2.000,00
03/05/2016	616	413	04 122 33909301-0100000	1.750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.</i> 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 1.750,00
03/05/2016	617	414	04 122 33909301-0100000	800,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.</i> 777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE 800,00
03/05/2016	618	415	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.</i> 994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA 1.000,00
03/05/2016	619	416	04 122 33909301-0100000	1.200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.</i> 533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO 1.200,00
03/05/2016	620	417	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.</i> 601.312.415-91-JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE 200,00
03/05/2016	621	264	04 122 33903903-0100000	6.668,15	<i>Liquidação nesta data referente serviços de correspondência conforme fatura 17353.</i> 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 6.668,15
03/05/2016	622	15	04 122 33104101-0100000	7.150,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 7.150,91
03/05/2016	623	60	04 122 33903905-0100000	1.832,00	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.832,00	
04/05/2016	624	419	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data referente ao crédito 377167 solicitado em 02/05/2016. 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
				1.000,00	
04/05/2016	625	420	04 122 33909301-0100000	3.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				3.000,00	
04/05/2016	626	421	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				1.750,00	
04/05/2016	627	422	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/04/2016 a 29/04/2016. 018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE
				1.200,00	
04/05/2016	628	423	04 122 33909301-0100000	800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016. 037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO
				800,00	
04/05/2016	629	85	04 122 33903301-0100000	1.785,33	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016. 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
				1.785,33	
04/05/2016	630	15	04 122 33104101-0100000	1.885,92	Liquidação nesta data referente aquisição de passagens para Terezina em 25/04 e retorno dia 29/04/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.885,92	
04/05/2016	631	8	04 122 31901301-0100000	4.604,07	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				4.604,07	
05/05/2016	632	392	04 122 33901401-0100000	517,00	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/2016. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				517,00	
05/05/2016	633	424	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; LINCOLN VITOR SANTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI). 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
05/05/2016	634	425	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				1.000,00	
05/05/2016	635	426	04 122 33909301-0100000	2.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 04/04/2016. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				2.000,00	
05/05/2016	636	427	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 04/05/2016. 388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA
				1.200,00	
05/05/2016	637	428	04 122 33909301-0100000	3.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				3.750,00	
05/05/2016	638	31	04 122 33903915-0100000	695,49	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 25/04/2016. 22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
		2016000539		695,49	
05/05/2016	639	328	04 122 33903915-0100000	1.527,00	Liquidação nesta data referente locação de software correspondente ao mês 04/2016. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		2016000296		1.527,00	
05/05/2016	640	28	04 122 33903928-0100000	1.230,00	Liquidação nesta data referente prestação de serviço do sistema de contabilidade e orçamento público, com customização, instalação, suporte técnico e treinamento de pessoal conforme termo aditivo do contrato. 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		37112		1.230,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/05/2016	641	18 10451	04 122 33903915-0100000	1.295,83 1.295,83	<i>Liquidação nesta data referente contratação de link de internet dedicado 10 mega.</i> 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
05/05/2016	642	185 10397	04 122 33903915-0100000	1.348,20 1.348,20	<i>Liquidação nesta data referente manutenção incorpnet mês 03/2016.</i> 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
05/05/2016	643	15	04 122 33104101-0100000	1.523,77 1.523,77	<i>Liquidação nesta data referente manutenção incorpeware mês 03/2016.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
05/05/2016	644	14	04 122 31909403-0100000	80,80 80,80	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
05/05/2016	645	14	04 122 31909403-0100000	352,11 352,11	<i>Liquidação nesta data referente FGTS mês 12/2008.</i> 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
06/05/2016	646	429	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data referente FGTS mês 01/2009.</i> 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
06/05/2016	647	430	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
06/05/2016	648	88 2016000063	04 122 33903934-0100000	240,00 240,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 00.611.968/0001-54-CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME
06/05/2016	649	431	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	<i>Liquidação nesta data referente serviços em dedetização, controle de pragas e saúde ambiental.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
06/05/2016	650	25 2016000182	04 122 33903915-0100000	251,66 251,66	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,</i> 01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
06/05/2016	651	16 14724	04 122 33903931-0100000	1.227,56 1.227,56	<i>Liquidação nesta data referente contrato de manutenção mês 04/2016.</i> 40.432.544/0001-47-CLARO S/A
06/05/2016	652	15	04 122 33104101-0100000	1.824,06 1.824,06	<i>Liquidação nesta data referente serviços vpe- vip especial no mês 04/2016.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
06/05/2016	653	85	04 122 33903301-0100000	4.243,06 4.243,06	COTA - PARTE 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
06/05/2016	654	432	04 122 33901401-0100000	1.809,50 1.809,50	<i>Liquidação nesta data referente aquisição de passagens de Aracaju para Terezina em 25/04/2016 e retorno dia 29/04/2016.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
09/05/2016	655	435	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF,</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
09/05/2016	656	436	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
09/05/2016	657	437	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
09/05/2016	658	438	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
09/05/2016	659	439	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
09/05/2016	660	440	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
09/05/2016	661	441	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				40,00	
09/05/2016	662	442	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	
09/05/2016	663	443	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
				100,00	
09/05/2016	664	444	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA
				100,00	
09/05/2016	665	445	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
09/05/2016	666	446	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				100,00	
09/05/2016	667	447	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
09/05/2016	668	448	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				100,00	
09/05/2016	669	449	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				100,00	
09/05/2016	670	450	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
09/05/2016	671	451	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA
				100,00	
09/05/2016	672	452	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				100,00	
09/05/2016	673	453	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				100,00	
09/05/2016	674	454	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS
				100,00	
09/05/2016	675	455	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				100,00	
09/05/2016	676	456	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				100,00	
09/05/2016	677	457	04 122 33909302-0100000	130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
09/05/2016	678	25 2016000151	04 122 33903915-0100000	231,66	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161. 01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
				231,66	
09/05/2016	679	15	04 122 33104101-0100000	1.990,15	Liquidação nesta data referente contrato de manutenção no mês 03/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.990,15	
09/05/2016	680	87	04 122 33903303-0100000	873,39	COTA - PARTE 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
				873,39	
09/05/2016	681	87	04 122 33903303-0100000	1.001,33	Liquidação nesta data referente aquisição de passagens de Guarulhos para Aracaju em 13/04/2016 e retorno dia 17/04/2016. 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
				1.001,33	
					Liquidação nesta data referente aquisição de passagens de Guarulhos para Aracaju em 19/04 e retorno dia 25/04/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2016	682	458	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.</i>
10/05/2016	683	15	04 122 33104101-0100000	4.572,72 4.572,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
10/05/2016	684	459	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 10/05/2016.</i>
11/05/2016	685	19 2016000135	04 122 33903933-0100000	7.231,82 7.231,82	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP  <i>Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.</i>
11/05/2016	686	60	04 122 33903905-0100000	455,55 455,55	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL  <i>Liquidação nesta data referente publicações no diário oficial - seção 3 - SEDIC - 03/2016.</i>
11/05/2016	687	15	04 122 33104101-0100000	3.291,82 3.291,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
11/05/2016	688	461	04 122 33901402-0100000	140,00 140,00	575.602.695-91-VALÉRIA GOMES BEZERRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,</i>
11/05/2016	689	462	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,</i>
11/05/2016	690	463	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,</i>
11/05/2016	691	464	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,</i>
11/05/2016	692	465	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,</i>
11/05/2016	693	466	04 122 33901402-0100000	140,00 140,00	575.602.695-91-VALÉRIA GOMES BEZERRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,</i>
11/05/2016	694	467	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,</i>
11/05/2016	695	468	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,</i>
11/05/2016	696	469	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,</i>
11/05/2016	697	470	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,</i>
11/05/2016	698	471	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,</i>
11/05/2016	699	472	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,</i>
11/05/2016	700	473	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/05/2016	701	474	04 122 33901402-0100000	140,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana, 575.602.695-91-VALÉRIA GOMES BEZERRA 140,00
11/05/2016	702	475	04 122 33901401-0100000	175,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana, 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 175,00
12/05/2016	703	15	04 122 33104101-0100000	2.644,64	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.644,64
12/05/2016	704	477	04 122 33901403-0100000	140,00	COTA - PARTE 388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA 140,00
12/05/2016	705	478	04 122 33901401-0100000	175,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana, 654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS 175,00
13/05/2016	706	264	04 122 33903903-0100000	14.664,50	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana. 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 14.664,50
13/05/2016	707	15	04 122 33104101-0100000	1.778,70	Liquidação nesta data referente serviços de correspondência no período de 01/04/2016 a 26/04/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.778,70
16/05/2016	708	246	04 122 33903934-0100000	6.236,25	COTA - PARTE 07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME 6.236,25
16/05/2016	709	358	04 122 33903934-0100000	8.225,28	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000078, prestador: ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, referente ao período de 01 a 15/04/2016, conforme Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012. 07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME 8.225,28
16/05/2016	710	15	04 122 33104101-0100000	2.225,29	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000078, prestador: ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, referente ao período de 16 a 30/04/2016, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.225,29
17/05/2016	711	56	04 122 33903001-0100000	1.945,85	COTA - PARTE 18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 1.945,85
17/05/2016	712	15	04 122 33104101-0100000	2.276,95	Liquidação nesta data, referente despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.276,95
17/05/2016	713	480	04 122 33901401-0100000	175,00	COTA - PARTE 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 175,00
17/05/2016	714	475	04 122 33901401-0100000	175,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco, 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 175,00
18/05/2016	715	328	04 122 33903915-0100000	1.527,00	Valor ref. à liquidação das despesas relativas a 1/2 (Meia) diária para o conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES, para a cidade de Estância (SE). 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME 1.527,00
18/05/2016	716	30	04 122 33903915-0100000	1.002,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000551, prestador:3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref.mês 04/2016. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME 1.002,24
18/05/2016	717	476	04 122 33903001-0100000	191,83	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000552, prestador:3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref.mês 04/2016. 13.144.308/0001-52-CONCORDE VEÍCULOS LTDA 191,83

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/05/2016	718	15	04 122 33104101-0100000	1.603,14	<i>Liquidação nesta data, para aquisição de materias de consumo, destinados a troca de óleo do veículo Chevrolet Classic Placa QKS-0502, de propriedade deste Órgão.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.603,14 COTA - PARTE
19/05/2016	719	185 10525	04 122 33903915-0100000	1.348,20	<b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA</b> 1.348,20
19/05/2016	720	418 2016000006	04 122 33104202-0100000	56.599,00	<i>Liquidação nesta data referente manutenção incorpeware mês 04/2016.</i> <b>05.904.217/0001-40-Sergisporte Comércio Ltda Me</b> 56.599,00
19/05/2016	721	7	04 122 31901303-0100000	18.256,14	<i>Liquidação nesta data referente serviços empresa especializada em na prestação de serviços de organização e apoio logístico, necessários à realização da 1ª corrida da enfermagem, em conformidade com as configurações e características mínimas consignadas no edital do pregão presencial nº 02/2016 e na proposta comercial da contratada.</i> <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b> 18.256,14
19/05/2016	722	15	04 122 33104101-0100000	1.152,11	<i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 04/2016.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.152,11 COTA - PARTE
19/05/2016	723	482	04 122 33909304-0100000	40,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b> 40,00
19/05/2016	724	483	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b> 40,00
19/05/2016	725	484	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 40,00
19/05/2016	726	485	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 40,00
19/05/2016	727	486	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 40,00
19/05/2016	728	479	04 122 33909309-0100000	53,06	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>92.518.737/0001-19-JUSTIÇA FEDERAL</b> 53,06
20/05/2016	729	481 2016000058	04 122 33903936-0100000	1.923,00	<i>Liquidação nesta data, referente despesas com GRU, custas judiciais, processo nº 0501864-17.2015.4.05.8503</i> <b>11.794.509/0001-70-NS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -ME</b> 1.923,00
20/05/2016	730	15	04 122 33104101-0100000	1.751,22	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 20160000000058, prestador: NS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -ME, para serviços de manutenção corretiva das instalações do COREN/SE.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.751,22 COTA - PARTE
20/05/2016	731	487	04 122 33909304-0100000	40,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b> 40,00
23/05/2016	732	17 338368	04 122 33903907-0100000	2.881,68	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b> 2.881,68
23/05/2016	733	17 338369	04 122 33903907-0100000	1.427,83	<i>Liquidação nesta data referente serviço energia elétrica no mês 05/2016, casa 931.</i> <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b> 1.427,83
23/05/2016	734	15	04 122 33104101-0100000	1.379,83	<i>Liquidação nesta data referente serviço energia elétrica no mês 05/2016, casa 941.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.379,83 COTA - PARTE
23/05/2016	735	488	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b> 1.500,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/05/2016	736	59 168866	04 122 33903931-0100000	301,71 301,71	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 10/05/2016. <b>02.558.157/0001-62-TELFÔNICA BRASIL S/A</b>
24/05/2016	737	59 135160	04 122 33903931-0100000	1.057,43 1.057,43	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 168.866/05/2016, prestador:TELFÔNICA BRASIL S/A, período de 02/04 a 01/05/2016. <b>02.558.157/0001-62-TELFÔNICA BRASIL S/A</b>
24/05/2016	738	32 2933	04 122 33903901-0100000	600,35 600,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura-Matrícula nº 293-3, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - Mês 05/2016. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
24/05/2016	739	32 29386	04 122 33903901-0100000	135,75 135,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura-Matrícula nº 2938-6, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - Mês 05/2016. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
24/05/2016	740	32 29378	04 122 33903901-0100000	7,58 7,58	Valor ref. à liquidação (parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 29378, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2016. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
24/05/2016	741	398 29378	04 122 33903901-0100000	870,71 870,71	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 29378, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2016. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
24/05/2016	742	15	04 122 33104101-0100000	1.562,18 1.562,18	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> COTA - PARTE
24/05/2016	743	9	04 122 31901304-0100000	575,51 575,51	<b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b> Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-04/2016.
24/05/2016	744	489	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b> Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
24/05/2016	745	490	04 122 33901401-0100000	2.326,50 2.326,50	<b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b> Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 4,5 diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para a cidade de Recife (PE), no período de: 24 a 28/05/2016.
24/05/2016	746	401	04 122 33909301-0100000	4.875,00 4.875,00	<b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b> Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de 15 de Verbas de Representação para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS.
25/05/2016	747	85 00000030	04 122 33903301-0100000	887,60 887,60	<b>13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b> Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal/Fatura nº030, prestador:FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME .
25/05/2016	748	15	04 122 33104101-0100000	1.824,82 1.824,82	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> COTA - PARTE
25/05/2016	749	400	04 122 33909309-0100000	25,30 25,30	<b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxas bancárias (MANUT CTA) no corrente mês.
27/05/2016	750	15	04 122 33104101-0100000	1.354,24 1.354,24	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> COTA - PARTE
27/05/2016	751	1	04 122 31901101-0100000	76.314,32 76.314,32	<b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> Liquidação nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.
27/05/2016	752	10	04 122 31901601-0100000	9.239,10 9.239,10	<b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/05/2016	753	12	04 122 31901603-0100000	3.618,56 3.618,56	Liquidação nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/05/2016	754	2	04 122 31901102-0100000	7.290,94 7.290,94	Liquidação nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/05/2016	755	11	04 122 31901602-0100000	171,15 171,15	Liquidação nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/05/2016	756	2	04 122 31901102-0100000	342,18 342,18	Liquidação nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/05/2016	757	2	04 122 31901102-0100000	1.638,90 1.638,90	Liquidação nesta data referente despesas com gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/05/2016	758	13	04 122 31901605-0100000	730,00 730,00	Liquidação nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	759	15	04 122 33104101-0100000	1.055,70 1.055,70	Liquidação nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
30/05/2016	760	26	04 122 33903914-0100000 2016000051	650,00 650,00	COTA - PARTE <b>07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b>
30/05/2016	761	3	04 122 31901106-0100000	1.556,96 1.556,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000000051, prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	762	3	04 122 31901106-0100000	267,16 267,16	Liquidação nesta data referente férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	763	4	04 122 31901107-0100000	777,68 777,68	Liquidação nesta data referente média variáveis férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	764	2	04 122 31901102-0100000	508,91 508,91	Liquidação nesta data referente 1/3 férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	765	3	04 122 31901106-0100000	1.591,93 1.591,93	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	766	4	04 122 31901107-0100000	530,64 530,64	Liquidação nesta data referente férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	767	4	04 122 31901107-0100000	265,32 265,32	Liquidação nesta data referente 1/3 férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	768	6	04 122 31901109-0100000	259,87 259,87	Liquidação nesta data referente abono 1/3 férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/05/2016	769	493	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data referente abono férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/05/2016	770	494	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00
30/05/2016	771	495	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
30/05/2016	772	496	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
30/05/2016	773	497	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
30/05/2016	774	498	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA 100,00
30/05/2016	775	499	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
30/05/2016	776	500	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
30/05/2016	777	501	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
30/05/2016	778	502	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00
30/05/2016	779	503	04 122 33909301-0100000	3.750,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 3.750,00
30/05/2016	780	445	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 30/05/2016.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00
30/05/2016	781	492	04 122 31901109-0100000	536,09	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a despesas com Jeton, REP nº 162.</i> 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 536,09
31/05/2016	782	15	04 122 33104101-0100000	3.871,54	<i>Liquidação nesta data referente abono férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.871,54
31/05/2016	783	400	04 122 33909309-0100000	2.726,18	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.726,18
01/06/2016	784	504	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxastarifas bancárias (Recebimentos de Boletos Bancários-Anuidades) no corrente mês.</i> 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
01/06/2016	785	15	04 122 33104101-0100000	5.808,55	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 5.808,55
01/06/2016	786	460	04 122 44905206-0100000	500,00	COTA - PARTE 22.812.302/0001-05-NATASHA FERRAZ LOPES NOGUEIRA DA COSTA ELETRO-DOMÉSTICOS - ME 500,00
01/06/2016	787	22	04 122 33909308-0100000	5.004,00	<i>Liquidação nesta data referente aquisição de um forno microondas ms3044/ easyclean.</i> 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 5.004,00
01/06/2016	788	28	04 122 33909328-0100000	1.230,00	2016000149 <i>Liquidação nesta data referente a gestão de documentos do COREN/SE no mês 04/2016.</i> 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1.230,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/06/2016	789	505	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 3134487 (Em substituição a NF 2137112, liquidação em 11/05/2016), prestador/fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
01/06/2016	790	506	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
01/06/2016	791	507	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
01/06/2016	792	508	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
01/06/2016	793	509	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
01/06/2016	794	511	04 122 33909309-0100000	250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 250,00
01/06/2016	795	511	04 122 33909309-0100000	250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de janeiro de 2016. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 250,00
01/06/2016	796	508	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de dezembro/2015. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
01/06/2016	797	513	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuado nesta datadas despesasr despesas com ações fiscalizatórias, para a cidade de Japoatã (SE). 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 100,00
02/06/2016	798	515	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: RITA MARIA VIANA REGO, REP 162. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 100,00
02/06/2016	799	516	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00
02/06/2016	800	517	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
02/06/2016	801	518	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
02/06/2016	802	519	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
02/06/2016	803	520	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
02/06/2016	804	521	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 100,00
02/06/2016	805	522	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
02/06/2016	806	523	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
02/06/2016	807	524	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
					Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/06/2016	808	525	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.</i>
02/06/2016	809	526	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.</i>
02/06/2016	810	527	04 122 33909301-0100000	3.750,00 3.750,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	811	528	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	812	529	04 122 33909301-0100000	2.250,00 2.250,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	813	530	04 122 33909301-0100000	3.000,00 3.000,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES  <i>liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	814	531	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/05/2016 a 30/05/2016.</i>
02/06/2016	815	532	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	816	533	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	817	534	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	818	535	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	819	536	04 122 33909301-0100000	3.250,00 3.250,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	820	537	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	821	538	04 122 33909301-0100000	3.000,00 3.000,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	822	539	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	823	541	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	013.831.695-35-JACQUELINE COUTO DOS SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 28/03/2016 a 31/05/2016.</i>
02/06/2016	824	15	04 122 33104101-0100000	2.234,38 2.234,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
02/06/2016	825	19	04 122 33903933-0100000 2016000160	7.231,82 7.231,82	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/06/2016	826	30 2016000719	04 122 33903915-0100000	1.002,24 1.002,24	Liquidação nesta data referente aquisição de serviços de vigilância armada no prédio sede do COREN/SE, com fornecimento de 02 vigilantes noturnos ambos em turnos de 12x36 horas de Segunda Feia a Domingo durante o mês de Maio/2016. <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
02/06/2016	827	26 2016000054	04 122 33903914-0100000	650,00 650,00	Liquidação nesta data referente locação de sistema de patrimônio e almoxarifado correspondente ao mês 05/2016. <b>07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b>
02/06/2016	828	18 10656	04 122 33903915-0100000	1.295,83 1.295,83	Liquidação nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 05/2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
03/06/2016	829	540	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	Liquidação nesta data referente manutenção do incorpnet no mês 05/2016. <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b>
03/06/2016	830	15	04 122 33104101-0100000	2.433,20 2.433,20	Liquidção nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
03/06/2016	831	543	04 122 33909311-0100000	118,40 118,40	COTA - PARTE <b>00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>
03/06/2016	832	543	04 122 33909311-0100000	163,92 163,92	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxa de GRU autorizada através do Memo ASSEJUR nº 70/2016, datado de 02/06/2016, correspondente ao Processo nº 0000957.84.2010.4.05.8500. <b>00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>
06/06/2016	833	544	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxa de GRU autorizada através do Memo ASSEJUR nº 70/2016, datado de 02/06/2016, correspondente ao Processo nº 0000957.84.2010.4.05.8500. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
06/06/2016	834	545	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 30/05/2016. <b>693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA</b>
06/06/2016	835	546	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016. <b>035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS</b>
06/06/2016	836	547	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>
06/06/2016	837	548	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016. <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
06/06/2016	838	15	04 122 33104101-0100000	1.346,37 1.346,37	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
06/06/2016	839	390 19	04 122 33104202-0100000	103.888,39 103.888,39	COTA - PARTE <b>10.627.068/0001-59-Tabuleiro Produções Ltda ME</b>
06/06/2016	840	16 260014484	04 122 33903931-0100000	1.391,00 1.391,00	Liquidação nesta data referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da Semana Sergipana de Enfermagem. <b>40.432.544/0001-47-CLARO S/A</b>
06/06/2016	841	60	04 122 33903905-0100000	1.832,00 1.832,00	Liquidação nesta data referente serviços vip-vpe mês 05/2016. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
06/06/2016	842	433 2016000001	04 122 33903915-0100000	1.672,33 1.672,33	Liquidação nesta data referente aquisição 384586 solicitado em 02/06/2016. <b>23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/06/2016	843	549	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal. <b>533.158.475-68-QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO</b>
07/06/2016	844	550	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 30/05/2016. <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
07/06/2016	845	551	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016. <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b>
07/06/2016	846	15	04 122 33104101-0100000	2.781,59 2.781,59	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
07/06/2016	847	8	04 122 31901301-0100000	6.901,45 6.901,45	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
07/06/2016	848	8	04 122 31901301-0100000	1.366,73 1.366,73	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 05/2016. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
07/06/2016	849	8	04 122 31901301-0100000	1.740,23 1.740,23	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2015. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
07/06/2016	850	14	04 122 31909403-0100000	436,00 436,00	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2015. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
07/06/2016	851	553	04 122 33903922-0100000	219,92 219,92	Liquidação nesta data referente parcelamento FGTS sobre FOPAG mês 01/2009. <b>01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE</b>
08/06/2016	852	15	04 122 33104101-0100000	2.851,66 2.851,66	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxa de seguro obrigatório do veículo de placa IAF-4808, I/FORD RANGER XL 13P, de propriedade deste Órgão, exercício 2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
09/06/2016	853	15	04 122 33104101-0100000	3.000,47 3.000,47	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
09/06/2016	854	60	04 122 33903905-0100000	303,70 303,70	COTA - PARTE <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
09/06/2016	855	21 2016000229	04 122 33903914-0100000	741,00 741,00	Liquidação nesta data referente publicação no diário oficial - seção 3 - SEDIC 04/2016. <b>08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
09/06/2016	856	56 3878	04 122 33903001-0100000	2.962,46 2.962,46	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2013, locação de bens móveis fotocopiadoras, conforme Pregão Presencial nº 18/2013, com vencimento para: 01/09/2016. <b>18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>
09/06/2016	857	31 2016000678	04 122 33903915-0100000	695,49 695,49	Liquidação nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016. <b>22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b>
09/06/2016	858	554	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	Liquidação nesta data referente locação do sistema no mês 05/2016.. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
10/06/2016	859	15	04 122 33104101-0100000	2.188,63 2.188,63	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/05/2016 a 09/06/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
10/06/2016	860	555	04 122 33909301-0100000	1.000,00	COTA - PARTE <b>388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	
10/06/2016	861	556	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 29/05/2016.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				40,00	
10/06/2016	862	512	04 122 33909309-0100000	0,40	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				0,40	
13/06/2016	863	15	04 122 33104101-0100000	2.767,34	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à taxa bancária (MANUT CTA), conforme lançamento de débito automático, em 10/06/2016.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.767,34	
13/06/2016	864	559	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>COTA - PARTE</i> <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				1.500,00	
13/06/2016	865	560	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/06/2016.</i> <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
				1.500,00	
13/06/2016	866	561	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/06/2016 a 08/06/2016.</i> <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				100,00	
13/06/2016	867	562	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.</i> <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
				100,00	
13/06/2016	868	563	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidção nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.</i> <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
				100,00	
13/06/2016	869	564	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.</i> <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				100,00	
13/06/2016	870	565	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.</i> <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				130,00	
13/06/2016	871	566	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.</i> <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				100,00	
13/06/2016	872	567	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 91.</i> <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
				100,00	
13/06/2016	873	568	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 91.</i> <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				130,00	
13/06/2016	874	569	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 91.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				40,00	
13/06/2016	875	570	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Liquidção nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				40,00	
13/06/2016	876	531	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
				1.500,00	
14/06/2016	877	15	04 122 33104101-0100000	2.688,73	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação ao Conselheiro: EDNALVO DOS SANTOS, correspondente ao período de: 01 a 08/06/2016.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.688,73	
14/06/2016	878	557	04 122 33903001-0100000	389,00	<i>COTA - PARTE</i> <b>04.099.445/0001-21-SANVEL VEÍCULOS LTDA</b>
		33807		389,00	
14/06/2016	879	558	04 122 33903916-0100000	176,00	<i>Liquidação nesta data referente despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2016, prestador/fornecedor: SANVEL VEÍCULOS LTDA, serviços de revisão do Veículo placa PWC-1235, de propriedade deste Órgão.</i> <b>04.099.445/0001-21-SANVEL VEÍCULOS LTDA</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		2016002408		176,00	
14/06/2016	880	572	04 122 33909301-0100000	800,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE 800,00 <i>Liquidação nesta data referente despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2016, prestador/fornecedor: SANVEL VEÍCULOS LTDA, serviços de revisão do Veículo placa PWC-1235, de propriedade deste Órgão.</i>
14/06/2016	881	59 165941	04 122 33903931-0100000	1.222,77	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.222,77 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.</i>
14/06/2016	882	59 181270	04 122 33903931-0100000	331,77	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A 331,77 <i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel no período de 02/05/2016 a 01/06/2016.</i>
14/06/2016	883	21 2016000296	04 122 33903914-0100000	741,00	08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 741,00 <i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel no período de 02/05/2016 a 01/06/2016.</i>
15/06/2016	884	15	04 122 33104101-0100000	2.420,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.420,42 <i>Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 05/2016.</i>
15/06/2016	885	573	04 122 33909301-0100000	600,00	040.575.824-36-Ilziney Simões da Silva Correia 600,00 <i>COTA - PARTE</i>
15/06/2016	886	17 338783	04 122 33903907-0100000	1.511,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 1.511,39 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/05/2016 a 13/06/2016.</i>
15/06/2016	887	17 3338782	04 122 33903907-0100000	2.675,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 2.675,96 <i>Liquidação nesta data referente consumo de energia no período de 18/05/2016 a 15/06/2016.</i>
16/06/2016	888	358 2016000101	04 122 33903934-0100000	17.263,40	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME 17.263,40 <i>Liquidação nesta data referente consumo de energia elétrica no período de 16/05/2016 a 15/06/2016.</i>
16/06/2016	889	15	04 122 33104101-0100000	2.519,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.519,20 <i>Liquidação nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 05/2016</i>
16/06/2016	890	5	04 122 31901108-0100000	41.338,71	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 41.338,71 <i>COTA - PARTE</i>
17/06/2016	891	574	04 122 33909302-0100000	100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00 <i>Liquidação nesta data referente FOPAG 1ª parcela 13º salários.</i>
17/06/2016	892	575	04 122 33909302-0100000	100,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	893	576	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	894	577	04 122 33909302-0100000	100,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	895	578	04 122 33909302-0100000	100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	896	579	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/06/2016	897	580	04 122 33909302-0100000	100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	898	581	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	899	582	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	900	583	04 122 33909302-0100000	100,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	901	584	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	902	585	04 122 33909302-0100000	100,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	903	586	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.</i>
17/06/2016	904	15	04 122 33104101-0100000	1.379,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.379,17 COTA - PARTE
17/06/2016	905	1	04 122 31901101-0100000	415,19	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 415,19 <i>Liquidação nesta data referente saldo 8 dias de salário conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	906	5	04 122 31901108-0100000	129,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 129,74 <i>Liquidação nesta data referente saldo 13º salários conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	907	3	04 122 31901106-0100000	1.556,96	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.556,96 <i>Liquidação nesta data referente férias vencidas conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	908	4	04 122 31901107-0100000	562,24	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 562,24 <i>Liquidação nesta data referente 1/3 constitucional férias conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	909	3	04 122 31901106-0100000	129,75	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 129,75 <i>Pagamento nesta data referente férias proporcionais 1/12 avos, conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	910	12	04 122 31901603-0100000	43,86	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 43,86 <i>Pagamento nesta data referente saldo de auxílio saúde conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	911	13	04 122 31901605-0100000	40,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 40,00 <i>Liquidação nesta data referente saldo auxílio creche conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
17/06/2016	912	10	04 122 31901601-0100000	107,12	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 107,12 <i>Liquidação nesta data referente saldo auxílio alimentação conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.</i>
20/06/2016	913	587	04 122 33909304-0100000	40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
20/06/2016	914	588	04 122 33909304-0100000	40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
20/06/2016	915	7	04 122 31901303-0100000	18.116,32	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL 18.116,32 <i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 05/2016.</i>
20/06/2016	916	15	04 122 33104101-0100000	996,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				996,20	
20/06/2016	917	264 17982	04 122 33903903-0100000	7.176,59	COTA - PARTE 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
				7.176,59	Liquidação nesta data referente a envio de correspondências no período de 02/05 a 30/05/2016.
20/06/2016	918	491	04 122 33903901-0100000	1.214,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				1.214,75	Liquidação nesta data referente utilização de serviços de água e esgoto no mês 05/2016.
20/06/2016	919	491	04 122 33903901-0100000	281,00	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				281,00	Liquidação nesta data referente utilização do serviços de água e esgoto no mês 05/2016.
20/06/2016	920	22 2016000221	04 122 33903908-0100000	5.004,00	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
				5.004,00	Liquidação nesta data referente a gestão de documentos do Coren Sergipe no mês 05/2016.
20/06/2016	921	27 2016000912	04 122 33903912-0100000	280,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
				280,00	Liquidação nesta data referente 01(uma) publicação de edital com título: "Processo ético COREN-SE/COFEN", publicada em 16/06/2016.
21/06/2016	922	15	04 122 33104101-0100000	2.500,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.500,33	COTA - PARTE
22/06/2016	923	185 10655	04 122 33903915-0100000	1.348,20	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
				1.348,20	Liquidação nesta referente manutenção incorpware mês 05/2016.
22/06/2016	924	24 2016000331	04 122 33903915-0100000	127,19	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
				127,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000000331, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
22/06/2016	925	24 2016000566	04 122 33903915-0100000	127,19	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
				127,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000000566, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
22/06/2016	926	24 2016000822	04 122 33903915-0100000	127,19	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
				127,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000000822, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
22/06/2016	927	24 2016001081	04 122 33903915-0100000	127,19	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
				127,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000001081, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
22/06/2016	928	24 2016001184	04 122 33903915-0100000	127,19	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
				127,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000001184 prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
22/06/2016	929	15	04 122 33104101-0100000	943,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				943,98	COTA - PARTE
22/06/2016	930	9	04 122 31901304-0100000	583,38	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				583,38	Liquidação nesta data referente PIS sobre FOPAG Efetivos no mês 05/2016.
22/06/2016	931	9	04 122 31901304-0100000	279,30	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				279,30	Liquidação nesta data referente PIS sobre FOPAG Comissionados no mês 05/2016.
23/06/2016	932	15	04 122 33104101-0100000	1.304,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.304,48	COTA - PARTE
23/06/2016	933	528	04 122 33909301-0100000	1.500,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação ao Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, correspondente ao período de: junho/2016.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/06/2016	934	15	04 122 33104101-0100000	966,77 966,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
27/06/2016	935	1	04 122 31901101-0100000	72.237,69 72.237,69	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	936	10	04 122 31901601-0100000	8.837,40 8.837,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	937	12	04 122 31901603-0100000	3.454,08 3.454,08	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	938	2	04 122 31901102-0100000	8.933,96 8.933,96	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	939	11	04 122 31901602-0100000	248,30 248,30	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	940	2	04 122 31901102-0100000	627,34 627,34	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	941	2	04 122 31901102-0100000	1.038,57 1.038,57	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	942	13	04 122 31901605-0100000	600,00 600,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2016.
27/06/2016	943	15	04 122 33104101-0100000	43,44 43,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
27/06/2016	944	4	04 122 31901107-0100000	1.801,12 1.801,12	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente 1/3 férias Evaldo Lima de Oliveira Filho, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.
27/06/2016	945	3	04 122 31901106-0100000	5.146,06 5.146,06	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente férias Evaldo Lima de Oliveira Filho, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.
27/06/2016	946	2	04 122 31901102-0100000	257,30 257,30	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente Gratificação de titulação férias Evaldo Lima de Oliveira Filho, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.
27/06/2016	947	4	04 122 31901107-0100000	563,57 563,57	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente 1/3 férias Orlando Rodrigues Oliveira Souza Santos, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.
27/06/2016	948	3	04 122 31901106-0100000	1.690,71 1.690,71	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente férias Orlando Rodrigues Oliveira Souza Santos, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.
27/06/2016	949	4	04 122 31901107-0100000	1.591,92 1.591,92	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente 1/3 férias Aloisio Santos Ribas, correspondente ao período aquisitivo 10/02/2015 a 09/02/2016.
27/06/2016	950	3	04 122 31901106-0100000	4.775,77 4.775,77	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente férias Aloisio Santos Ribas, correspondente ao período aquisitivo 10/02/2015 a 09/02/2016.
27/06/2016	951	4	04 122 31901107-0100000	3.725,06 3.725,06	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente 1/3 férias José Fonseca Gesteira Neto, correspondente ao período aquisitivo 01/05/2015 a 30/04/2016.
27/06/2016	952	3	04 122 31901106-0100000	11.175,17 11.175,17	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2016	953	579	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data referente férias José Fonseca Gesteira Neto, correspondente ao período aquisitivo 01/05/2015 a 30/04/2016. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
27/06/2016	954	584	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor rer. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a ROD 91. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
27/06/2016	955	586	04 122 33909302-0100000	130,00	Valor rer. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a ROD 91. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
27/06/2016	956	589	04 122 33901401-0100000	2.326,50	Valor rer. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a ROD 91.. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 2.326,50
27/06/2016	957	514	04 122 33909301-0100000	4.875,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 04 e 1/2 (Quatro e meia) diárias para o Conselheiro JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para a cida de Recife (PE), no período de 28/06 a 02/07/2016, 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 4.875,00
27/06/2016	958	28 2140023	04 122 33903928-0100000	1.230,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Verba de Representação para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, no corrente mês. 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 1.230,00
28/06/2016	959	15	04 122 33104101-0100000	2.057,48	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 21-40023, prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.057,48
29/06/2016	960	15	04 122 33104101-0100000	1.318,19	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.318,19
30/06/2016	961	15	04 122 33104101-0100000	1.434,08	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.434,08
30/06/2016	962	512	04 122 33909309-0100000	2.602,98	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.602,98
01/07/2016	963	15	04 122 33104101-0100000	5.136,11	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos bancários, através de lançamentos de débitos automáticos, no período de 01 a 30/06/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 5.136,11
01/07/2016	964	598	04 122 33909302-0100000	100,00	COTA - PARTE 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
01/07/2016	965	605	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, ROP.405. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
01/07/2016	966	606	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, dasr despesas com Jetons para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, ROP 405. 654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS 100,00
01/07/2016	967	607	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS, ROP 405. 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00
01/07/2016	968	608	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA, ROP 405. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
01/07/2016	969	609	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAUJO, ROP 405. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
01/07/2016	970	610	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 405. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				100,00	
01/07/2016	971	612	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, ROP 405. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>
				100,00	
01/07/2016	972	613	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO, ROP 405. <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
				100,00	
01/07/2016	973	615	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS, ROP 405. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
				100,00	
01/07/2016	974	616	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO, ROP 405. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
				100,00	
01/07/2016	975	626	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, ROP 405. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				1.750,00	
01/07/2016	976	13	04 122 31901605-0100000	63,36	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA, junho/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				63,36	
01/07/2016	977	10	04 122 31901601-0100000	56,31	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche incidente sobre a FOPAG-Complementar (RESCISÃO) da servidora: TISSIANE COSTA ARAUJO. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				56,31	
01/07/2016	978	12	04 122 31901603-0100000	44,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Alimentação incidente sobre a FOPAG-Complementar (RESCISÃO) da servidora: TISSIANE COSTA ARAUJO. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				44,96	
01/07/2016	979	10	04 122 31901601-0100000	2.935,02	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude incidente sobre a FOPAG-Complementar (RESCISÃO) da servidora: TISSIANE COSTA ARAUJO. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				2.935,02	
01/07/2016	980	13	04 122 31901605-0100000	543,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalho-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG, Complementar-ACT-2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				543,33	
01/07/2016	981	12	04 122 31901603-0100000	2.237,76	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Programa de Auxílio Creche incidentes sobre a FOPAG, Complementar-ACT-2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				2.237,76	
01/07/2016	982	2	04 122 31901102-0100000	398,03	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
				398,03	
01/07/2016	983	639	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções, por Titulação e participação em Comissões dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT-2016. <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>
				100,00	
04/07/2016	984	15	04 122 33104101-0100000	2.644,94	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 405, para o Conselheiro: GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.644,94	
05/07/2016	985	15	04 122 33104101-0100000	2.443,06	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.443,06	
05/07/2016	986	596	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
				40,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2016	987	596	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Muribeca(SE). <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
05/07/2016	988	596	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Muribeca(SE). <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
05/07/2016	989	596	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Pedra Mole(SE). <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
05/07/2016	990	597	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Itabaiana (SE). <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
05/07/2016	991	597	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Ribeirópolis (SE). <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
05/07/2016	992	597	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Aparecida (SE). <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
05/07/2016	993	599	04 122 33909301-0100000	3.250,00 3.250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Gararu (SE). <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
05/07/2016	994	602	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 13 de Verbas de Representação para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, ref. junho/2016 <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b>
05/07/2016	995	603	04 122 33909301-0100000	2.250,00 2.250,00	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com 05 de Verbas de Representação para a Colaboradora: CAROLINE DO ROSÁRIO R LIMA TELES., ref. junho/2016 <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
05/07/2016	996	604	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 09 de Verbas de Representação para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA., ref. junho/2016. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
05/07/2016	997	604	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 01 Verba de Representação para a Colaboradora: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA., ref. junho/2016. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
05/07/2016	998	619	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Colaboradora: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA., ref. junho/2016. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
05/07/2016	999	620	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 06 Verbas de Representação para o Conselheiro: EDNALVO SANTOS, junho/2016. <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>
05/07/2016	1000	622	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 05 Verbas de Representação para a Colaboradora: ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE, junho/2016. <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 05 Verbas de Representação para o Conselheiro: GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA, junho/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2016	1001	623	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO. junho/2016.</i>
05/07/2016	1002	624	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAÚJO. junho/2016.</i>
05/07/2016	1003	625	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Colaboradora: JAMILLE CARDOSO DA SILVA. junho/2016.</i>
05/07/2016	1004	627	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO. junho/2016.</i>
05/07/2016	1005	628	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Colaboradora: JOSÉLIDA GOMES FERREIRA. junho/2016.</i>
05/07/2016	1006	630	04 122 33909301-0100000	3.250,00 3.250,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 13 Verbas de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS. junho/2016.</i>
05/07/2016	1007	632	04 122 33909301-0100000	800,00 800,00	513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: MARIA IZABEL MENDES CORTES REIS. junho/2016.</i>
05/07/2016	1008	634	04 122 33909301-0100000	800,00 800,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: NAYANNA EMANUELL RABELO TRINIDADE. junho/2016.</i>
05/07/2016	1009	637	04 122 33909301-0100000	1.600,00 1.600,00	533.158.475-68-QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para a Colaboradora: QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO. junho/2016.</i>
06/07/2016	1010	15	04 122 33104101-0100000	2.760,98 2.760,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
06/07/2016	1011	16 260014577	04 122 33903931-0100000	1.032,98 1.032,98	40.432.544/0001-47-CLARO S/A  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 16/06/26001457-7, mês 06/2016.</i>
06/07/2016	1012	358 2016000109	04 122 33903934-0100000	15.986,08 15.986,08	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000109, mês 06/2016.</i>
06/07/2016	1013	19 2016000198	04 122 33903933-0100000	7.231,82 7.231,82	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000198, mês 06/2016.</i>
06/07/2016	1014	28 2143218	04 122 33903928-0100000	287,00 287,00	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA  <i>Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2143218, mês 06/2016.</i>
06/07/2016	1015	552 2143218	04 122 33903928-0100000	948,00 948,00	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA  <i>Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 21-43218, mês 06/2016.</i>
06/07/2016	1016	8	04 122 31901301-0100000	10.396,34 10.396,34	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao FGTS incidente sobre a FOPAG- 06/2016.</i>
06/07/2016	1017	14	04 122 31909403-0100000	436,23	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				436,23	
06/07/2016	1018	614	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS - Parcelamento. 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA
				100,00	
06/07/2016	1019	8	04 122 31901301-0100000	1.857,10	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: LUCIANO DA COSTA VIANA, ROP 405. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				1.857,10	
06/07/2016	1020	8	04 122 31901301-0100000	1.939,45	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a GRF- FGTS- Competência 03/2015. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				1.939,45	
07/07/2016	1021	15	04 122 33104101-0100000	2.015,56	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a GRF- FGTS- Competência 04/2015. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.015,56	
08/07/2016	1022	15	04 122 33104101-0100000	2.455,12	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.455,12	
11/07/2016	1023	15	04 122 33104101-0100000	400,77	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				400,77	
12/07/2016	1024	433	04 122 33903915-0100000	1.672,33	COTA - PARTE 23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME
		2016000002		1.672,33	
12/07/2016	1025	30	04 122 33903915-0100000	1.002,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000002, mês 06/2016. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		2016000912		1.002,14	
12/07/2016	1026	595	04 122 33903915-0100000	0,10	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000912, mês 06/2016. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		2016000912		0,10	
12/07/2016	1027	15	04 122 33104101-0100000	3.371,51	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000912, mês 06/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.371,51	
12/07/2016	1028	621	04 122 33909301-0100000	800,00	COTA - PARTE 035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS
				800,00	
12/07/2016	1029	629	04 122 33909301-0100000	2.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS. junho/2016. 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
				2.000,00	
12/07/2016	1030	631	04 122 33909301-0100000	3.750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Verbas de Representação para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO. junho/2016. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				3.750,00	
12/07/2016	1031	633	04 122 33909301-0100000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, das despesas com 15 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA. junho/2016. 388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA
				600,00	
12/07/2016	1032	636	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: MÔNICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA. junho/2016. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				1.750,00	
13/07/2016	1033	15	04 122 33104101-0100000	2.736,05	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES. junho/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.736,05	
13/07/2016	1034	601	04 122 33909301-0100000	2.250,00	COTA - PARTE 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA
				2.250,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/07/2016	1035	635	04 122 33909301-0100000	600,00	037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com 09 de Verbas de Representação para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA., ref. junho/2016
14/07/2016	1036	15	04 122 33104101-0100000	2.731,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO SOUZA PRADO. junho/2016.
14/07/2016	1037	598	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE COTA - PARTE
14/07/2016	1038	600	04 122 33909301-0100000	1.500,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, REP 165.
14/07/2016	1039	603	04 122 33909301-0100000	1.500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 06 de Verbas de Representação para a Conselheira:ALNEIDE SOUZA LEITE, ref. junho/2016
14/07/2016	1040	605	04 122 33909302-0100000	100,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 06 de Verbas de Representação para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA., ref. julho/2016.
14/07/2016	1041	606	04 122 33909302-0100000	100,00	654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, REP 165.
14/07/2016	1042	607	04 122 33909302-0100000	100,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS, REP 165.
14/07/2016	1043	608	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA, REP 165.
14/07/2016	1044	609	04 122 33909302-0100000	100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAUJO, REP 165.
14/07/2016	1045	610	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 165.
14/07/2016	1046	611	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, REP 165.
14/07/2016	1047	612	04 122 33909302-0100000	100,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, REP 165.
14/07/2016	1048	613	04 122 33909302-0100000	100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO, REP 165.
14/07/2016	1049	615	04 122 33909302-0100000	100,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS, REP 165.
14/07/2016	1050	616	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO , REP 165.
14/07/2016	1051	617	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA , REP 165.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				130,00	
14/07/2016	1052	618	04 122 33909302-0100000	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, REP 165. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
15/07/2016	1053	26	04 122 33903914-0100000	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES, REP 165. 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		201600062		650,00	
15/07/2016	1054	31	04 122 33903915-0100000	695,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20160000000062, mês 06/2016. 22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
		2016000814		695,49	
15/07/2016	1055	56	04 122 33903001-0100000	1.588,87	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3956, mês 06/2016. 18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
		3956		1.588,87	
15/07/2016	1056	60	04 122 33903905-0100000	242,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3956, mês 06/2016. 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		278982016		242,96	
15/07/2016	1057	15	04 122 33104101-0100000	1.878,45	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27898/2016 - emissão 06/07/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.878,45	
					COTA - PARTE
15/07/2016	1058	638	04 122 33909301-0100000	2.000,00	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a 08 Verbas de Representações para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA - julho/2016. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				2.000,00	
18/07/2016	1059	18	04 122 33903915-0100000	1.295,83	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00010789, mês 06/2016. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA
		00010789		1.295,83	
18/07/2016	1060	185	04 122 33903915-0100000	1.348,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00010789, mês 06/2016. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA
		00010788		1.348,20	
18/07/2016	1061	21	04 122 33903914-0100000	741,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00010788, mês 06/2016. 08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
		201600357		741,00	
18/07/2016	1062	22	04 122 33903908-0100000	5.004,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000357, mês 06/2016. 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2016000238		5.004,00	
18/07/2016	1063	15	04 122 33104101-0100000	2.363,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000238, mês 06/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.363,06	
					COTA - PARTE
18/07/2016	1064	644	04 122 33901402-0100000	1.032,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 2.1/2 (Duas diárias e meia) para o servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 18 a 21/07/2016. 034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA
				1.032,50	
18/07/2016	1065	645	04 122 33901401-0100000	1.292,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 2.1/2 (Duas diárias e meia) para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para a cidade de Brasília (DF), no período de 18 a 21/07/2016. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				1.292,50	
19/07/2016	1066	597	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Graco Cardoso (SE). 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				40,00	
19/07/2016	1067	597	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Graco Cardoso (SE). 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				40,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/07/2016	1068	15	04 122 33104101-0100000	1.830,54 1.830,54	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: I DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Santa Luzia do Itanhhy (SE). 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
19/07/2016	1069	646	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 08/07/2016.
20/07/2016	1070	15	04 122 33104101-0100000	1.625,19 1.625,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
21/07/2016	1071	15	04 122 33104101-0100000	2.709,87 2.709,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
21/07/2016	1072	648	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/07/2016 a 21/07/2016.
22/07/2016	1073	15	04 122 33104101-0100000	1.728,02 1.728,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
25/07/2016	1074	15	04 122 33104101-0100000	1.273,31 1.273,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
25/07/2016	1075	59 135870716	04 122 33903931-0100000	1.193,33 1.193,33	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 135.872/07/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente - mês 07/2016.
25/07/2016	1076	59 1841120716	04 122 33903931-0100000	341,04 341,04	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 184.112/07/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente - mês 07/2016.
25/07/2016	1077	264 18291	04 122 33903903-0100000	15.055,25 15.055,25	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 18291, prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente - mês 07/2016.
25/07/2016	1078	17 388707	04 122 33903907-0100000	2.562,68 2.562,68	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 338707, prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente - mês 07/2016.
25/07/2016	1079	17 338708	04 122 33903907-0100000	1.159,08 1.159,08	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 338708, prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente - mês 07/2016.
25/07/2016	1080	491 29386	04 122 33903901-0100000	239,50 239,50	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 2938-6, prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - referente 01/06 A 07/2016.
25/07/2016	1081	491 29378	04 122 33903901-0100000	447,00 447,00	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 2937-8, prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - referente 01/06 A 07/2016.
25/07/2016	1082	9	04 122 31901304-0100000	602,26 602,26	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG, - 06/2016 - EFETIVOS.
25/07/2016	1083	9	04 122 31901304-0100000	283,89 283,89	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2016	1084	651	04 122 33909309-0100000	432,88 432,88	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG, - 06/2016 - COMMISSIONADOS. <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b>
25/07/2016	1085	7	04 122 31901303-0100000	18.609,26 18.609,26	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos multas/juros por atraso no pagamento, incidentes sobre a guia de GPS - INSS relativa ao mês 06/2016 do COREN/SE. <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b>
25/07/2016	1086	650	04 122 33909311-0100000	957,69 957,69	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais, incidentes sobre a guia de GPS - INSS relativa ao mês 06/2016 do COREN/SE, Parte Patronal. <b>92.518.737/0001-19-JUSTIÇA FEDERAL</b>
25/07/2016	1087	653	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento da GRU relativa ao Processo nº 0801420-17.2015.em face da Medrian Editora e outros. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
25/07/2016	1088	654	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/07/2016 a 15/07/2016. <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
25/07/2016	1089	619	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 08/07/2016. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
26/07/2016	1090	15	04 122 33104101-0100000	2.744,36 2.744,36	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para o Conselheiro: EDNALVO SANTOS - julho/2016, <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
27/07/2016	1091	571 008082764	04 122 33903999-0100000	248,00 248,00	COTA - PARTE <b>19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA.</b>
27/07/2016	1092	611	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Valor ref. liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a aquisição de créditos eletrônicos VT Corporativo, Boleto Bancário nº 00808276-9, prestador: ARACAJUCARD LTDA. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
27/07/2016	1093	616	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 92, para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
27/07/2016	1094	617	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 92, para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
27/07/2016	1095	15	04 122 33104101-0100000	1.454,35 1.454,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 92, para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
27/07/2016	1096	593 15119	04 122 33903002-0100000	966,40 966,40	COTA - PARTE <b>00.083.042/0001-33-PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA</b>
27/07/2016	1097	594 961	04 122 33903002-0100000	273,40 273,40	Liquidação nesta data referente aquisição de material de consumo nesta data. <b>19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME</b>
27/07/2016	1098	640	04 122 33909309-0100000	25,30 25,30	Liquidação nesta data referente aquisição de material de consumo na sede do COREN/SE. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
28/07/2016	1099	643 2016000104	04 122 33903926-0100000	7.800,00 7.800,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxas bancárias, debitada automaticamente em 27/07/2016. <b>04.031.791/0001-78-GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000104, Contrato nº 15/2016, serviços de avaliação de conformidade do projeto de superestrutura do edifício sede do COREN/SE, prestador: GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/07/2016	1100	15	04 122 33104101-0100000	1.213,98 1.213,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
28/07/2016	1101	657	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1102	1	04 122 31901101-0100000	53.926,02 53.926,02	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.
28/07/2016	1103	10	04 122 31901601-0100000	9.815,74 9.815,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1104	12	04 122 31901603-0100000	4.200,00 4.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1105	2	04 122 31901102-0100000	6.811,40 6.811,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1106	11	04 122 31901602-0100000	300,56 300,56	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1107	2	04 122 31901102-0100000	513,27 513,27	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com gratificação de comissão sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1108	2	04 122 31901102-0100000	866,60 866,60	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1109	13	04 122 31901605-0100000	800,00 800,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  Liquidação nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG no mês 07/2016.
28/07/2016	1110	658	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1111	659	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1112	660	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1113	661	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1114	662	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1115	663	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1116	664	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1117	665	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.
28/07/2016	1118	652	04 122 33901402-0100000	980,00 980,00	043.882.403-20-JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 2,5 (Duas e meia) diárias para o servidor: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, para participar do Encontro Setorial Financeiro COFEN/COREN'S, no período de 02 a 04/08/2016, na cidade de Brasília (DF).</i>
28/07/2016	1119	666	04 122 33909302-0100000	100,00	868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.</i>
28/07/2016	1120	667	04 122 33909302-0100000	100,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.</i>
28/07/2016	1121	668	04 122 33909302-0100000	100,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.</i>
28/07/2016	1122	669	04 122 33909302-0100000	100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.</i>
28/07/2016	1123	670	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.</i>
28/07/2016	1124	671	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.</i>
28/07/2016	1125	510	04 122 33903926-0100000	5.000,00	05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 5.000,00
		2016000005			<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 20160000000005, prestador: DIGITALIZE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - mês - 07/2016.</i>
28/07/2016	1126	16	04 122 33903931-0100000	937,79	40.432.544/0001-47-CLARO S/A 937,79
		260014369			<i>Liquidação nesta data referente serviços telefônicos no período de 17/06/2016 a 15/07/2016.</i>
28/07/2016	1127	3	04 122 31901106-0100000	4.573,72	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 4.573,72
					<i>Liquidação nesta data referente férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1128	2	04 122 31901102-0100000	1.591,92	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.591,92
					<i>Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1129	4	04 122 31901107-0100000	2.169,56	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 2.169,56
					<i>Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1130	492	04 122 31901109-0100000	2.286,86	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 2.286,86
					<i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1131	492	04 122 31901109-0100000	1.027,61	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.027,61
					<i>Liquidação nesta data referente 1/3 abono pecuniário sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1132	492	04 122 31901109-0100000	795,96	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 795,96
					<i>Liquidação nesta data referente gratificação de função abono férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1133	2	04 122 31901102-0100000	343,03	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 343,03
					<i>Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.</i>
28/07/2016	1134	3	04 122 31901106-0100000	1.037,97	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.037,97
					<i>Liquidação nesta data referente férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1135	2	04 122 31901102-0100000	339,27	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 339,27
					<i>Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/07/2016	1136	3	04 122 31901106-0100000	56,28 56,28	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1137	4	04 122 31901107-0100000	503,79 503,79	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente 1/3 férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1138	492	04 122 31901109-0100000	518,99 518,99	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1139	492	04 122 31901109-0100000	28,13 28,13	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1140	492	04 122 31901109-0100000	238,92 238,92	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário 1/3 férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1141	2	04 122 31901102-0100000	169,64 169,64	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente gratificação de função férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1142	2	04 122 31901102-0100000	77,85 77,85	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.</i>
28/07/2016	1143	655	04 122 33901402-0100000	1.445,50 1.445,50	053.546.095-34-ALOISIO SANTOS RIBAS <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 3,5 (Três e meia) diárias para o servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS, para participar do Encontro Setorial Financeiro COFEN/COREN'S, no período de 01 a 04/08/2016, na cidade de Brasília (DF).</i>
28/07/2016	1144	672	04 122 33901401-0100000	2.326,50 2.326,50	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 4,5 (Quatro e meia) diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para participar do Encontro Setorial Financeiro COFEN/COREN'S, no período de 01 a 05/08/2016, na cidade de Brasília (DF).</i>
28/07/2016	1145	3	04 122 31901106-0100000	1.037,97 1.037,97	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
28/07/2016	1146	4	04 122 31901107-0100000	367,41 367,41	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente 1/3 férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
28/07/2016	1147	3	04 122 31901106-0100000	33,12 33,12	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
28/07/2016	1148	2	04 122 31901102-0100000	31,14 31,14	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
28/07/2016	1149	492	04 122 31901109-0100000	518,99 518,99	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
28/07/2016	1150	492	04 122 31901109-0100000	16,56 16,56	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
28/07/2016	1151	492	04 122 31901109-0100000	178,52 178,52	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente 1/3 abono pecuniário de férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 01/3/05/2015 a 12/05/2016.</i>
29/07/2016	1152	15	04 122 33104101-0100000	2.355,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.355,46	
29/07/2016	1153	592 8620	04 122 33903003-0100000	289,62	COTA - PARTE 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
				289,62	
29/07/2016	1154	640	04 122 33909309-0100000	2.617,16	Liquidação nesta data referente aquisição de material de consumo nesta data. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				2.617,16	
29/07/2016	1155	673	04 122 33909301-0100000	4.875,00	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias, no no corrente mês, conforme débitos automáticos. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				4.875,00	
01/08/2016	1156	15	04 122 33104101-0100000	3.160,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, julho/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.160,04	
01/08/2016	1157	186 2016000050	04 122 44905102-0100000	255.705,98	COTA - PARTE 00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
				255.705,98	
01/08/2016	1158	590 2016000050	04 122 44905102-0100000	119.032,67	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015. 00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
				119.032,67	
01/08/2016	1159	675	04 122 33909309-0100000	14,70	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 006/2016, celebrado entre o COREN/SE e empresa MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				14,70	
02/08/2016	1160	15	04 122 33104101-0100000	5.792,92	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Taxa de DOC/TED/PESSOAL, débito automático, em 01/08/2016, aviso nº 140319. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.792,92	
02/08/2016	1161	677	04 122 33909301-0100000	1.250,00	COTA - PARTE 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA
				1.250,00	
03/08/2016	1162	678	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 05 Vebras de Representação para o Conselheiro: LUCIANO DA COSTA VIANA - julho/2016. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				1.500,00	
03/08/2016	1163	679	04 122 33909301-0100000	1.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/07/2016 a 29/07/2016. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				1.250,00	
03/08/2016	1164	680	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 18/07/2016 a 29/07/2016. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				1.750,00	
03/08/2016	1165	681	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 01/08/2016. 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
				1.750,00	
03/08/2016	1166	682	04 122 33909301-0100000	3.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				3.000,00	
03/08/2016	1167	683	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				1.000,00	
03/08/2016	1168	684	04 122 33909301-0100000	1.600,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016. 994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.600,00	
03/08/2016	1169	685	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. 693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA
				1.200,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/08/2016	1170	686	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016. <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b> 1.200,00
03/08/2016	1171	687	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016. <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b> 1.200,00
03/08/2016	1172	688	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016. <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b> 1.200,00
03/08/2016	1173	689	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. <b>513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS</b> 1.000,00
03/08/2016	1174	19 2016000239	04 122 33903933-0100000	7.231,82	Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo. <b>14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP</b> 7.231,82
03/08/2016	1175	358 2016000140	04 122 33903934-0100000	15.405,48	Liquidação nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 07/2016 <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b> 15.405,48
03/08/2016	1176	86	04 122 33903302-0100000	993,50	Liquidação nesta data referente aquisição de passagens de Aracaju - Brasília em 02/08/2016; Brasília - Aracaju 05/08/2016. <b>13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b> 993,50
03/08/2016	1177	60	04 122 33903905-0100000	1.800,00	Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b> 1.800,00
03/08/2016	1178	15	04 122 33104101-0100000	1.973,89	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.973,89
04/08/2016	1179	691	04 122 33909301-0100000	2.250,00	COTA - PARTE <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b> 2.250,00
04/08/2016	1180	692	04 122 33909301-0100000	1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 08/07/2016. <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b> 1.200,00
04/08/2016	1181	693	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. <b>018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE</b> 1.000,00
04/08/2016	1182	694	04 122 33909301-0100000	600,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 22/07/2016. <b>018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE</b> 600,00
04/08/2016	1183	695	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 25/07/2016 a 29/07/2016. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b> 1.000,00
04/08/2016	1184	696	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/07/2016 a 30/07/2016. <b>035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS</b> 1.000,00
04/08/2016	1185	697	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016. <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b> 1.000,00
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/08/2016	1186	698	04 122 33909301-0100000	3.250,00 3.250,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.</i>
04/08/2016	1187	699	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.</i>
04/08/2016	1188	8	04 122 31901301-0100000	7.355,13 7.355,13	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA  <i>Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 07/2016.</i>
04/08/2016	1189	15	04 122 33104101-0100000	1.760,76 1.760,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
04/08/2016	1190	700	04 122 33901402-0100000	1.858,50 1.858,50	034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF, Treinamento sobre Lei de Acesso a Informação.</i>
04/08/2016	1191	676	04 122 33909211-0100000	3.491,76 3.491,76	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 06/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.</i>
04/08/2016	1192	676	04 122 33909211-0100000	2.341,87 2.341,87	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 05/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.</i>
05/08/2016	1193	701	04 122 33909301-0100000	3.750,00 3.750,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.</i>
05/08/2016	1194	702	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
05/08/2016	1195	703	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
05/08/2016	1196	15	04 122 33104101-0100000	1.319,34 1.319,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
05/08/2016	1197	704	04 122 33901402-0100000	1.032,50 1.032,50	020.318.055-09-Guilherme Diangelis Gomes  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no treinamento na data de 08 e 09 de Agosto/2016, para treinamento acerca do sistema de informações ao Cidadão E- SIC, a fim de atender as orientações contidas no acórdão 96/2016 TCU.</i>
08/08/2016	1198	705	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 22/07/2016 a 08/08/2016.</i>
08/08/2016	1199	706	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
08/08/2016	1200	707	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
08/08/2016	1201	708	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
08/08/2016	1202	709	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
08/08/2016	1203	14	04 122 31909403-0100000	461,02 461,02	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA  <i>Liquidação nesta data referente despesas com FGTS sobre FOPAG mês 01/2009.</i>
08/08/2016	1204	710	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/08/2016	1205	711	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/08/2016. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
08/08/2016	1206	15	04 122 33104101-0100000	9.187,45 9.187,45	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/08/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
09/08/2016	1207	649 8667	04 122 33903003-0100000	401,00 401,00	COTA - PARTE <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME</b>
09/08/2016	1208	591	04 122 33903099-0100000	1.854,67 1.854,67	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 05, de 15/07/2016, para aquisição de Materiais de Limpeza, conforme Ata de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 08/2015. <b>05.965.179/0001-35-DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME</b>
09/08/2016	1209	433 2016000003	04 122 33903915-0100000	1.672,33 1.672,33	Liquidação nesta data referente depesas relativas à Ordem de Serviço nº 02, de 28/06/2016, para recargas e reparos em Toner's de impressão, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2016. <b>23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME</b>
09/08/2016	1210	31 2016000951	04 122 33903915-0100000	695,49 695,49	Liquidação nesta data referente aquisição de sistema ERP Contabilis-Gestão Pública, modulo contabilidade. <b>22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b>
09/08/2016	1211	60	04 122 33903905-0100000	121,48 121,48	Liquidação nesta data referente locação de sotware referente mês 07/2016. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
09/08/2016	1212	15	04 122 33104101-0100000	2.773,99 2.773,99	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
09/08/2016	1213	712	04 122 33909311-0100000	163,92 163,92	COTA - PARTE <b>00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>
09/08/2016	1214	712	04 122 33909311-0100000	118,40 118,40	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativos com pagamento de GRU, custas judiciais, processo nº 0002816-33.2013.4.05.8500 <b>00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>
10/08/2016	1215	642 2016001047	04 122 33903915-0100000	1.100,75 1.100,75	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativos com pagamento de GRU, custas judiciais, processo nº 0002816-33.2013.4.05.8500 <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
10/08/2016	1216	15	04 122 33104101-0100000	2.260,51 2.260,51	Liquidação nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 07/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
10/08/2016	1217	713	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	COTA - PARTE <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
10/08/2016	1218	714	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Liquidação nesta data para participação da campanha COREN-AQUI, na cidade de Propriá-SE, das 07:00 às 16:00, para realização de atendimentos, negociações e renovações de carteiras. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
11/08/2016	1219	15	04 122 33104101-0100000	3.254,08 3.254,08	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/08/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
12/08/2016	1220	641 1186	04 122 33903002-0100000	210,00 210,00	COTA - PARTE <b>10.698.138/0001-60-ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.</b>
12/08/2016	1221	717	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao solicitado através da Ordem de Serviços nº 02 de 12/07/2016, Ata de Registro de Preços nº 06/2015, fornecedor: ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA. <b>388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/08/2016	1222	718	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016. <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
12/08/2016	1223	15	04 122 33104101-0100000	3.895,13 3.895,13	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
12/08/2016	1224	719	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	COTA - PARTE <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
12/08/2016	1225	720	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>
12/08/2016	1226	721	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
12/08/2016	1227	722	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
12/08/2016	1228	723	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
12/08/2016	1229	724	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
12/08/2016	1230	725	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
12/08/2016	1231	726	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>
12/08/2016	1232	727	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
12/08/2016	1233	728	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
12/08/2016	1234	729	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
15/08/2016	1235	56 3997	04 122 33903001-0100000	1.757,43 1.757,43	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015. <b>18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b>
15/08/2016	1236	15	04 122 33104101-0100000	2.667,39 2.667,39	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
16/08/2016	1237	15	04 122 33104101-0100000	4.801,90 4.801,90	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
16/08/2016	1238	734	04 122 33901401-0100000	1.809,50 1.809,50	COTA - PARTE <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
17/08/2016	1239	264	04 122 33903903-0100000	13.759,65 13.759,65	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação na 16ª Assembleia de Presidentes do sistema COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. <b>34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>
17/08/2016	1240	60	04 122 33903905-0100000	1.800,00 1.800,00	Liquidação nesta data referente envio de correspondências no período de 01/07/2016 a 28/07/2016. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/08/2016	1241	552 46123	04 122 33903928-0100000	1.330,12 1.330,12	<i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.</i> <b>12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA</b>
17/08/2016	1242	26 2016000065	04 122 33903914-0100000	650,00 650,00	<i>Liquidação nesta data referente aquisição de link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao período de 01/07/2016 ao 31/07/2016.</i> <b>07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b>
17/08/2016	1243	715 69684	04 122 33903016-0100000	149,67 149,67	<i>Liquidação nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 07/2016.</i> <b>13.144.308/0001-52-CONCORDE VEÍCULOS LTDA</b>
17/08/2016	1244	22 2016000283	04 122 33903908-0100000	5.004,00 5.004,00	<i>Liquidação nesta data, para aquisição de materias de consumo e serviços de manutenção corretiva para o veículo Chevrolet Classic Placa QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Dispensa de Licitação nº 14/2016, fornecedor/prestador; CONCORDE VEÍCULOS LTDA.</i> <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
17/08/2016	1245	593 15278	04 122 33903002-0100000	1.050,00 1.050,00	<i>Liquidação nesta data referente a gestão de documentos do COREN/SE no mês 07/2016.</i> <b>00.083.042/0001-33-PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA</b>
17/08/2016	1246	15	04 122 33104101-0100000	1.930,32 1.930,32	<i>Liquidação nesta data relativas à Ordem de Serviço nº 05, de 28/06/2016, para aquisição de Material de Expediente , conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2015,</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
17/08/2016	1247	86	04 122 33903302-0100000	1.316,50 1.316,50	<i>COTA - PARTE</i> <b>13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>
17/08/2016	1248	59 166904	04 122 33903931-0100000	1.223,83 1.223,83	<i>Liquidação nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme nf 0072. nº do bilhete de passagem 247-2424239238, data da ida 06/08/2016 Aracaju/ Brasília, retorno 09/08/2016 Brasília/Aracaju. Favorecido MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA.</i> <b>02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A</b>
17/08/2016	1249	59 136493	04 122 33903931-0100000	341,04 341,04	<i>Liquidação nesta data referente serviços telefonicos no período de 02/07/2016 a 01/08/2016.</i> <b>02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A</b>
17/08/2016	1250	675	04 122 33909309-0100000	29,50 29,50	<i>Liquidação nesta data referente a serviços de internet movel no período de 02/07/2016 a 01/08/2016.</i> <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
17/08/2016	1251	675	04 122 33909309-0100000	69,50 69,50	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Taxa de TAR CADAST, débito automático, em 17/08/2016, aviso nº 000054.</i> <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
18/08/2016	1252	491	04 122 33903901-0100000	135,75 135,75	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Taxa de DB CEST PJ, débito automático, em 17/08/2016, aviso nº 072016</i> <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
18/08/2016	1253	491	04 122 33903901-0100000	675,25 675,25	<i>Liquidação nesta data referente utilização de serviços de água e esgoto no mês 08/2016. fatura emitida em 20/08/2016.</i> <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
18/08/2016	1254	18 10914	04 122 33903915-0100000	1.295,83 1.295,83	<i>Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao</i> <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
18/08/2016	1255	185 10913	04 122 33903915-0100000	1.348,20 1.348,20	<i>Liquidação nesta data referente manutenção de sistema INCORPNET - Julho/2016.</i> <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
18/08/2016	1256	15	04 122 33104101-0100000	1.775,55	<i>Liquidação nesta data referente manutenção INCORPWARE Julho/2016.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.775,55	
18/08/2016	1257	735	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				40,00	
18/08/2016	1258	736	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				40,00	
19/08/2016	1259	716 019069	04 122 33903916-0100000	400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 13.144.308/0001-52-CONCORDE VEÍCULOS LTDA
				400,00	
					Valor ref. à liquidação da Nota Fiscal nº 019069, para os serviços de manutenção corretiva no veículo Chevrolet Classic Placa QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Dispensa de Licitação nº 14/2016, fornecedor/prestador; CONCORDE VEÍCULOS LTDA.
19/08/2016	1260	15	04 122 33104101-0100000	1.473,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.473,69	
					COTA - PARTE
19/08/2016	1261	7	04 122 31901303-0100000	19.307,22	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				19.307,22	
					Liquidação nesta data GPS sobre FOPAG mês 07/2016.
19/08/2016	1262	17	04 122 33903907-0100000	2.338,72	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				2.338,72	
					Liquidação nesta data referente serviços de energia elétrica correspondente ao período de 18/07/2016 a 17/08/2016.
19/08/2016	1263	737	04 122 33909311-0100000	957,69	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE
				957,69	
					Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativos com pagamento de GRU, custas judiciais, processo nº 0801420-17.2015.4.05.8500
22/08/2016	1264	15	04 122 33104101-0100000	1.746,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.746,62	
					COTA - PARTE
22/08/2016	1265	739	04 122 33901402-0100000	826,00	034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA
				826,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1266	740	04 122 33901401-0100000	1.034,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				1.034,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1267	741	04 122 33901401-0100000	1.034,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				1.034,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1268	742	04 122 33901401-0100000	517,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				517,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1269	743	04 122 33901401-0100000	517,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				517,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1270	17	04 122 33903907-0100000	1.114,57	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				1.114,57	
					Liquidação nesta data referente serviços de energia elétrica correspondente ao período de 18/07/2016 a 17/08/2016.
22/08/2016	1271	744	04 122 33901401-0100000	1.551,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				1.551,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1272	745	04 122 33901402-0100000	826,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				826,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES
22/08/2016	1273	738	04 122 33901401-0100000	517,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				517,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/08/2016	1274	15	04 122 33104101-0100000	1.745,29	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 01 diária para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS., para participar do 8º SENAFIS, na cidade Vitória (ES), no período de 20 a 26/08/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.745,29
23/08/2016	1275	746	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
23/08/2016	1276	747	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
23/08/2016	1277	748	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
23/08/2016	1278	749	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
23/08/2016	1279	675	04 122 33909309-0100000	10,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00
24/08/2016	1280	15	04 122 33104101-0100000	1.274,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Taxa de LIB TALÃO, débito automático, em 23/08/2016, aviso nº 000017 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.274,84
25/08/2016	1281	15	04 122 33104101-0100000	1.328,32	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.328,32
25/08/2016	1282	675	04 122 33909309-0100000	25,30	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25,30
26/08/2016	1283	15	04 122 33104101-0100000	1.162,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Taxa de Manutenção de Conta, débito automático, em 25/08/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.162,19
29/08/2016	1284	15	04 122 33104101-0100000	776,49	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 776,49
29/08/2016	1285	649 8770	04 122 33903003-0100000	689,00	COTA - PARTE 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME 689,00
30/08/2016	1286	15	04 122 33104101-0100000	2.248,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8770, fornecimento de material de limpeza e higiene, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.248,17
30/08/2016	1287	750	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
30/08/2016	1288	751	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
30/08/2016	1289	492	04 122 31901109-0100000	1.061,28	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 1.061,28
30/08/2016	1290	1	04 122 31901101-0100000	68.075,27	Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 68.075,27
30/08/2016	1291	10	04 122 31901601-0100000	9.815,74	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 08/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 9.815,74
30/08/2016	1292	12	04 122 31901603-0100000	4.200,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 4.200,00
					Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/08/2016	1293	2	04 122 31901102-0100000	7.342,03 7.342,03	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.</i>
30/08/2016	1294	11	04 122 31901602-0100000	228,86 228,86	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.</i>
30/08/2016	1295	2	04 122 31901102-0100000	741,39 741,39	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 08/2016.</i>
30/08/2016	1296	2	04 122 31901102-0100000	1.367,31 1.367,31	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.</i>
30/08/2016	1297	13	04 122 31901605-0100000	800,00 800,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS  <i>Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2016.</i>
30/08/2016	1298	752	04 122 33901401-0100000	1.292,50 1.292,50	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA  <i>Liquidação nesta data referente a participação na Oficina de Gestores do Sistema COFEN/CORENS.</i>
30/08/2016	1299	753	04 122 33901401-0100000	1.292,50 1.292,50	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data referente a participação na Oficina de Gestores do Sistema COFEN/CORENS.</i>
30/08/2016	1300	754	04 122 33901401-0100000	1.292,50 1.292,50	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data referente a participação na Oficina de Gestores do Sistema COFEN/CORENS.</i>
30/08/2016	1301	755	04 122 33909301-0100000	4.550,00 4.550,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.</i>
30/08/2016	1302	756	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.</i>
30/08/2016	1303	757	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/08/2016 a 30/08/2016.</i>
30/08/2016	1304	758	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.</i>
30/08/2016	1305	759	04 122 33909301-0100000	2.750,00 2.750,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.</i>
30/08/2016	1306	760	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.</i>
30/08/2016	1307	761	04 122 33909301-0100000	3.000,00 3.000,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 29/08/2016.</i>
30/08/2016	1308	762	04 122 33909301-0100000	2.250,00 2.250,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.</i>
30/08/2016	1309	763	04 122 33909301-0100000	2.000,00 2.000,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.</i>
30/08/2016	1310	764	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/08/2016	1311	765	04 122 33909301-0100000	3.500,00 3.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/08/2016 a 30/08/2016. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
30/08/2016	1312	766	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
30/08/2016	1313	4	04 122 31901107-0100000	530,64 530,64	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/08/2016 a 30/08/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/08/2016	1314	3	04 122 31901106-0100000	1.591,93 1.591,93	Liquidação nesta data referente 1/3 férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
31/08/2016	1315	15	04 122 33104101-0100000	2.165,09 2.165,09	Liquidação nesta data referente férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
31/08/2016	1316	767	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	COTA - PARTE <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b>
31/08/2016	1317	768	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>
31/08/2016	1318	769	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
31/08/2016	1319	770	04 122 33909301-0100000	800,00 800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/08/2016 a 31/08/2016. <b>513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS</b>
31/08/2016	1320	771	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b>
31/08/2016	1321	772	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA</b>
31/08/2016	1322	773	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b>
31/08/2016	1323	774	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>
31/08/2016	1324	775	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
31/08/2016	1325	675	04 122 33909309-0100000	3.279,83 3.279,83	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
01/09/2016	1326	777	04 122 33909301-0100000	1.400,00 1.400,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de taxas e tarifas bancárias no corrente mês, relativas aos recebimentos de boletos bancários de anuidades, conforme lançamentos automáticos de débitos. <b>018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE</b>
01/09/2016	1327	778	04 122 33909301-0100000	1.200,00 1.200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/09/2016	1328	779	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
01/09/2016	1329	780	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
01/09/2016	1330	781	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
01/09/2016	1331	782	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
01/09/2016	1332	783	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
01/09/2016	1333	784	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
01/09/2016	1334	785	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
01/09/2016	1335	786	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
01/09/2016	1336	787	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
01/09/2016	1337	788	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
01/09/2016	1338	789	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
01/09/2016	1339	790	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
01/09/2016	1340	791	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
01/09/2016	1341	792	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
01/09/2016	1342	21 2016000446	04 122 33903914-0100000	741,00 741,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407. 08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
01/09/2016	1343	434 2016000254	04 122 33903915-0100000	251,66 251,66	Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 07/2016. 01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA
01/09/2016	1344	15	04 122 33104101-0100000	4.749,70 4.749,70	Liquidação nesta data referente contrato de manutenção no mês 06/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
01/09/2016	1345	794	04 122 33909311-0100000	100,00 100,00	COTA - PARTE 24.130.072/0001-11-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
01/09/2016	1346	800	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, para ocorrer com despesas relativas a GRU - Custas Agravo de Instrumento sobre o Processo nº 0803090.56.2016.4.05.8500. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
01/09/2016	1347	801	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 93º. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/09/2016	1348	802	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 93º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
02/09/2016	1349	803	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 93º.</i> 035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS 1.000,00
02/09/2016	1350	15	04 122 33104101-0100000	2.037,67	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.037,67
05/09/2016	1351	15	04 122 33104101-0100000	1.294,27	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.294,27
05/09/2016	1352	798	04 122 33909309-0100000	52,12	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52,12
06/09/2016	1353	808	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (DB CEST PJ), através de débito automático, conforme aviso nº 082016.</i> 388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA 1.000,00
06/09/2016	1354	676	04 122 33909211-0100000	2.327,78	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.</i> 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 2.327,78
06/09/2016	1355	676	04 122 33909211-0100000	2.313,80	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 07/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.</i> 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 2.313,80
06/09/2016	1356	15	04 122 33104101-0100000	1.863,50	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 08/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.863,50
06/09/2016	1357	8	04 122 31901301-0100000	7.124,74	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 7.124,74
06/09/2016	1358	793	04 122 31901301-0100000	122,76	<i>Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a FGTS incidente sobre a FOPAG-Agosto/2016.</i> 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 122,76
06/09/2016	1359	14	04 122 31909403-0100000	442,73	<i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a FGTS incidente sobre a FOPAG-Agosto/2016.</i> 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 442,73
06/09/2016	1360	796	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Carira (SE) em 31/08/2016.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
06/09/2016	1361	796	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Campo do Brito (SE) em 30/08/2016.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
06/09/2016	1362	796	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Carira (SE) em 01/09/2016.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 40,00
06/09/2016	1363	797	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Nossa Senhora da Glória (SE) em 31/08/2016.</i> 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00
06/09/2016	1364	797	04 122 33909304-0100000	40,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Nossa Senhora da Glória (SE) em 31/08/2016.</i> 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 40,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/09/2016	1365	647 2016001088	04 122 33903915-0100000	695,49 695,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Nossa Senhora da Glória (SE) em 29/08/2016. <b>22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b>
08/09/2016	1366	16 26001422	04 122 33903931-0100000	953,31 953,31	Liquidação nesta data referente locação de software referente mês 08/2016. <b>40.432.544/0001-47-CLARO S/A</b>
08/09/2016	1367	571	04 122 33903999-0100000	248,00 248,00	Liquidação nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/07/2016 a 17/08/2016. <b>19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA.</b>
08/09/2016	1368	19 2016000296	04 122 33903933-0100000	7.231,82 7.231,82	Valor ref. liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a aquisição de créditos eletrônicos VT Corporativo, Boleto Bancário nº 1384135, <b>14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP</b>
08/09/2016	1369	358 2016000173	04 122 33903934-0100000	14.360,40 14.360,40	Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo. <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
08/09/2016	1370	733 201600174	04 122 33903934-0100000	1.219,26 1.219,26	Liquidação nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016 <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
08/09/2016	1371	15	04 122 33104101-0100000	1.077,84 1.077,84	Liquidação nesta data referente 21 diárias, viagens dos 03 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 08/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
08/09/2016	1372	809	04 122 33909311-0100000	25,25 25,25	COTA - PARTE <b>05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE</b>
09/09/2016	1373	818	04 122 33909301-0100000	975,00 975,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para ocorrer com despesas relativas a GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 0802554.45.2016.4.05.8500. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
09/09/2016	1374	819	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016. <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b>
09/09/2016	1375	820	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016. <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
09/09/2016	1376	822	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
09/09/2016	1377	823	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016. <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
09/09/2016	1378	824	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
09/09/2016	1379	825	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
09/09/2016	1380	826	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016. <b>693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/09/2016	1381	827	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1382	828	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1383	829	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1384	830	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1385	831	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1386	833	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1387	834	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1388	835	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 16/09/2016.</i>
09/09/2016	1389	836	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1390	15	04 122 33104101-0100000	2.137,59 2.137,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
09/09/2016	1391	796	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Cumbe (SE) em 06/09/2016.</i>
09/09/2016	1392	821	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1393	832	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.</i>
09/09/2016	1394	837	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de ...</i>
09/09/2016	1395	838	04 122 33909309-0100000	269,56 269,56	24.687.476/0001-00-CONSORCIO PATIO ARACAJU  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à taxa de reboque (multa de guincho), do veículo de PLACA - PWC-1235, NISSAN FRNTIER S 4x4, de propriedade deste Órgão, conforme boleto de pagamento nº 09/00000010542-5, Número da Apreensão: 001131-SMTT-Aracaju (SE).</i>
09/09/2016	1396	839	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 01 verba de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016. para o conselheiro: EDNALVO SANTOS,</i>
12/09/2016	1397	840	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	170.380.145-87-SIMONE MARIA LEITE BATISTA

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/09/2016	1398	841	04 122 33909301-0100000	1.600,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 06/09/2016 a 12/09/2016. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b> 1.600,00
12/09/2016	1399	842	04 122 33909301-0100000	1.600,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA</b> 1.600,00
12/09/2016	1400	56 4063	04 122 33903001-0100000	2.039,42	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA</b> 2.039,42
12/09/2016	1401	552 48521	04 122 33903928-0100000	1.330,12	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016. <b>12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA</b> 1.330,12
12/09/2016	1402	674 2016000068	04 122 33903914-0100000	650,00	Liquidação nesta data referente aquisição de link de internet dedicada 10mega no período de 01/08/2016 a 31/08/2016. <b>07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b> 650,00
12/09/2016	1403	25 2016000226	04 122 33903915-0100000	251,66	Liquidação nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 08/2016. <b>01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA</b> 251,66
12/09/2016	1404	434 2016000350	04 122 33903915-0100000	251,66	Liquidação nesta data referente contrato de manutenção no mês 05/2016. <b>01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA</b> 251,66
12/09/2016	1405	434 2016000351	04 122 33903915-0100000	251,66	Liquidação nesta data referente contrato de manutenção no mês 07/2016. <b>01.575.727/0001-60-INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA</b> 251,66
12/09/2016	1406	15	04 122 33104101-0100000	1.485,94	Liquidação nesta data referente contrato de manutenção no mês 08/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.485,94
12/09/2016	1407	433 2016000005	04 122 33903915-0100000	1.672,33	COTA - PARTE <b>23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME</b> 1.672,33
12/09/2016	1408	797	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data referente aquisição de sistema ERP Contabilis-Gestão Pública, modulo contabilidade no mês 08/2016. <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 40,00
12/09/2016	1409	797	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Lagarto (SE) em 19/09/2016. <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 40,00
13/09/2016	1410	799	04 122 33104101-0100000	3.572,22	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Icanidê (SE) em 14/09/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 3.572,22
14/09/2016	1411	844	04 122 33909301-0100000	250,00	COTA - PARTE <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b> 250,00
14/09/2016	1412	22 2016000360	04 122 33903908-0100000	734,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 12/09/2016. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b> 734,00
14/09/2016	1413	510 201600007	04 122 33903926-0100000	5.000,00	Liquidação nesta data referente a gestão de documentos do COREN/SE no mês 08/2016. <b>05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b> 5.000,00
14/09/2016	1414	15	04 122 33104101-0100000	1.690,83	Liquidação nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE correspondente ao mês 08/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.690,83	
14/09/2016	1415	845	04 122 33901401-0100000	175,00	COTA - PARTE 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				175,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 diária para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, para a cidade de Canindé (SE), no período de: 22/09/2016.
14/09/2016	1416	843	04 122 33901401-0100000	175,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				175,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 diárias para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para a cidade de LAGARTO (SE), no período de: 15/09/2016.
15/09/2016	1417	15	04 122 33104101-0100000	2.074,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.074,62	
					COTA - PARTE
16/09/2016	1418	846	04 122 33909301-0100000	1.000,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				1.000,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1419	847	04 122 33909301-0100000	750,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				750,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1420	849	04 122 33909301-0100000	750,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				750,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1421	850	04 122 33909301-0100000	500,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA
				500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1422	848	04 122 33909301-0100000	1.000,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				1.000,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1423	851	04 122 33909301-0100000	250,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				250,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.
16/09/2016	1424	852	04 122 33909301-0100000	500,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
				500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1425	853	04 122 33909301-0100000	500,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1426	854	04 122 33909301-0100000	750,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				750,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1427	855	04 122 33909301-0100000	1.000,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				1.000,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1428	856	04 122 33909301-0100000	500,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				500,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1429	857	04 122 33909301-0100000	400,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA
				400,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1430	858	04 122 33909301-0100000	400,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				400,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/09/2016 a 16/09/2016.
16/09/2016	1431	859	04 122 33909301-0100000	200,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				200,00	
16/09/2016	1432	860	04 122 33909301-0100000	600,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i> <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b>
				600,00	
16/09/2016	1433	861	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i> <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b>
				400,00	
16/09/2016	1434	862	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i> <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>
				200,00	
16/09/2016	1435	863	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i> <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b>
				400,00	
16/09/2016	1436	864	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i> <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				130,00	
16/09/2016	1437	865	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>
				100,00	
16/09/2016	1438	866	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
				100,00	
16/09/2016	1439	867	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
				100,00	
16/09/2016	1440	868	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
				100,00	
16/09/2016	1441	869	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				100,00	
16/09/2016	1442	870	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
				100,00	
16/09/2016	1443	871	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA</b>
				100,00	
16/09/2016	1444	872	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
				100,00	
16/09/2016	1445	873	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
				100,00	
16/09/2016	1446	874	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				100,00	
16/09/2016	1447	875	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b>
				100,00	
16/09/2016	1448	642	04 122 33903915-0100000	1.100,75	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.</i> <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
		2016001182		1.100,75	
16/09/2016	1449	810	04 122 33903016-0100000	120,00	<i>Liquidação nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 08/2016.</i> <b>13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>
		44622		120,00	
					<i>Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 44622, fornecimento de materiais para o veículo de placa OEP 5591 - Chevrolet Classic, de propriedade deste ÓRGÃO, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.</i>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
16/09/2016	1450	15	04 122 33104101-0100000	1.904,82 1.904,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
16/09/2016	1451	59 163280	04 122 33903931-0100000	1.313,83 1.313,83	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviços telefonicos no período de 02/08/2016 a 01/09/2016.</i>
16/09/2016	1452	59 137091	04 122 33903931-0100000	341,04 341,04	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviços telefonicos no período de 02/08/2016 a 01/09/2016.</i>
16/09/2016	1453	876	04 122 33909301-0100000	1.300,00 1.300,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i>
16/09/2016	1454	877	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i>
16/09/2016	1455	878	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i>
16/09/2016	1456	798	04 122 33909309-0100000	70,00 70,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas bancárias (DEB TALÃO), conforme débito automático, em 16/09/2016.</i>
19/09/2016	1457	15	04 122 33104101-0100000	1.444,44 1.444,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
19/09/2016	1458	17	04 122 33903907-0100000	2.385,18 2.385,18	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A  <i>Liquidação nesta data referente serviços de energia elétrica correspondente ao período de 17/08/2016 a 19/09/2016 casa 931</i>
19/09/2016	1459	807 8858	04 122 33903002-0100000	384,86 384,86	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME  <i>Liquidação nesta para, relativo a Ordem de Serviço nº 01, datada de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº13/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, para aquisição de materiais de expediente.</i>
19/09/2016	1460	690	04 122 33903903-0100000	2.041,69 2.041,69	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  <i>Liquidação nesta data referente envio de correspondências no período de 01/08/2016 a 29/08/2016.</i>
19/09/2016	1461	879	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 16/09/2016.</i>
19/09/2016	1462	880	04 122 33901401-0100000	1.292,50 1.292,50	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para participação de Reunião Extraordinária relativa ao Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery que se realizara no dia 20/09/2016 na sede do COFEN-DF.</i>
20/09/2016	1463	7	04 122 31901303-0100000	19.024,69 19.024,69	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL  <i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 08/2016.</i>
20/09/2016	1464	15	04 122 33104101-0100000	2.154,52 2.154,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
20/09/2016	1465	185 11039	04 122 33903915-0100000	1.348,20 1.348,20	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA  <i>Liquidação nesta data referente manutenção de incorpware mês 08/2016.</i>
20/09/2016	1466	491	04 122 33903901-0100000	281,00 281,00	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE  <i>Liquidação nesta data referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, casa 931.</i>
21/09/2016	1467	811	04 122 33903916-0100000	75,00	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		20163645		75,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 20160000003645, relativos aos serviços de manutenção no veículo placa OEP 5591 - Chevrolet Classic, de propriedade deste ÓRGÃO, prestador: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.</i>
21/09/2016	1468	15	04 122 33104101-0100000	1.230,12	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.230,12
21/09/2016	1469	510	04 122 33903926-0100000	5.000,00	<b>05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b> COTA - PARTE
		2016000006		5.000,00	<i>Liquidação nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE correspondente ao mês 07/2016.</i>
21/09/2016	1470	881	04 122 33909311-0100000	163,92	<b>00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b> 163,92
21/09/2016	1471	882	04 122 33909301-0100000	750,00	<b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b> <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para ocorrer com despesas relativas a GRU - Custas Recuros Especial sobre o Processo nº 0000957.84.2010.4.05.8500.</i> 750,00
22/09/2016	1472	15	04 122 33104101-0100000	817,75	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 21/09/2016.</i> 817,75
22/09/2016	1473	21	04 122 33903914-0100000	741,00	<b>08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP</b> COTA - PARTE
		2016000475		741,00	<i>Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 08/2016.</i>
22/09/2016	1474	18	04 122 33903915-0100000	1.295,83	<b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b> 1.295,83
		11040			<i>Liquidação nesta data referente manutenção do incorpnet mês 08/2016.</i>
22/09/2016	1475	186	04 122 44905102-0100000	16.948,74	<b>00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b> 16.948,74
		2016000054			<i>Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000000054, Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.</i>
22/09/2016	1476	590	04 122 44905102-0100000	54.207,01	<b>00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b> 54.207,01
		2016000054			<i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20160000000054, Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.</i>
22/09/2016	1477	883	04 122 33901401-0100000	175,00	<b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b> 175,00
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 diária para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, para a cidade de Poço Redondo (SE), no período de: 22/09/2016.</i>
23/09/2016	1478	15	04 122 33104101-0100000	613,00	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 613,00
23/09/2016	1479	491	04 122 33903901-0100000	135,75	<b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b> COTA - PARTE 135,75
					<i>Liquidação nesta data referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, casa 941.</i>
23/09/2016	1480	9	04 122 31901304-0100000	626,29	<b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b> 626,29
23/09/2016	1481	9	04 122 31901304-0100000	279,64	<b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b> <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG, 08/2016 - Servidores Efetivos.</i> 279,64
23/09/2016	1482	885	04 122 33909301-0100000	600,00	<b>018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE</b> <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG, 08/2016 - Servidores Comissionados.</i> 600,00
23/09/2016	1483	886	04 122 33909301-0100000	500,00	<b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b> <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.</i>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				500,00	
23/09/2016	1484	887	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Liquidação empenha nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b>
				200,00	
23/09/2016	1485	888	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b>
				400,00	
23/09/2016	1486	889	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA</b>
				1.000,00	
23/09/2016	1487	890	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				1.000,00	
23/09/2016	1488	891	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b>
				200,00	
23/09/2016	1489	892	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b>
				200,00	
23/09/2016	1490	894	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				1.000,00	
23/09/2016	1491	895	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				1.250,00	
23/09/2016	1492	896	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
				1.250,00	
23/09/2016	1493	897	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>
				1.000,00	
23/09/2016	1494	899	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 22/09/2016.</i> <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				1.000,00	
23/09/2016	1495	900	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS</b>
				400,00	
23/09/2016	1496	901	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>
				200,00	
23/09/2016	1497	902	04 122 33909301-0100000	750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>
				750,00	
23/09/2016	1498	903	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
				1.000,00	
23/09/2016	1499	904	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
				1.250,00	
23/09/2016	1500	905	04 122 33909301-0100000	750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.</i> <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				750,00	
23/09/2016	1501	906	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016. 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA
				1.000,00	
23/09/2016	1502	796	04 122 33909304-0100000	40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	
23/09/2016	1503	796	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Carmópolis (SE) em 15/09/2016. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	
23/09/2016	1504	796	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Itaporanga D'ajuda (SE) em 16/09/2016. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	
23/09/2016	1505	796	04 122 33909304-0100000	40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Itaporanga D'ajuda (SE) em 19/09/2016. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	
23/09/2016	1506	907	04 122 33909301-0100000	750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Itaporanga D'ajuda (SE) em 20/09/2016. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				750,00	
23/09/2016	1507	898	04 122 33909301-0100000	500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS, período de: 19 a 23/09/2016. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				500,00	
23/09/2016	1508	908	04 122 33909301-0100000	1.300,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				1.300,00	
26/09/2016	1509	15	04 122 33104101-0100000	869,05	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				869,05	
26/09/2016	1510	893	04 122 33901402-0100000	980,00	COTA - PARTE 588.268.075-15-SILVANA MENEZES DOS SANTOS
				980,00	
26/09/2016	1511	795	04 122 33901401-0100000	1.292,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 e 1/2 diárias para a Servidora: SILVANA MENEZES DOS SANTOS, para a cidade de BRASÍLIA (DF), no período de: 27/09/2016 A 29/09/2016. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				1.292,50	
26/09/2016	1512	798	04 122 33909309-0100000	25,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,5 diárias para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para a cidade de BRASÍLIA (DF), no período de: 27/09/2016 A 29/09/2016. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				25,65	
26/09/2016	1513	17	04 122 33903907-0100000	1.264,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (Tarifas e Taxas), conforme lançamentos apresentados no extrato por débitos automáticos. 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		341193		1.264,62	
27/09/2016	1514	15	04 122 33104101-0100000	1.197,94	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 341.193, imóvel 941 - mês 09/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.197,94	
28/09/2016	1515	15	04 122 33104101-0100000	1.059,27	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.059,27	
28/09/2016	1516	797	04 122 33909304-0100000	40,00	COTA - PARTE 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				40,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2016	1517	797	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Umbauba (SE) em 26/09/2016. <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
29/09/2016	1518	15	04 122 33104101-0100000	1.212,01 1.212,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Lagarto (SE) em 27/09/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
29/09/2016	1519	816 8478	04 122 33903002-0100000	3.132,35 3.132,35	COTA - PARTE <b>32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME</b>
29/09/2016	1520	815 8477	04 122 33903099-0100000	857,46 857,46	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 8478, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº 19/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, fornecedor:W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME. <b>32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME</b>
29/09/2016	1521	912 70603	04 122 33903016-0100000	483,82 483,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 8477, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº 19/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, fornecedor:W.M.W COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME. <b>13.144.308/0001-52-CONCORDE VEÍCULOS LTDA</b>
29/09/2016	1522	911 019397	04 122 33903916-0100000	348,00 348,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 70603, aquisição de materias para a manutenção preventiva ( Revisão 20.000 KM) do veículo de Placa nº QKS 0502, de propriedade deste Órgão. Prestador/Fornecedor: CONCORDE VEÍCULOS LTDA. <b>13.144.308/0001-52-CONCORDE VEÍCULOS LTDA</b>
29/09/2016	1523	1	04 122 31901101-0100000	76.710,55 76.710,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 019397, serviços de manutenção preventiva ( Revisão 20.000 KM) do veículo de Placa nº QKS 0502, de propriedade deste Órgão. Prestador/Fornecedor: CONCORDE VEÍCULOS LTDA. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1524	10	04 122 31901601-0100000	10.068,57 10.068,57	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1525	12	04 122 31901603-0100000	4.313,33 4.313,33	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1526	2	04 122 31901102-0100000	7.489,95 7.489,95	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1527	11	04 122 31901602-0100000	218,39 218,39	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1528	2	04 122 31901102-0100000	855,45 855,45	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1529	2	04 122 31901102-0100000	1.990,81 1.990,81	Liquidação nesta data referente gratificação por participação em comissão FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
29/09/2016	1530	13	04 122 31901605-0100000	913,33 913,33	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
30/09/2016	1531	884	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2016. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
30/09/2016	1532	884	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Pacatuba (SE) em 27/09/2016. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/09/2016	1533	884	04 122 33909304-0100000	40,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 40,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Poço Redondo (SE) em 22/09/2016.</i>
30/09/2016	1534	930	04 122 33909302-0100000	100,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Poço Redondo (SE) em 23/09/2016.</i>
30/09/2016	1535	931	04 122 33909302-0100000	100,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO - ROP 408.</i>
30/09/2016	1536	932	04 122 33909302-0100000	100,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA - ROP 408.</i>
30/09/2016	1537	933	04 122 33909302-0100000	100,00	057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: LICIA CARVALHO RIBEIRO - ROP 408.</i>
30/09/2016	1538	934	04 122 33909302-0100000	100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: RITA MARIA VIANA REGO - ROP 408.</i>
30/09/2016	1539	935	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAÚJO - ROP 408.</i>
30/09/2016	1540	936	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS - ROP 408.</i>
30/09/2016	1541	937	04 122 33909302-0100000	100,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA. - ROP 408.</i>
30/09/2016	1542	938	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA. - ROP 408.</i>
30/09/2016	1543	939	04 122 33909302-0100000	100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO. - ROP 408.</i>
30/09/2016	1544	940	04 122 33909302-0100000	100,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS - ROP 408.</i>
30/09/2016	1545	941	04 122 33909302-0100000	100,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES - ROP 408.</i>
30/09/2016	1546	942	04 122 33909302-0100000	100,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA - ROP 408.</i>



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/09/2016	1547	917	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE - ROP 408.</i> <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b> 400,00
30/09/2016	1548	918	04 122 33909301-0100000	500,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO, período de: 26 a 30/09/2016.</i> <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b> 500,00
30/09/2016	1549	909	04 122 33909301-0100000	750,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 02 Verbas de Representação para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, período de: 26 a 30/09/2016.</i> <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b> 750,00
30/09/2016	1550	923	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, período de: 26 a 30/09/2016.</i> <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b> 1.000,00
30/09/2016	1551	916	04 122 33909301-0100000	750,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 04 Verbas de Representação para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES, período de: 26 a 30/09/2016.</i> <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b> 750,00
30/09/2016	1552	924	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro: EDNALVO SANTOS, período de: 26 a 29/09/2016.</i> <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b> 1.000,00
30/09/2016	1553	943	04 122 33909301-0100000	500,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, na concessão de 04 Verbas de Representação para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, período de: 26 a 30/09/2016.</i> <b>992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS</b> 500,00
30/09/2016	1554	910	04 122 33909301-0100000	800,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS, período de 27 a 30/09/2016.</i> <b>040.575.824-36-Ilziney Simões da Silva Correia</b> 800,00
30/09/2016	1555	913	04 122 33909301-0100000	1.200,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: ILZINEY SIMÕES DA SILVA CORREIA, período de: 12 a 26/09/2016.</i> <b>388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA</b> 1.200,00
30/09/2016	1556	919	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para a Colaboradora: MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA, período de: 01 a 29/09/2016.</i> <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b> 400,00
30/09/2016	1557	920	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: QUENAU GOUVEIA NABUCO, período de: 03 a 07/10/2016.</i> <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b> 400,00
30/09/2016	1558	921	04 122 33909301-0100000	200,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES, período de: 26 A 30/09/2016.</i> <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b> 200,00
30/09/2016	1559	914	04 122 33909301-0100000	600,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 01 Verbas de Representação para a Colaboradora: JAMILLE CARDOSO DA SILVA, período de: 26 A 30/09/2016.</i> <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b> 600,00
30/09/2016	1560	915	04 122 33909301-0100000	600,00	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREIA, período de: 26 A 29/09/2016.</i> <b>693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA</b> 600,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/09/2016	1561	922	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: JOSÉLIDA GOMES FERREIRA, período de: 26 A 29/09/2016. <b>777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE</b>
30/09/2016	1562	925	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA, período de: 26 A 30/09/2016. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
30/09/2016	1563	926	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 05 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, período de: 27 A 30/09/2016. <b>661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>
30/09/2016	1564	927	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAÚJO, período de: 26 A 30/09/2016. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
30/09/2016	1565	928	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO, período de: 26 A 30/09/2016. <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
30/09/2016	1566	929	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA, período de: 26 A 30/09/2016. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>
30/09/2016	1567	944	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 04 Verbas de Representação para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO, período de: 26 A 30/09/2016. <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
30/09/2016	1568	945	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com concessão de 01 Verba de Representação (Jeton), ROP 408. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
30/09/2016	1569	946	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 94. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
30/09/2016	1570	798	04 122 33909309-0100000	2.046,63 2.046,63	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 26/09/2016 a 30/09/2016. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
30/09/2016	1571	799	04 122 33104101-0100000	1.550,20 1.550,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias relativas a (Tarifas e Taxas), incidentes sobre o recebimento de boletos de anuidades, debitadas automaticamente, no corrente mês. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
30/09/2016	1572	947	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	COTA - PARTE <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
30/09/2016	1573	948	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 94º. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
30/09/2016	1574	949	04 122 33909301-0100000	1.300,00 1.300,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 94º. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
30/09/2016	1575	950	04 122 33909304-0100000	40,00 40,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 26/09/2016 a 30/09/2016. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
03/10/2016	1576	799	04 122 33104101-0100000	3.879,61 3.879,61	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
04/10/2016	1577	676	04 122 33909211-0100000	2.386,98	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.386,98	
04/10/2016	1578	676	04 122 33909211-0100000	2.313,64	Liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas Patronais - FGTS/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016. Competência 10/2016. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				2.313,64	
04/10/2016	1579	793	04 122 31901301-0100000	7.133,54	Liquidação efetuado nesta data, para cobrir despesas Patronais - FGTS/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016. competência 09/2015. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				7.133,54	
04/10/2016	1580	799	04 122 33104101-0100000	2.091,04	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 09/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.091,04	
04/10/2016	1581	952	04 122 33901401-0100000	1.809,50	<b>COTA - PARTE</b> <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				1.809,50	
04/10/2016	1582	953	04 122 33901401-0100000	1.292,50	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,5 diárias no período de: 05/10/2016 A 08/10/2016. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				1.292,50	
04/10/2016	1583	954	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 e 1/2 diárias para a cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de: 06/10/2016 A 08/10/2016. <b>732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA</b>
				100,00	
04/10/2016	1584	955	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				100,00	
04/10/2016	1585	956	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b>
				100,00	
04/10/2016	1586	957	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				100,00	
04/10/2016	1587	958	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b>
				100,00	
04/10/2016	1588	959	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				100,00	
04/10/2016	1589	960	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b>
				100,00	
04/10/2016	1590	961	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
				100,00	
04/10/2016	1591	962	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>
				100,00	
04/10/2016	1592	963	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
				100,00	
04/10/2016	1593	964	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b>
				100,00	
04/10/2016	1594	965	04 122 33909302-0100000	130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
				130,00	
04/10/2016	1595	966	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO</b>
				100,00	
04/10/2016	1596	967	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
				100,00	

Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2016	1597	799	04 122 33104101-0100000	1.385,24 1.385,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
05/10/2016	1598	951	04 122 33909309-0100000	52,12 52,12	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (DB CEST PJ), conforme aviso de débito nº 092016.
06/10/2016	1599	799	04 122 33104101-0100000	1.322,72 1.322,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
06/10/2016	1600	16	04 122 33903931-0100000	1.013,15 1.013,15	40.432.544/0001-47-CLARO S/A  Liquidação nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/08/2016 a 17/09/2016.
06/10/2016	1601	733 2016000197	04 122 33903934-0100000	1.277,32 1.277,32	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME  Liquidação nesta data referente 22 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016.
06/10/2016	1602	358 2016000196	04 122 33903934-0100000	14.360,40 14.360,40	07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME  Liquidação nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016
07/10/2016	1603	15	04 122 33104101-0100000	901,40 901,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
07/10/2016	1604	968	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1605	969	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1606	970	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 05/10/2016.
07/10/2016	1607	971	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1608	972	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1609	973	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1610	974	04 122 33909301-0100000	250,00 250,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1611	975	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1612	976	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.
07/10/2016	1613	977	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE  Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/10/2016	1614	978	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1615	979	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1616	980	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1617	981	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1618	982	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1619	983	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1620	984	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1621	985	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1622	986	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1623	987	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1624	988	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1625	989	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1626	990	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 194º.</i>
07/10/2016	1627	991	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1628	992	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.</i>
07/10/2016	1629	185 11181	04 122 33903915-0100000	1.348,20 1.348,20	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA  <i>Liquidação nesta data referente manutenção incorpware - Setembro/2016.</i>
07/10/2016	1630	18 11182	04 122 33903915-0100000	1.295,83 1.295,83	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA  <i>Liquidação nesta data referente manutenção incorpenet -Setembro-2016.</i>
07/10/2016	1631	993	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/10/2016	1632	799	04 122 33104101-0100000	1.250,84	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 194º. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.250,84
11/10/2016	1633	799	04 122 33104101-0100000	2.996,29	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.996,29
11/10/2016	1634	996	04 122 33909301-0100000	50,00	COTA - PARTE 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 50,00
11/10/2016	1635	19 2016000	04 122 33903933-0100000	7.231,82	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 06/10/2016. 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 7.231,82
11/10/2016	1636	806 4786	04 122 33903002-0100000	132,06	Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo. 08.978.381/0001-90-CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP 132,06
11/10/2016	1637	812 1402	04 122 33903015-0100000	88,90	Liquidação nesta para, relativo a Ordem de Serviço nº 01, datada de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº12/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, para aquisição de materias de expediente. 15.724.019/0001-58-QUALITY ATACADO LTDA - ME 88,90
11/10/2016	1638	805 3210	04 122 33903099-0100000	172,11	Liquidação nesta data, relativo ao fornecimento de materiais de consumo, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº 16/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016. 04.370.632/0001-06-MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP 172,11
11/10/2016	1639	542 2016001586	04 122 33903915-0100000	79,90	Liquidação nesta para, relativo a Ordem de Serviço nº 01, datada de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº10/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, para aquisição de materias de consumo, 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 79,90
11/10/2016	1640	542 2016001555	04 122 33903915-0100000	79,90	Liquidação nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Julho/2016. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 79,90
11/10/2016	1641	542 2016001830	04 122 33903915-0100000	79,90	Liquidação nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Junho/2016. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 79,90
11/10/2016	1642	542 2016002085	04 122 33903915-0100000	79,90	Liquidação nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Agosto/2016. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 79,90
11/10/2016	1643	814 75	04 122 33903099-0100000	95,08	Liquidação nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Setembro/2016. 24.463.472/0001-49-B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME 95,08
11/10/2016	1644	813 74	04 122 33903002-0100000	106,96	Liquidação nesta data, relativo ao fornecimento de materiais decopa e cozinha conforme Ordem de Serviço nº 01, de 29/08/2016, Ata de Registro de Preços nº 18/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016 24.463.472/0001-49-B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - ME 106,96
11/10/2016	1645	817 6432	04 122 44905203-0100000	275,46	Liquidação nesta data, relativo ao fornecimento de materiais de expediente, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 29/08/2016, Ata de Registro de Preços nº 18/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016. 11.464.383/0001-75-GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 275,46
13/10/2016	1646	799	04 122 33104101-0100000	1.351,05	Liquidação nesta data, relativo ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 29/08/2016, Ata de Registro de Preços nº 14/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.351,05
13/10/2016	1647	1.003	04 122 33909304-0100000	60,00	COTA - PARTE 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/10/2016	1648	1.004	04 122 33909304-0100000	60,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 60,00
13/10/2016	1649	1.005	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 100,00
13/10/2016	1650	1.006	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00
13/10/2016	1651	1.007	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
13/10/2016	1652	1.008	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
13/10/2016	1653	1.009	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00
13/10/2016	1654	1.010	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
13/10/2016	1655	1.011	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00
13/10/2016	1656	1.012	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
13/10/2016	1657	1.013	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
13/10/2016	1658	1.014	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00
13/10/2016	1659	1.015	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA 100,00
13/10/2016	1660	1.016	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
13/10/2016	1661	1.017	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 100,00
13/10/2016	1662	1.018	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
13/10/2016	1663	1.019	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 1.250,00
13/10/2016	1664	1.020	04 122 33909301-0100000	250,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 30/09/2016.</i> 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 250,00
13/10/2016	1665	1.021	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 13/10/2016.</i> 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO 100,00
14/10/2016	1666	799	04 122 33104101-0100000	1.626,14	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.626,14
14/10/2016	1667	14	04 122 31909403-0100000	441,39	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 441,39

Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Contribuições e Encargos sobre Depósitos de FGTS - Ref. 01/2009,

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/10/2016	1668	56 4150	04 122 33903001-0100000	2.372,52 2.372,52	18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA  <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.</i>
14/10/2016	1669	647 2016001226	04 122 33903915-0100000	695,49 695,49	22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  <i>Liquidação nesta data referente locação de software referente mês 09/2016.</i>
14/10/2016	1670	1.022	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 21/10/2016.</i>
14/10/2016	1671	1.023	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	018.812.915-45-NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1672	1.024	04 122 33909301-0100000	3.000,00 3.000,00	601.312.415-91-JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 22/09/2016 a 13/10/2016.</i>
14/10/2016	1673	1.025	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1674	1.026	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1675	1.027	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 13/10/2016.</i>
14/10/2016	1676	1.028	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1677	1.029	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1678	1.030	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1679	1.031	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 13/10/2016.</i>
14/10/2016	1680	1.032	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1681	1.033	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	533.158.475-68-QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1682	1.034	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1683	1.035	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1684	1.036	04 122 33909301-0100000	800,00 800,00	388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 08/10/2016 a 14/10/2016.</i>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/10/2016	1685	1.037	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1686	1.038	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1687	1.039	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	693.427.175-00-JOSELIDA GOMES FERREIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1688	1.040	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1689	1.041	04 122 33909301-0100000	200,00 200,00	035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1690	1.042	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1691	1.043	04 122 33909301-0100000	1.250,00 1.250,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1692	1.044	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1693	1.045	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1694	1.046	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1695	1.047	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1696	1.048	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.</i>
14/10/2016	1697	1.049	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
14/10/2016	1698	642 2016000134	04 122 33903915-0100000	1.100,75 1.100,75	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME <i>Liquidação nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 09/2016.</i>
14/10/2016	1699	433 201600007	04 122 33903915-0100000	1.672,33 1.672,33	23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME <i>Liquidação nesta data referente a contratação do sistema ERP Contabilis-Gestão Pública, modulo (contabilidade) correspondente ao mês 09/2016.</i>
14/10/2016	1700	186 2016000059	04 122 44905102-0100000	66.551,60 66.551,60	00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP <i>Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000059, prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, referente ao BMS nº 03.</i>
14/10/2016	1701	590 2016000059	04 122 44905102-0100000	54.207,01 54.207,01	00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP <i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000059, prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, referente ao BMS nº 03.</i>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/10/2016	1702	951	04 122 33909309-0100000	29,50 29,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (TAR CADAST), conforme aviso de débito nº 000054.</i>
14/10/2016	1703	1.052	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1704	1.053	04 122 33901402-0100000	1.239,00 1.239,00	034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1705	1.054	04 122 33901402-0100000	1.652,00 1.652,00	575.602.695-91-VALÉRIA GOMES BEZERRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1706	1.055	04 122 33901402-0100000	1.652,00 1.652,00	556.878.815-49-MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1707	1.056	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1708	1.057	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1709	1.058	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1710	1.059	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1711	1.060	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1712	1.061	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1713	1.062	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1714	1.063	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1715	1.064	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
14/10/2016	1716	1.065	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/10/2016	1717	1.066	04 122 33901401-0100000	1.551,00 1.551,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
14/10/2016	1718	1.067	04 122 33901403-0100000	1.239,00 1.239,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA</b>
14/10/2016	1719	1.068	04 122 33901403-0100000	1.239,00 1.239,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>236.519.115-00-SANDALA MARIA TELES SANTOS DE OLIVEIRA</b>
14/10/2016	1720	1.069	04 122 33901402-0100000	1.652,00 1.652,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>036.834.885-73-DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO</b>
14/10/2016	1721	1.070	04 122 33901403-0100000	1.239,00 1.239,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 04 diárias para a Servidora: DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO, para participar do 19º CBCENF, na cidade de Cuiabá (MT), no período de 17 a 21/10/2016. <b>009.217.955-05-TATIANA ALMEIDA SILVA</b>
14/10/2016	1722	1.071	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
14/10/2016	1723	1.072	04 122 33901403-0100000	826,00 826,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. <b>654.223.255-91-ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS</b>
14/10/2016	1724	1.073	04 122 33901401-0100000	2.068,00 2.068,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO</b>
17/10/2016	1725	799	04 122 33104101-0100000	1.290,34 1.290,34	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
17/10/2016	1726	510 20160008	04 122 33903926-0100000	5.000,00 5.000,00	COTA - PARTE <b>05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>
17/10/2016	1727	1.076	04 122 33909301-0100000	1.625,00 1.625,00	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE, período de vigência de: 01/06/2016 a 31/01/2017. Cláusula 7. VIGÊNCIA 7.1 - 14 (quatorze meses). <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b>
17/10/2016	1728	1.077	04 122 33901401-0100000	517,00 517,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016. <b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
17/10/2016	1729	1.078	04 122 33901401-0100000	517,00 517,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias complementar por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b>
17/10/2016	1730	1.074	04 122 33901401-0100000	517,00 517,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
17/10/2016	1731	1.075	04 122 33901401-0100000	517,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT. <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				517,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.</i>
18/10/2016	1732	799	04 122 33104101-0100000	1.748,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.748,51	
					COTA - PARTE
18/10/2016	1733	7	04 122 31901303-0100000	18.725,55	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				18.725,55	
					<i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 09/2016</i>
18/10/2016	1734	7	04 122 31901303-0100000	1,00	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
		201600341		1,00	
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com GPS-Pagamento feito a maior sobre a retenção devida, da Nota Fiscal nº201600000000341, prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP., a ser restituído pelo Tesoureiro.</i>
19/10/2016	1735	799	04 122 33104101-0100000	1.407,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.407,10	
					COTA - PARTE
20/10/2016	1736	799	04 122 33104101-0100000	1.163,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.163,56	
					COTA - PARTE
20/10/2016	1737	491	04 122 33903901-0100000	135,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				135,75	
					<i>Liquidação nesta data referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, casa 941.</i>
20/10/2016	1738	491	04 122 33903901-0100000	654,50	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				654,50	
					<i>Liquidação nesta data referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, casa 931.</i>
21/10/2016	1739	799	04 122 33104101-0100000	1.273,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.273,68	
					COTA - PARTE
24/10/2016	1740	799	04 122 33104101-0100000	883,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				883,67	
					COTA - PARTE
24/10/2016	1741	17	04 122 33903907-0100000	1.374,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				1.374,45	
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 342.806, imóvel 941 - mês 10/2016.</i>
24/10/2016	1742	17	04 122 33903907-0100000	2.729,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				2.729,95	
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 342.805, imóvel 931 - mês 10/2016.</i>
24/10/2016	1743	264	04 122 33903903-0100000	2.551,57	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
				2.551,57	
					<i>Liquidação nesta data referente envio de correspondências no período de 01/09/2016 a 30/09/2016.</i>
24/10/2016	1744	9	04 122 31901304-0100000	606,20	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				606,20	
					<i>Liquidação nesta data PIS/PASEP sobre FOPAG mês 09/2016. Efetivos.</i>
24/10/2016	1745	9	04 122 31901304-0100000	285,48	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				285,48	
					<i>Liquidação nesta data PIS/PASEP sobre FOPAG mês 09/2016. Comissionados.</i>
24/10/2016	1746	1.079	04 122 33909304-0100000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
24/10/2016	1747	1.080	04 122 33909304-0100000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
24/10/2016	1748	1.081	04 122 33909304-0100000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
24/10/2016	1749	1.082	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.</i>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/10/2016	1750	1.083	04 122 33909302-0100000	100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00 <i>Jeton nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.</i>
24/10/2016	1751	1.084	04 122 33909302-0100000	100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.</i>
24/10/2016	1752	1.085	04 122 33909302-0100000	100,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.</i>
24/10/2016	1753	1.086	04 122 33909304-0100000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 60,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
24/10/2016	1754	1.087	04 122 33909302-0100000	100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00 <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.</i>
25/10/2016	1755	60	04 122 33903905-0100000	668,14	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL 668,14 <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.</i>
25/10/2016	1756	88 2016000114	04 122 33903934-0100000	240,00	00.611.968/0001-54-CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME 240,00 <i>Liquidação nesta data referente serviços prestados em detetização/control de pragas/saúde ambiental no dia 08/08/2016.</i>
25/10/2016	1757	776 2016000526	04 122 33903914-0100000	741,00	08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 741,00 <i>Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopiadora correspondente ao mês 09/2016.</i>
25/10/2016	1758	1.088	04 122 33909309-0100000	29,86	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 29,86 <i>Liquidação nesta data referente despesas com Restituição aos cofres do COREN/SE afim de evitar danos ao hêrario, correspondente ao pagamento efetuado a maior de DARF sobre retenções de terceiros.</i>
25/10/2016	1759	1.088	04 122 33909309-0100000	78,56	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 78,56 <i>Liquidação nesta data refereten despesas com Restituição aos cofres do COREN/SE afim de evitar danos ao hêrario, correspondente ao pagamento efetuado a maior de DARF sobre retenções de terceiros.</i>
25/10/2016	1760	59 1820961020	04 122 33903931-0100000	1.238,02	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A 1.238,02 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº182.096/10/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A - mês 10/2016.</i>
25/10/2016	1761	59 1377301020	04 122 33903931-0100000	341,04	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A 341,04 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 137.73/10/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A - mês 10/2016.</i>
25/10/2016	1762	799	04 122 33104101-0100000	1.093,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.093,31 COTA - PARTE
25/10/2016	1763	951	04 122 33909309-0100000	25,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25,30 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (MANUT CTA), débito automático.</i>
26/10/2016	1764	804 2016000396	04 122 33903908-0100000	4.150,00	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 4.150,00 <i>Liquidação nesta data referente a guarda de documentos do COREN/SE no mês de Setembro/2016.</i>
26/10/2016	1765	60	04 122 33903905-0100000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL 1.800,00 <i>Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.</i>
26/10/2016	1766	994 2016000417	04 122 33903916-0100000	469,10	04.099.445/0001-21-SANVEL VEÍCULOS LTDA 469,10

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2016	1767	995 35849	04 122 33903016-0100000	830,90 830,90	Liquidação nesta data, das despesas para os serviços de corretiva do veículo Placa PWC-1235, de propriedade deste Órgão, conforme PAD nº 034/2016, Dispensa de Licitação nº 18/2016. <b>04.099.445/0001-21-SANVEL VEÍCULOS LTDA</b>
26/10/2016	1768	799	04 122 33104101-0100000	1.003,74 1.003,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 35849, fornecedor: SANVEL VEÍCULOS LTDA. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> COTA - PARTE
27/10/2016	1769	1	04 122 31901101-0100000	78.685,39 78.685,39	<b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1770	10	04 122 31901601-0100000	10.261,91 10.261,91	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1771	12	04 122 31901603-0100000	4.400,00 4.400,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1772	2	04 122 31901102-0100000	8.088,44 8.088,44	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1773	11	04 122 31901602-0100000	166,96 166,96	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1774	2	04 122 31901102-0100000	855,45 855,45	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1775	1	04 122 31901101-0100000	1.847,05 1.847,05	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1776	2	04 122 31901102-0100000	2.102,30 2.102,30	Liquidação nesta data referente dias de licença maternidade sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1777	13	04 122 31901605-0100000	1.000,00 1.000,00	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
27/10/2016	1778	1.089	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2016. <b>513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS</b>
27/10/2016	1779	1.090	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS</b>
27/10/2016	1780	1.091	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 28/10/2016. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
27/10/2016	1781	1.092	04 122 33909301-0100000	600,00 600,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016. <b>043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA</b>
27/10/2016	1782	1.093	04 122 33909301-0100000	800,00 800,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
27/10/2016	1783	1.094	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
27/10/2016	1784	1.095	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 27/10/2016. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2016	1785	1.096	04 122 33909301-0100000	500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>694.949.755-53-EDNALVO SANTOS</b> 500,00
27/10/2016	1786	1.097	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 27/10/2016. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b> 1.500,00
27/10/2016	1787	1.098	04 122 33909301-0100000	500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA</b> 500,00
27/10/2016	1788	1.099	04 122 33909301-0100000	500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 28/10/2016. <b>661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b> 500,00
27/10/2016	1789	1.100	04 122 33909301-0100000	400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 27/10/2016. <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b> 400,00
27/10/2016	1790	1.101	04 122 33909301-0100000	1.625,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS</b> 1.625,00
27/10/2016	1791	1.102	04 122 33909301-0100000	400,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b> 400,00
27/10/2016	1792	1.103	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 28/10/2016. <b>037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO</b> 1.000,00
27/10/2016	1793	1.104	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016. <b>868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA</b> 1.000,00
27/10/2016	1794	1.105	04 122 33909301-0100000	1.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 28/10/2016. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b> 1.500,00
27/10/2016	1795	2	04 122 31901102-0100000	1.591,92	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 27/10/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 1.591,92
27/10/2016	1796	3	04 122 31901106-0100000	63,10	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 63,10
27/10/2016	1797	4	04 122 31901107-0100000	897,66	Liquidação nesta data referente média variáveis sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 897,66
27/10/2016	1798	492	04 122 31901109-0100000	999,37	Liquidação nesta data 1/3 sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 999,37
27/10/2016	1799	3	04 122 31901106-0100000	1.037,97	Liquidação nesta data referente abono pecuniário sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 1.037,97
27/10/2016	1800	492	04 122 31901109-0100000	795,96	Liquidação nesta data referente férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b> 795,96
					Liquidação nesta data referente abono pecuniário gratificação de função sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2016	1801	3	04 122 31901106-0100000	28,27 28,27	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente média variáveis férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.</i>
27/10/2016	1802	4	04 122 31901107-0100000	541,03 541,03	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.</i>
27/10/2016	1803	3	04 122 31901106-0100000	1.563,55 1.563,55	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.</i>
27/10/2016	1804	492	04 122 31901109-0100000	1.082,08 1.082,08	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente abono pecuniário férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.</i>
27/10/2016	1805	2	04 122 31901102-0100000	31,27 31,27	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.</i>
27/10/2016	1806	492	04 122 31901109-0100000	1.485,80 1.485,80	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente a abono pecuniário sobre férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, período aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.</i>
27/10/2016	1807	4	04 122 31901107-0100000	742,90 742,90	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente a 1/3 sobre férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, período aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.</i>
27/10/2016	1808	3	04 122 31901106-0100000	2.122,57 2.122,57	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, período aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.</i>
27/10/2016	1809	2	04 122 31901102-0100000	106,13 106,13	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, período aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.</i>
27/10/2016	1810	1.106	04 122 33909304-0100000	45,00 45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Valor que se epenha nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
27/10/2016	1811	1.107	04 122 33909304-0100000	45,00 45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
27/10/2016	1812	1.108	04 122 33909304-0100000	45,00 45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
27/10/2016	1813	1.109	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
27/10/2016	1814	1.110	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
27/10/2016	1815	1	04 122 31901101-0100000	77,09 77,09	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente pagamento efetuado a maior sobre fopag mês 10/2016.</i>
27/10/2016	1816	799	04 122 33104101-0100000	1.006,04 1.006,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
28/10/2016	1817	799	04 122 33104101-0100000	938,11 938,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
28/10/2016	1818	1.111	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 95º.</i>
28/10/2016	1819	1.112	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/10/2016	1820	1.113	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 95º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 100,00
28/10/2016	1821	1.114	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 95º.</i> 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
28/10/2016	1822	1.115	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
28/10/2016	1823	1.116	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 100,00
28/10/2016	1824	1.117	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 100,00
28/10/2016	1825	1.118	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
28/10/2016	1826	1.119	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
28/10/2016	1827	1.120	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 100,00
28/10/2016	1828	1.121	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
28/10/2016	1829	1.122	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
28/10/2016	1830	1.123	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 100,00
28/10/2016	1831	1.124	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA 100,00
28/10/2016	1832	1.125	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE 100,00
28/10/2016	1833	1.126	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
28/10/2016	1834	1.127	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 100,00
28/10/2016	1835	1.128	04 122 33909301-0100000	750,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 750,00
28/10/2016	1836	1.129	04 122 33909301-0100000	750,00	<i>Liquidção nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 26/10/2016.</i> 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO 750,00
28/10/2016	1837	1.130	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 27/10/2016.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA 1.000,00
28/10/2016	1838	951	04 122 33909309-0100000	0,35	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.</i> 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,35
31/10/2016	1839	85	04 122 33903301-0100000	1.239,56	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (TAXA DEVOL), conforme aviso de débito nº 000023.</i> 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.239,56
		2016082			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as Nota Fiscal/Fatura nºs. 20160000000082 e 013, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.</i>
31/10/2016	1840	799	04 122 33104101-0100000	481,16 481,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
					COTA - PARTE
31/10/2016	1841	951	04 122 33909309-0100000	1.635,99 1.635,99	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (Tarifas e Taxas), relativas ao recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no período de 01 a 31/10/2016.</i>
31/10/2016	1842	1.131	04 122 33909301-0100000	400,00 400,00	777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.</i>
31/10/2016	1843	1.132	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 27/10/2016.</i>
01/11/2016	1844	552 52183	04 122 33903928-0100000	1.330,12 1.330,12	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
					<i>Liquidação nesta data referente aquisição de link de internet dedicada 10omega no período de 01/09/2016 a 30/09/2016.</i>
01/11/2016	1845	674 201600077	04 122 33903914-0100000	650,00 650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
					<i>Liquidação nesta data referente locação de sistema pbx digital temporal no mês 09/2016.</i>
01/11/2016	1846	1.134	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1847	1.135	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1848	1.136	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1849	1.137	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1850	1.138	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1851	1.139	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1852	1.140	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
01/11/2016	1853	1.141	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
01/11/2016	1854	1.142	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
01/11/2016	1855	799	04 122 33104101-0100000	4.855,19 4.855,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
					COTA - PARTE
03/11/2016	1856	799	04 122 33104101-0100000	1.291,10 1.291,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
					COTA - PARTE
04/11/2016	1857	571	04 122 33903999-0100000	248,00 248,00	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA.
					<i>Liquidação nesta data referente aquisição de créditos de vale transporte para utilização deste conselho.</i>
04/11/2016	1858	730	04 122 33903301-0100000	798,45	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				798,45	
					<i>Liquidação nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 014. nº do bilhete de passagem 247-2422783008, data da ida 17/10/2016 Aracaju/ Cuiaba, retorno 21/10/2016 Cuiaba - Aracaju. Favorecido maria Claudia Tavares Mattos</i>
04/11/2016	1859	16	04 122 33903931-0100000	1.192,51	<b>40.432.544/0001-47-CLARO S/A</b>
				1.192,51	
					<i>Liquidação nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/09/2016 a 17/10/2016.</i>
04/11/2016	1860	60	04 122 33903905-0100000	394,81	<b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
				394,81	
					<i>Liquidação nesta data referente despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.</i>
04/11/2016	1861	799	04 122 33104101-0100000	1.500,47	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.500,47	
					<i>COTA - PARTE</i>
04/11/2016	1862	1.145	04 122 33901402-0100000	1.032,50	<b>034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA</b>
				1.032,50	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com atividades jurídicas de interesse do COREN/SE no âmbito do COFEN.</i>
07/11/2016	1863	793	04 122 31901301-0100000	7.326,29	<b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				7.326,29	
					<i>Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 10/2016.</i>
07/11/2016	1864	676	04 122 33909211-0100000	2.343,52	<b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				2.343,52	
					<i>Liquidação nesta data referente FGTS mês 11/2015</i>
07/11/2016	1865	676	04 122 33909211-0100000	4.536,82	<b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				4.536,82	
					<i>Liquidação nesta data referente FGTS mês 12/2015.</i>
07/11/2016	1866	799	04 122 33104101-0100000	901,22	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				901,22	
					<i>COTA - PARTE</i>
07/11/2016	1867	1.143	04 122 33909309-0100000	52,12	<b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				52,12	
					<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias Tarifas/Taxas (DEB CEST PJ), débito automático, realizado em 07/11/2016, conforme aviso nº 102016,</i>
08/11/2016	1868	542	04 122 33903915-0100000	79,90	<b>32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>
		2016000232		79,90	
					<i>Liquidação nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Outubro/2016</i>
08/11/2016	1869	799	04 122 33104101-0100000	1.921,82	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.921,82	
					<i>COTA - PARTE</i>
09/11/2016	1870	1.146	04 122 33909302-0100000	100,00	<b>904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE</b>
				100,00	
					<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.</i>
09/11/2016	1871	1.147	04 122 33909301-0100000	2.000,00	<b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
				2.000,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 09/11/2016.</i>
09/11/2016	1872	1.148	04 122 33909304-0100000	60,00	<b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				60,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
09/11/2016	1873	1.149	04 122 33909304-0100000	60,00	<b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				60,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
09/11/2016	1874	1.150	04 122 33909304-0100000	45,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
				45,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
09/11/2016	1875	1.151	04 122 33909304-0100000	45,00	<b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
				45,00	
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
09/11/2016	1876	799	04 122 33104101-0100000	1.237,04	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.237,04	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/11/2016	1877	1.133 5902	04 122 33903012-0100000	2.831,55 2.831,55	COTA - PARTE 02.089.950/0001-60-POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - EPP <i>Liquidação nesta data referente impressão de boletos de cobranças para pessoas físicas e jurídicas registradas no COREN/SE. com vigência de 02/11/2016 a 01/11/2017.</i>
10/11/2016	1878	799	04 122 33104101-0100000	1.421,64 1.421,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
11/11/2016	1879	1.153	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 11/11/2016.</i>
11/11/2016	1880	1.154	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 04/11/2016.</i>
11/11/2016	1881	1.155	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
11/11/2016	1882	1.156	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i>
11/11/2016	1883	1.157	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 03/11/2016.</i>
11/11/2016	1884	799	04 122 33104101-0100000	2.351,64 2.351,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
11/11/2016	1885	1.158	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 04/11/2016.</i>
14/11/2016	1886	14	04 122 31909403-0100000	161,79 161,79	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA <i>Liquidação nesta data referente FGTS mês 02/2009.</i>
14/11/2016	1887	14	04 122 31909403-0100000	285,43 285,43	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA <i>Liquidação nesta data referente FGTS mês 01/2009.</i>
14/11/2016	1888	799	04 122 33104101-0100000	1.385,26 1.385,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
16/11/2016	1889	59 152951	04 122 33903931-0100000	341,04 341,04	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A <i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia no período de 02/10/2016 a 01/11/2016.</i>
16/11/2016	1890	59 167088	04 122 33903931-0100000	1.213,77 1.213,77	02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A <i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia no período de 02/10/2016 a 01/11/2016.</i>
16/11/2016	1891	56 4202	04 122 33903001-0100000	2.593,71 2.593,71	18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 4202, fornecimento de combustíveis, fornecedor: RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.</i>
16/11/2016	1892	998 2620	04 122 33903003-0100000	546,65 546,65	18.736.208/0001-39-CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 2620, fornecimento de matérias de limpeza, fornecedor: CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.</i>
16/11/2016	1893	799	04 122 33104101-0100000	3.028,01 3.028,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
16/11/2016	1894	1.159	04 122 33901401-0100000	175,00 175,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/11/2016	1895	1.160 2016000232	04 122 33903915-0100000	7,55 7,55	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias para participação DE AUDIÊNCIA NO FORUM DE ITABIANA - SE, para defender o COREN-SE de uma ação.</i> <b>32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>
17/11/2016	1896	17	04 122 33903907-0100000	1.391,15 1.391,15	<i>Liquidação nesta data referente depesas com pagamento efetuado a maior.</i> <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
17/11/2016	1897	799	04 122 33104101-0100000	1.725,13 1.725,13	<i>Liquidação nesta data referente fatura mês 11/2016 casa 941.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
18/11/2016	1898	1.002 691	04 122 33903003-0100000	71,72 71,72	<i>COTA - PARTE</i> <b>15.766.564/0001-07-TUDO COMÉRCIO &amp; DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>
18/11/2016	1899	1.161	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 04/2016, datada de 03/08/2016.</i> <b>017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES</b>
18/11/2016	1900	1.162	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 04/11/2016.</i> <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
18/11/2016	1901	1.163	04 122 33909301-0100000	750,00 750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 11/11/2016.</i> <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
18/11/2016	1902	186 2016000063	04 122 44905102-0100000	123.165,67 123.165,67	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/11/2016 a 14/11/2016.</i> <b>00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>
18/11/2016	1903	1.164	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	<i>Liquidação efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
18/11/2016	1904	17	04 122 33903907-0100000	2.487,04 2.487,04	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
18/11/2016	1905	7	04 122 31901303-0100000	19.231,50 19.231,50	<i>Liquidação nesta data referente fatura mês 11/2016 casa 911.</i> <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b>
18/11/2016	1906	799	04 122 33104101-0100000	1.527,42 1.527,42	<i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 10/2016.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
21/11/2016	1907	1.165	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	<i>COTA - PARTE</i> <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
21/11/2016	1908	1.166	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
21/11/2016	1909	1.167	04 122 33909304-0100000	45,00 45,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
21/11/2016	1910	1.168	04 122 33909304-0100000	45,00 45,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
21/11/2016	1911	799	04 122 33104101-0100000	666,04 666,04	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
22/11/2016	1912	1.001 9164	04 122 33903003-0100000	482,66 482,66	<i>COTA - PARTE</i> <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME</b>
					<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 03/2016, datada de 03/08/2016.</i>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/11/2016	1913	1.001 9209	04 122 33903003-0100000	296,70 296,70	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 03/2016, datada de 03/08/2016.</i>
22/11/2016	1914	799	04 122 33104101-0100000	1.354,89 1.354,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
23/11/2016	1915	264	04 122 33903903-0100000	2.043,38 2.043,38	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS <i>Liquidação nesta data referente serviços de correspondências conforme fatura 19581.</i>
23/11/2016	1916	60	04 122 33903905-0100000	1.800,00 1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL <i>Liquidação nesta data referente aquisição de créditos para publicações diversas conforme nota de despsa 4418509</i>
23/11/2016	1917	87 015201684	04 122 33903303-0100000	1.865,25 1.865,25	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME <i>Liquidação nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 015. nº do bilhete de passagem 127-0001891709, data da ida 17/10/2016 Aracaju/ Cuiaba, retorno 21/10/2016 Cuiaba - Aracaju. Favorecido Sandala Maria T. S de Oliveira.</i>
23/11/2016	1918	799	04 122 33104101-0100000	924,17 924,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
24/11/2016	1919	1.169	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 14/11/2016 a 18/11/2016.</i>
24/11/2016	1920	799	04 122 33104101-0100000	1.205,59 1.205,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
25/11/2016	1921	491	04 122 33903901-0100000	135,75 135,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE <i>Liquidação nesta data referente serviços de água e esgoto no período de 30/09/2016 a 31/10/2016 casa 941.</i>
25/11/2016	1922	491	04 122 33903901-0100000	384,75 384,75	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE <i>Liquidação nesta data referente serviços de água e esgoto no período de 30/09/2016 a 31/10/2016 casa 931.</i>
25/11/2016	1923	9	04 122 31901304-0100000	635,60 635,60	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL <i>Liquidação nesta data referente PASEP sobre FOPAG mês 10/2016 Efetivos.</i>
25/11/2016	1924	9	04 122 31901304-0100000	280,17 280,17	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL <i>Liquidação nesta data referente PASEP sobre FOPAG mês 10/2016 Comissionados.</i>
25/11/2016	1925	799	04 122 33104101-0100000	1.218,64 1.218,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
25/11/2016	1926	1.143	04 122 33909309-0100000	25,30 25,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias Tarifas/Taxas (MANUT CTA), débito automático, realizado em 25/11/2016, conforme extrato bancário.</i>
25/11/2016	1927	1.143	04 122 33909309-0100000	25,30 25,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias Tarifas/Taxas (MANUT CTA), débito automático, realizado em 25/11/2016, conforme extrato bancário.</i>
28/11/2016	1928	1.170	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 11/11/2016.</i>
28/11/2016	1929	1.171	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/11/2016 a 25/11/2016.</i>
28/11/2016	1930	799	04 122 33104101-0100000	1.655,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.655,50	
28/11/2016	1931	1.172	04 122 33909301-0100000	1.000,00	COTA - PARTE 777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE
				1.000,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 05 Verbas de Representação para a Colaboradora: ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE, ref. ao mês de novembro/2016.
29/11/2016	1932	1.173	04 122 33909304-0100000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1933	1.174	04 122 33909304-0100000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1934	1.175	04 122 33909304-0100000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1935	1.176	04 122 33909304-0100000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1936	1.177	04 122 33909304-0100000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1937	1.178	04 122 33909304-0100000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1938	1.179	04 122 33909304-0100000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.
29/11/2016	1939	799	04 122 33104101-0100000	3.690,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.690,96	
					COTA - PARTE
29/11/2016	1940	1.182	04 122 33901401-0100000	1.292,50	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				1.292,50	
					Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias para participação da 17ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES NO COFEN-DF.
30/11/2016	1941	1	04 122 31901101-0100000	75.756,45	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				75.756,45	
					Liquidação nesta data referente FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1942	10	04 122 31901601-0100000	10.261,91	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				10.261,91	
					Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1943	12	04 122 31901603-0100000	4.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.200,00	
					Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1944	11	04 122 31901602-0100000	174,65	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				174,65	
					Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1945	2	04 122 31901102-0100000	399,21	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				399,21	
					Liquidação nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1946	1	04 122 31901101-0100000	51,90	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				51,90	
					Liquidação nesta data referente dias lic. médica até 15d sobre FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1947	2	04 122 31901102-0100000	2.003,82	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.003,82	
					Liquidação nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.
30/11/2016	1948	799	04 122 33104101-0100000	2.342,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.342,25	
					COTA - PARTE
30/11/2016	1949	2	04 122 31901102-0100000	2.261,14	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.261,14	
					Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/11/2016	1950	1.183	04 122 31901102-0100000	5.076,13 5.076,13	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.</i>
30/11/2016	1951	13	04 122 31901605-0100000	834,98 834,98	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.</i>
30/11/2016	1952	1.184	04 122 31901605-0100000	165,02 165,02	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS <i>Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.</i>
30/11/2016	1953	1.143	04 122 33909309-0100000	1.826,50 1.826,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas bancárias (Tarifas e Taxas), no corrente mês, relativas ao serviço de cobrança de boletos de anuidades, conforme débitos automáticos.</i>
01/12/2016	1954	799	04 122 33104101-0100000	7.500,53 7.500,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
02/12/2016	1955	1.188	04 122 33909301-0100000	3.000,00 3.000,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i>
02/12/2016	1956	1.189	04 122 33909301-0100000	3.750,00 3.750,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i>
02/12/2016	1957	1.190	04 122 33909301-0100000	2.500,00 2.500,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.</i>
02/12/2016	1958	1.192	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/11/2016 a 30/11/2016.</i>
02/12/2016	1959	1.193	04 122 33909301-0100000	3.250,00 3.250,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i>
02/12/2016	1960	799	04 122 33104101-0100000	4.828,46 4.828,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
02/12/2016	1961	1.194	04 122 33909301-0100000	4.875,00 4.875,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 02/12/2016.</i>
05/12/2016	1962	1.195	04 122 33909301-0100000	1.500,00 1.500,00	017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 30/11/2016.</i>
05/12/2016	1963	1.196	04 122 33909301-0100000	1.750,00 1.750,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.</i>
05/12/2016	1964	1.197	04 122 33909301-0100000	2.250,00 2.250,00	732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/11/2016 a 30/11/2016.</i>
05/12/2016	1965	1.191	04 122 33909301-0100000	1.800,00 1.800,00	037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i>
05/12/2016	1966	1.198	04 122 33909301-0100000	1.600,00 1.600,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.</i>
05/12/2016	1967	1.199	04 122 33909301-0100000	1.600,00 1.600,00	043.923.605-39-JAMILLE CARDOSO DA SILVA

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/12/2016	1968	1.200	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.</i> <b>513.981.255-04-MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS</b> 1.000,00
05/12/2016	1969	799	04 122 33104101-0100000	4.838,77	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 4.838,77
06/12/2016	1970	16	04 122 33903931-0100000	1.311,94	<i>COTA - PARTE</i> <b>40.432.544/0001-47-CLARO S/A</b> 1.311,94
06/12/2016	1971	1.201	04 122 33909301-0100000	1.250,00	<i>Liquidação nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/10/2016 a 17/11/2016.</i> <b>881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE</b> 1.250,00
06/12/2016	1972	1.202	04 122 33909301-0100000	1.750,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 29/11/2016.</i> <b>661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO</b> 1.750,00
06/12/2016	1973	1.203	04 122 33909301-0100000	2.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i> <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b> 2.000,00
06/12/2016	1974	1.204	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 02/12/2016.</i> <b>575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO</b> 1.500,00
06/12/2016	1975	1.205	04 122 33909301-0100000	400,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.</i> <b>035.887.195-63-FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS</b> 400,00
06/12/2016	1976	1.206	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 28/11/2016 a 02/12/2016.</i> <b>388.111.205-78-MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA</b> 1.000,00
06/12/2016	1977	1.207	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.</i> <b>533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO</b> 1.000,00
06/12/2016	1978	1.208	04 122 33909301-0100000	1.000,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i> <b>838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES</b> 1.000,00
06/12/2016	1979	1.209	04 122 33909304-0100000	60,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.</i> <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 60,00
06/12/2016	1980	799	04 122 33104101-0100000	8.631,41	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 8.631,41
06/12/2016	1981	1.186	04 122 33909309-0100000	6,01	<i>COTA - PARTE</i> <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 6,01
07/12/2016	1982	60	04 122 33903905-0100000	242,96	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (DEB CEST PJ) no corrente mês, débito automático, conforme aviso nº 112016.</i> <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b> 242,96
07/12/2016	1983	676	04 122 33909211-0100000	346,40	<i>Liquidação efetuada nesta data referente publicação no diário oficial - seção 3 - SIDEC - 06/2016.</i> <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b> 346,40
07/12/2016	1984	676	04 122 33909211-0100000	397,95	<i>Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2015.</i> <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b> 397,95
07/12/2016	1985	676	04 122 33909211-0100000	395,85	<i>Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2015.</i> <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				395,85	
07/12/2016	1986	676	04 122 33909211-0100000	413,44	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 03/2015. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				413,44	
07/12/2016	1987	793	04 122 31901301-0100000	7.542,00	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/2015. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				7.542,00	
07/12/2016	1988	799	04 122 33104101-0100000	4.263,10	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 11/2016 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.263,10	
07/12/2016	1989	1.210	04 122 33909301-0100000	2.000,00	COTA - PARTE 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				2.000,00	
07/12/2016	1990	358	04 122 33903934-0100000	14.360,40	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 07/12/2016. 07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME
		201600227		14.360,40	
07/12/2016	1991	674	04 122 33903914-0100000	650,00	Liquidação nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 10/2016 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		2016000084		650,00	
07/12/2016	1992	19	04 122 33903933-0100000	7.231,82	Liquidação nesta data referente locação de sistema pbx digital temporal no mês 11/2016. 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2016000468		7.231,82	
07/12/2016	1993	647	04 122 33903915-0100000	695,49	Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo. 22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
		2016000149		695,49	
07/12/2016	1994	731	04 122 33903303-0100000	1.505,40	liquidação nesta data referente locação de software de pessoal correspondente ao mês 11/2016. 13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
				1.505,40	
08/12/2016	1995	1.152	04 122 33104101-0100000	5.385,07	Liquidação nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 017. nº do bilhete de passagem 247-24280692, data da ida 02/12/2016 Guarulhos/Aracaju, retorno 05/12/2016 Aracaju/Guarulhos. Favorecido Rangel Biscaro Valera. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.385,07	
09/12/2016	1996	1.152	04 122 33104101-0100000	2.435,00	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.435,00	
12/12/2016	1997	1.211	04 122 33909301-0100000	1.000,00	COTA - PARTE 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				1.000,00	
12/12/2016	1998	1.212	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 06/12/2016. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				1.000,00	
12/12/2016	1999	186	04 122 44905102-0100000	196.487,88	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 09/12/2016. 00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		2016000068		196.487,88	
12/12/2016	2000	1.152	04 122 33104101-0100000	5.154,05	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.154,05	
12/12/2016	2001	433	04 122 33903915-0100000	1.672,33	COTA - PARTE 23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME
		2016000013		1.672,33	
					Liquidação nesta data referente despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoa no mês 11/2016.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/12/2016	2002	1.051 2016000180	04 122 33903916-0100000	605,67 605,67	05.738.296/0001-66-COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP  <i>Liquidação nesta data referente serviço de manutenção preventiva em ar condicionado referente ao mês 11/2016.</i>
12/12/2016	2003	1.000 9717	04 122 33903003-0100000	123,50 123,50	10.655.938/0001-01-CAVALCANTE & CIA LTDA EPP  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 06/2016, datada de 03/08/2016.</i>
12/12/2016	2004	86 016091	04 122 33903302-0100000	71,30 71,30	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  <i>Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.</i>
12/12/2016	2005	732 016091	04 122 33903302-0100000	1.100,00 1.100,00	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  <i>Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.</i>
12/12/2016	2006	87 016091	04 122 33903303-0100000	518,26 518,26	13.625.296/0001-88-FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  <i>Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.</i>
12/12/2016	2007	1.213	04 122 33909301-0100000	500,00 500,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 06/12/2016.</i>
13/12/2016	2008	1.152	04 122 33104101-0100000	7.807,06 7.807,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
13/12/2016	2009	1.186	04 122 33909309-0100000	46,11 46,11	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (DEB CEST PJ) no corrente mês, débito automático, conforme aviso nº 112016.</i>
13/12/2016	2010	1.214	04 122 33909301-0100000	1.000,00 1.000,00	694.949.755-53-EDNALVO SANTOS  <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/11/2016 a 25/11/2016.</i>
14/12/2016	2011	1.215	04 122 33909302-0100000	130,00 130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.</i>
14/12/2016	2012	1.216	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.</i>
14/12/2016	2013	1.217	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.</i>
14/12/2016	2014	1.218	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.</i>
14/12/2016	2015	1.219	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.</i>
14/12/2016	2016	1.220	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA  <i>Liquidção nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.</i>
14/12/2016	2017	1.221	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.</i>
14/12/2016	2018	1.222	04 122 33909302-0100000	100,00 100,00	661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO  <i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.</i>
14/12/2016	2019	1.223	04 122 33909302-0100000	130,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				130,00	
14/12/2016	2020	1.224	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º. 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				100,00	
14/12/2016	2021	1.225	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
14/12/2016	2022	1.226	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				100,00	
14/12/2016	2023	1.227	04 122 33909302-0100000	130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
14/12/2016	2024	1.228	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 868.806.405-91-LUCIANO DA COSTA VIANA
				100,00	
14/12/2016	2025	1.229	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
14/12/2016	2026	1.230	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				100,00	
14/12/2016	2027	1.231	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				100,00	
14/12/2016	2028	1.232	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
14/12/2016	2029	1.233	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				100,00	
14/12/2016	2030	1.234	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				100,00	
14/12/2016	2031	1.235	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				100,00	
14/12/2016	2032	1.236	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				100,00	
14/12/2016	2033	1.237	04 122 33909302-0100000	130,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º. 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
14/12/2016	2034	1.238	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
14/12/2016	2035	1.239	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				100,00	
14/12/2016	2036	1.240	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				100,00	
14/12/2016	2037	1.241	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				100,00	
14/12/2016	2038	1.242	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				100,00	
14/12/2016	2039	1.243	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
14/12/2016	2040	1.244	04 122 33909302-0100000	100,00	Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º. 057.548.873-53-RITA MARIA VIANA REGO

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				100,00	
14/12/2016	2041	1.245	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
14/12/2016	2042	1.246	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.</i> 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA
				100,00	
14/12/2016	2043	1.247	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.</i> 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA
				100,00	
14/12/2016	2044	1.248	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
				100,00	
14/12/2016	2045	1.249	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				100,00	
14/12/2016	2046	1.250	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 732.904.245-53-GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA
				100,00	
14/12/2016	2047	1.251	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS
				100,00	
14/12/2016	2048	1.252	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE
				100,00	
14/12/2016	2049	1.253	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				100,00	
14/12/2016	2050	1.254	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO
				100,00	
14/12/2016	2051	1.255	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS
				100,00	
14/12/2016	2052	1.256	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 881.148.485-53-ALNEIDE SOUZA LEITE
				100,00	
14/12/2016	2053	1.257	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO
				100,00	
14/12/2016	2054	1.258	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA
				100,00	
14/12/2016	2055	1.259	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO
				100,00	
14/12/2016	2056	1.260	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
				130,00	
14/12/2016	2057	1.261	04 122 33909304-0100000	45,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				45,00	
14/12/2016	2058	1.262	04 122 33909304-0100000	60,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
14/12/2016	2059	1.263	04 122 33901402-0100000	140,00	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.</i> 875.031.825-04-José Fonseca Gesteira Neto
				140,00	
14/12/2016	2060	1.264	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com diárias para participação DE AUDIÊNCIA NO FORUM DE ITABIANA - SE, sobre o processo de fiscalização nº 24/2011,</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO
				1.500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/12/2016	2061	733	04 122 33903934-0100000	1.393,44	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016. <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
		2016000228		1.393,44	
14/12/2016	2062	804	04 122 33903908-0100000	4.150,00	Liquidação nesta data referente 24 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		2016000443		4.150,00	
14/12/2016	2063	19	04 122 33903933-0100000	7.231,82	Liquidação nesta data referente a guarda de documentos do Coren/se no mês de Outubro/2016. <b>14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP</b>
		2016000403		7.231,82	
14/12/2016	2064	642	04 122 33903915-0100000	1.100,75	Liquidação nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo. <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
		2016000169		1.100,75	
14/12/2016	2065	647	04 122 33903915-0100000	695,49	Liquidação nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado, com customização, instalação, suporte técnico e treinamento de pessoal no mês 11/2016. <b>22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b>
		2016000136		695,49	
14/12/2016	2066	776	04 122 33903914-0100000	741,00	Liquidação nesta data referente locação de software pessoal no mês 10/2016. <b>08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP</b>
		2016000589		741,00	
14/12/2016	2067	674	04 122 33903914-0100000	650,00	Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 09/2016. <b>07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.</b>
		2016000079		650,00	
14/12/2016	2068	552	04 122 33903928-0100000	1.330,12	Liquidação nesta data referente locação de sistema pbax digital temporal no mês 10/2016. <b>12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA</b>
		56316		1.330,12	
14/12/2016	2069	433	04 122 33903915-0100000	1.672,33	Liquidação nesta data referente aquisição de link de internet dedicado de 10 mega no período de 01/10/2016 a 31/10/2016. <b>23.821.789/0001-47-Oksoft Tecnologia Ltda ME</b>
		2016000010		1.672,33	
14/12/2016	2070	642	04 122 33903915-0100000	1.100,75	Liquidação nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal. <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
		2016000151		1.100,75	
14/12/2016	2071	60	04 122 33903905-0100000	637,77	Liquidação nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado mês 10/2016. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
		52222		637,77	
14/12/2016	2072	14	04 122 31909403-0100000	447,42	Liquidação nesta data referente publicação no diário oficial -seção 3 - SÍDEC - 11/2016. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				447,42	
14/12/2016	2073	1.152	04 122 33104101-0100000	4.127,40	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2009. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				4.127,40	
14/12/2016	2074	1.186	04 122 33909309-0100000	29,50	COTA - PARTE <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				29,50	
14/12/2016	2075	1.265	04 122 33909301-0100000	750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Tarifas bancárias (TAR CADAST), débito automático, aviso nº 000054.. <b>026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA</b>
				750,00	
14/12/2016	2076	1.187	04 122 33909301-0100000	750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 02/12/2016. <b>019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO</b>
				750,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/12/2016	3	1.267	04 122 31901102-0100000	-664,86 -664,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 03 verbas de representação referente ao período de 01 a 05/12/2016, para a Conselheira; LÍCIA CARVALHO RIBEIRO. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
15/12/2016	2077	185 11316	04 122 33903915-0100000	1.348,20 1.348,20	Ref. Processo 2085 de 15/12/2016. liquidação efetuado a maior no valor de R\$20,00 e saldo de retenções sobre FOPAG 644,86. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
15/12/2016	2078	18 11317	04 122 33903915-0100000	1.295,83 1.295,83	Liquidação nesta data referente manutenção incorpware Outubro - 2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
15/12/2016	2079	1.266	04 122 33909304-0100000	60,00 60,00	Liquidação nesta data referente manutenção do incorpnet - Outubro/2016. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
15/12/2016	2080	5	04 122 31901108-0100000	35.942,96 35.942,96	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
15/12/2016	2081	1.152	04 122 33104101-0100000	4.378,65 4.378,65	Liquidação nesta data referente FOPAG 13º. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
15/12/2016	2082	1.183	04 122 31901102-0100000	2.141,22 2.141,22	COTA - PARTE <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
15/12/2016	2083	1.183	04 122 31901102-0100000	611,15 611,15	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
15/12/2016	2084	1.183	04 122 31901102-0100000	2.013,55 2.013,55	Liquidação nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
15/12/2016	2085	1.267	04 122 31901102-0100000	5.306,76 5.306,76	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário. <b>381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS</b>
15/12/2016	2086	1.268	04 122 33901401-0100000	2.326,50 2.326,50	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário. <b>974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA</b>
16/12/2016	2087	358 2016000248	04 122 33903934-0100000	14.360,40 14.360,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com 4.1/2 diárias, para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA, com destino a Recife (PE) no período de 20 a 25/12/2016. <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
16/12/2016	2088	733 2016000249	04 122 33903934-0100000	1.799,86 1.799,86	Liquidação nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016 <b>07.119.176/0001-06-ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME</b>
16/12/2016	2089	18 11450	04 122 33903915-0100000	1.295,83 1.295,83	Liquidação nesta data referente 31 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
16/12/2016	2090	185 11449	04 122 33903915-0100000	1.348,20 1.348,20	Liquidação nesta data referente manutenção incorpnet mês 11/2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
16/12/2016	2091	60	04 122 33903905-0100000	1.800,00 1.800,00	Liquidação nesta data referente manutenção incorpware mês 11/2016. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
16/12/2016	2092	1.152	04 122 33104101-0100000	4.172,40 4.172,40	Liquidação nesta data referente aquisição de crédito 423319 solicitado em 14/12/2016. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
19/12/2016	2093	59 145459	04 122 33903931-0100000	1.282,43 1.282,43	COTA - PARTE <b>02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A</b>

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/12/2016	2094	7	04 122 31901303-0100000	19.797,75	<i>Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.</i> 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL 19.797,75
19/12/2016	2095	1.152	04 122 33104101-0100000	3.784,75	<i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 11/2016.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.784,75
19/12/2016	2096	1.271	04 122 33909302-0100000	100,00	COTA - PARTE 585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 100,00
19/12/2016	2097	1.272	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
19/12/2016	2098	1.273	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
19/12/2016	2099	59 177739	04 122 33903931-0100000	341,04	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.</i> 02.558.157/0001-62-TELEFÔNICA BRASIL S/A 341,04
19/12/2016	2100	56 4270	04 122 33903001-0100000	2.149,98	<i>Liquidação nesta data referente serviços de internet movel no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.</i> 18.161.324/0001-77-RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 2.149,98
20/12/2016	2101	1.274	04 122 33909309-0100000	250,00	<i>Liquidação nesta data referente consumo de combustível mês 11/2016.</i> 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 250,00
20/12/2016	2102	1.275	04 122 33909301-0100000	1.500,00	<i>Liquidação nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de 08/2016.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 1.500,00
20/12/2016	2103	1.276	04 122 33909311-0100000	5,32	<i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/12/2016 a 20/12/2016.</i> 05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE 5,32
20/12/2016	2104	1.277	04 122 33909311-0100000	25,28	<i>Liquidação nesta data referente despesas relativas a GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 08045637720164058500</i> 05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE 25,28
20/12/2016	2105	1.152	04 122 33104101-0100000	5.064,58	<i>Liquidação nesta data referente despesas com GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 0803095620164058500</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 5.064,58
20/12/2016	2106	17	04 122 33903907-0100000	1.515,65	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 1.515,65
20/12/2016	2107	7	04 122 31901303-0100000	18.340,21	<i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 343.600, imóvel 941 - mês 12/2016.</i> 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL 18.340,21
20/12/2016	2108	1.278	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data referente GPS sobre FOPAG 13º dos servidores.</i> 974.213.084-15-JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 100,00
20/12/2016	2109	1.279	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Valor que se empenha nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 100,00
20/12/2016	2110	1.280	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 100,00
20/12/2016	2111	1.281	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 100,00
20/12/2016	2112	1.282	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 100,00

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2016	2113	1.283	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 100,00
20/12/2016	2114	1.284	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 100,00
20/12/2016	2115	1.285	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 100,00
20/12/2016	2116	1.286	04 122 33909302-0100000	100,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 100,00
20/12/2016	2117	1.287	04 122 33909302-0100000	130,00	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 130,00
21/12/2016	2118	1.152	04 122 33104101-0100000	5.107,64	<i>Liquidação nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.</i> 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 5.107,64 COTA - PARTE
21/12/2016	2119	1.288	04 122 33909301-0100000	2.750,00	904.847.035-87-ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE 2.750,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.</i>
21/12/2016	2120	1.289	04 122 33909301-0100000	2.500,00	575.645.235-49-MARIA ACÁCIA BARRETO 2.500,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 20/12/2016.</i>
21/12/2016	2121	1.290	04 122 33909301-0100000	2.250,00	400.317.805-04-HUMBERTO DOS SANTOS FILHO 2.250,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 21/12/2016.</i>
21/12/2016	2122	1.291	04 122 33909301-0100000	3.500,00	992.338.435-72-LINCOLN VITOR SANTOS 3.500,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.</i>
21/12/2016	2123	1.292	04 122 33909301-0100000	600,00	533.158.475-68-QUENAU GOUVEIA NABUCO 600,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.</i>
21/12/2016	2124	1.293	04 122 33909301-0100000	800,00	838.798.465-53-CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES 800,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.</i>
21/12/2016	2125	1.294	04 122 33909301-0100000	2.750,00	585.271.845-91-MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 2.750,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 16/12/2016.</i>
21/12/2016	2126	17	04 122 33903907-0100000	2.802,98	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 2.802,98 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 343.599, imóvel 931 - mês 12/2016.</i>
21/12/2016	2127	1.296	04 122 33909301-0100000	2.500,00	026.304.925-67-BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA 2.500,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 20/12/2016.</i>
21/12/2016	2128	1.297	04 122 33909301-0100000	1.250,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 1.250,00 <i>Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.</i>
21/12/2016	2129	1.298	04 122 33909301-0100000	4.550,00	312.397.575-49-MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS 4.550,00 <i>Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 14 verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 22/12/2016, para a Conselheira: MARAI CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS.</i>
22/12/2016	2130	776	04 122 33903914-0100000 2016000630	741,00	08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 741,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2016	2131	1.152	04 122 33104101-0100000	4.182,29	Liquidação nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 08/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 4.182,29
22/12/2016	2132	1.299	04 122 33909301-0100000	1.000,00	COTA - PARTE 037.503.175-85-NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO 1.000,00
22/12/2016	2133	1.300	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016. 777.532.245-49-ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE 1.000,00
22/12/2016	2134	1.301	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016. 019.885.375-09-LICIA CARVALHO RIBEIRO 1.750,00
22/12/2016	2135	1.302	04 122 33909301-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016. 694.949.755-53-EDNALVO SANTOS 1.000,00
22/12/2016	2136	1.303	04 122 33909301-0100000	2.500,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016. 661.373.735-68-IZABELITA ALVES DE ARAÚJO 2.500,00
22/12/2016	2137	491	04 122 33903901-0100000	447,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 20/12/2016. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 447,00
22/12/2016	2138	491	04 122 33903901-0100000	135,75	Liquidação nesta data referente despesas com serviços de água e esgoto no período de 31/10/2016 a 30/11/2016, casa 931. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 135,75
22/12/2016	2139	9	04 122 31901304-0100000	287,60	Liquidação nesta data referente despesas com serviços de água e esgoto no período de 31/10/2016 a 30/11/2016, casa 941. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 287,60
22/12/2016	2140	9	04 122 31901304-0100000	655,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da guia de DARF-- PIS - Ref. FOPAG 11/2016 - COMISSIONADOS. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 655,14
22/12/2016	2141	1.304	04 122 33909301-0100000	500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF-PIS-FOPAG-11/2016, Servidores Efetivos. 942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 500,00
22/12/2016	2142	1	04 122 31901101-0100000	80.532,44	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/12/2016 a 22/12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 80.532,44
22/12/2016	2143	10	04 122 31901601-0100000	10.261,91	Liquidação nesta data referente FOPGA mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 10.261,91
22/12/2016	2144	1.267	04 122 31901102-0100000	7.320,31	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 7.320,31
22/12/2016	2145	11	04 122 31901602-0100000	233,53	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 233,53
22/12/2016	2146	1.267	04 122 31901102-0100000	513,27	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 513,27
22/12/2016	2147	1.267	04 122 31901102-0100000	2.141,22	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 2.141,22
22/12/2016	2148	1.184	04 122 31901605-0100000	1.000,00	Liquidação nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Liquidação

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	
22/12/2016	2149	12	04 122 31901603-0100000	1.064,92	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.064,92	
22/12/2016	2150	1.305	04 122 31901603-0100000	3.335,08	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.335,08	
23/12/2016	2151	1.306	04 122 33909301-0100000	1.750,00	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016. 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES
				1.750,00	
23/12/2016	2152	1.152	04 122 33104101-0100000	3.201,78	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/12/2016 a 22/12/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.201,78	
26/12/2016	2153	1.186	04 122 33909309-0100000	25,30	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				25,30	
26/12/2016	2154	1.186	04 122 33909309-0100000	25,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Tarifas bancárias (MANUT CTA), débito automático, em 26/12/2016. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				25,30	
26/12/2016	2155	1.186	04 122 33909309-0100000	25,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, através de débito automático, em 26/12/2016. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				25,30	
26/12/2016	2156	1.186	04 122 33909309-0100000	25,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, débito automático, em 26/12/2016. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				25,30	
26/12/2016	2157	1.152	04 122 33104101-0100000	1.947,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, débito automático, em 26/12/2016. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.947,49	
27/12/2016	2158	1.152	04 122 33104101-0100000	3.914,36	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.914,36	
28/12/2016	2159	4	04 122 31901107-0100000	2.881,94	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.881,94	
28/12/2016	2160	3	04 122 31901106-0100000	7.256,57	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				7.256,57	
28/12/2016	2161	1.183	04 122 31901102-0100000	140,13	Liquidação nesta data referente sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				140,13	
28/12/2016	2162	3	04 122 31901106-0100000	231,31	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				231,31	
28/12/2016	2163	1.183	04 122 31901102-0100000	1.017,82	Liquidação nesta data referente média variáveis sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.017,82	
28/12/2016	2164	1.152	04 122 33104101-0100000	3.152,59	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.152,59	
29/12/2016	2165	552	04 122 33903928-0100000	1.330,12	COTA - PARTE 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		2160546		1.330,12	
29/12/2016	2166	60	04 122 33903905-0100000	91,11	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 21-60546, prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, ref. mês 11/2016. 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		592292016		91,11	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Liquidação**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2016	2167	804	04 122 33903908-0100000	4.150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 21-60546, prestador: PR - IMPRENSA NACIONAL. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		2016000502		4.150,00	
29/12/2016	2168	16	04 122 33903931-0100000	1.179,09	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 20160000000502, prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. mês 11/2016. <b>40.432.544/0001-47-CLARO S/A</b>
		260014015		1.179,09	
29/12/2016	2169	18	04 122 33903915-0100000	691,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 16/12/26001401-5, serviços de telefonia, prestador: CLARO S/A - Ref. dez/2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA</b>
		00011583		691,14	
29/12/2016	2170	1.270	04 122 33903915-0100000	649,32	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 00011583, serviços de manutenção da INCORPNET, prestador: INCORP TECHNOLOGY INTORMÁTICA LTDA, MÊS 12/2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA</b>
		00011583		649,32	
29/12/2016	2171	185	04 122 33903915-0100000	1.348,20	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 00011583, serviços de manutenção da INCORPNET, prestador: INCORP TECHNOLOGY INTORMÁTICA LTDA, MÊS 12/2016. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA</b>
		00011582		1.348,20	
29/12/2016	2172	1.181	04 122 33104202-0100000	128.478,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 00011582, serviços de manutenção da INCORPNET, prestador: INCORP TECHNOLOGY INTORMÁTICA LTDA, MÊS 12/2016. <b>14.783.416/0001-38-GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME</b>
				128.478,00	
29/12/2016	2173	1.152	04 122 33104101-0100000	3.910,91	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 93, serviços de organização de Eventos, prestador: GRUPOJAM MIDIA INTEGRADA EIRELI - ME. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.910,91	
29/12/2016	2174	642	04 122 33903915-0100000	1.100,75	COTA - PARTE <b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
		2016000018		1.100,75	
29/12/2016	2175	647	04 122 33903915-0100000	695,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000001845, serviços de locação e manutenção do sistema de patrimônio e almoxarifado, prestador: 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, mes 12/2016. <b>22.493.902/0003-01-DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI</b>
		2016001625		695,49	
29/12/2016	2176	510	04 122 33903926-0100000	5.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000001625, prestador: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI, ref. mês 12/2016. <b>05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>
		2016000000		5.000,00	
29/12/2016	2177	510	04 122 33903926-0100000	5.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000009, Prestador: DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. ao mês 10/2016. <b>05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>
		2016000000		5.000,00	
29/12/2016	2178	510	04 122 33903926-0100000	5.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000009, Prestador: DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. ao mês 11/2016. <b>05.467.864/0001-31-DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b>
		2016000000		5.000,00	
29/12/2016	2179	1.186	04 122 33909309-0100000	3.721,32	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000009, Prestador: DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ref. ao mês 12/2016. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				3.721,32	

<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.454.652,85</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2182</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Liquidação**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	---------------	-------	--------------------

Total Geral:	5.454.652,85
Total Registros:	2182

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/01/2016	1	34	04/01/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/11/2015.										
04/01/2016	2	35	04/01/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	3	36	04/01/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	4	37	04/01/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	5	38	04/01/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.										
04/01/2016	6	39	04/01/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	7	40	04/01/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.										
04/01/2016	8	41	04/01/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	9	42	04/01/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	10	43	04/01/2016	1001-33909301/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.										
04/01/2016	11	44	04/01/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
04/01/2016	12	45	04/01/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.											
04/01/2016	13	46	04/01/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/11/2015 a 22/12/2015.											
04/01/2016	14	47	04/01/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.											
04/01/2016	15	48	04/01/2016	1001-33909301/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.											
04/01/2016	16	49	04/01/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 22/12/2015.											
04/01/2016	17	50	04/01/2016	1001-33909301/0100000			013.432.065-45 Cristianne Costa de Oliveira	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/11/2015 a 23/12/2015.											
04/01/2016	18	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.654,51	0,00	7.654,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/01/2016	19	54	04/01/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a verba de representação para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE.											
									<b>Soma:</b>	<b>28.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.504,51</b>
05/01/2016	20	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.715,12	0,00	16.715,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/01/2016	21	53	04/01/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26067 COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	29,00	0,00	29,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com taxas bancárias (DB CEST PJ), conforme aviso de débito automático nº 122015.											
									<b>Soma:</b>	<b>16.744,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.744,12</b>
06/01/2016	22	57	06/01/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/12/2015 a 18/12/2015.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/01/2016	23	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.324,37	0,00	9.324,37
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/01/2016	24	53	04/01/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25559 COREN SE - FUNAD 2015	10,43	0,00	10,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com taxas bancárias (DB CEST PJ), conforme aviso de débito automático nº 122015.										
<b>Soma:</b>									<b>10.334,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,80</b>
07/01/2016	25	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.971,18	0,00	7.971,18
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
07/01/2016	26	58	07/01/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data,das despesas com diárias, para o Conselheiro: JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, para a cidade de Estânvncia (SE)										
<b>Soma:</b>									<b>8.146,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146,18</b>
08/01/2016	27	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.939,25	0,00	6.939,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>6.939,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,25</b>
11/01/2016	28	61	11/01/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
11/01/2016	29	62	11/01/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 23/12/2015.										
11/01/2016	30	63	11/01/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	31	64	11/01/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	32	65	11/01/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	33	66	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	34	67	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	35	68	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	36	69	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	37	70	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	38	71	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	39	72	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	40	73	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	41	74	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	42	75	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	43	76	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.										
11/01/2016	44	77	11/01/2016	1001- 33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.											
11/01/2016	45	78	11/01/2016	1001-33909302/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.											
11/01/2016	46	79	11/01/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 155.											
11/01/2016	47	80	11/01/2016	1001-33909301/0100000			612.040.485-68 Emerson Borges Pimenta	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/11/2015 a 23/12/2015.											
11/01/2016	48	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.668,53	0,00	10.668,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>15.698,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698,53</b>
12/01/2016	49	82	12/01/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01/2016 a 12/01/2016.											
12/01/2016	50	29	04/01/2016	1001-33903999/0100000	02/2015		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA.	10772 10772 - Anuidade	248,00	0,00	248,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com aquisição de créditos vale transporte corporativo.											
12/01/2016	51	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.406,25	0,00	19.406,25	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>21.154,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,25</b>
13/01/2016	52	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.834,62	0,00	8.834,62	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.834,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,62</b>
14/01/2016	53	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.896,49	0,00	6.896,49	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.896,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,49</b>
15/01/2016	54	83	15/01/2016	1001-33903916/0100000			32.871.386/0001-01 CONTORNO VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2016, para serviços de revisão do veículo PLACA QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Nota Fiscal nº 20160000000385, prestador: CONTORNO VEÍCULOS LTDA.										
15/01/2016	55	83	15/01/2016	1001-33903916/0100000			32.871.386/0001-01 CONTORNO VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	260,68	0,00	260,68
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2016, para serviços de revisão do veículo PLACA QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Nota Fiscal nº 135649, prestador: CONTORNO VEÍCULOS LTDA.										
15/01/2016	56	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.052,23	0,00	8.052,23
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.402,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.402,91</b>
18/01/2016	57	84	18/01/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2015 a 31/12/2015.										
18/01/2016	58	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.442,98	0,00	7.442,98
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.442,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,98</b>
19/01/2016	59	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.303,31	0,00	8.303,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,31</b>
20/01/2016	60	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.923,56	0,00	5.923,56
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>5.923,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,56</b>
21/01/2016	61	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.301,70	0,00	8.301,70
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/01/2016	62	53	04/01/2016	1001-33903909/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26067 COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	445,27	0,00	445,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao IRRF, débito automático, retido pela CEF, incidente sobre o resgate de aplicação financeira.										
<b>Soma:</b>									<b>8.746,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.746,97</b>
22/01/2016	63	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.142,86	0,00	2.142,86
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com o fornecimento de energia elétrica, relativos a Nota Fisca/Fatura nº 335213, Ref. 12/2015.										
22/01/2016	64	81	12/01/2016	1001-33903002/0100000	10/2015		10.698.138/0001-60 ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas relativas à Ordem de Serviço nº 01/2015, Ata de Registro de Preços nº 06/2015, fornecedor: ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.										
22/01/2016	65	27	04/01/2016	1001-33903912/0100000	05/2015		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com publicações no mês 01/2016.										
22/01/2016	66	89	22/01/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias em Santo Amaro das Brotas-SE.										
22/01/2016	67	90	22/01/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias Rosário do Catete-SE.										
22/01/2016	68	91	22/01/2016	1001-33909309/0100000			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	90,80	0,00	90,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016, do veículo PLACA - OEP-5591, I-Chevrolet Classic LS, pertencente a este Órgão.										
22/01/2016	69	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.570,23	0,00	6.570,23
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/01/2016	70	92	22/01/2016	1001-33909311/0100000			92.518.737/0001-19 JUSTIÇA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	46,56	0,00	46,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de GRU, custas judiciais, sobre o processo nº 0000957-84.2010.4.05.8500.										
22/01/2016	71	93	22/01/2016	1001-33909321/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26067 COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	69.661,28	0,00	69.661,28
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à devolução paar o COFEN, do saldo financeiro não aplicado em sua totalidade nos eventos ENCRESE/ENSATE-2015, resultante da prestação da prestação de contas final.										
<b>Soma:</b>									<b>79.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79.191,73</b>
25/01/2016	72	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	92,42	0,00	92,42



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS, incidente sobre a FOPAG-12/2015.												
25/01/2016	73	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	488,59	0,00	488,59	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS, incidente sobre a FOPAG-13º Salário/2015.												
25/01/2016	74	94	25/01/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
<b>Histórico:</b> Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias.												
25/01/2016	75	91	22/01/2016	1001-33909309/0100000			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	105,25	0,00	105,25	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016 Seguro Obrigatório, do veículo PLACA - OEP-5591, I-Chevrolet Classic LS, pertencente a este Órgão.												
25/01/2016	76	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.606,94	0,00	6.606,94	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
25/01/2016	77	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	121,48	0,00	121,48	
<b>Histórico:</b> Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal/Fatura nº 00110/2016, prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.												
25/01/2016	78	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.832,00	0,00	1.832,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal/Fatura nº 352540, prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.												
									<b>Soma:</b>	<b>11.056,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,18</b>
26/01/2016	79	95	26/01/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 87.												
26/01/2016	80	96	26/01/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 87.												
26/01/2016	81	98	26/01/2016	1001-33909301/0100000			031.216.694-00 KAROLINE PONTES BAERNARDINO CAVALCANTE	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/11/2015 a 13/11/2015.												
26/01/2016	82	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.499,92	0,00	10.499,92	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
26/01/2016	83	97	26/01/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.											
26/01/2016	84	75	11/01/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, des despesas relativas a verba de representação-Jetons, para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, - ROD 87.											
									<b>Soma:</b>	<b>12.062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.062,42</b>
27/01/2016	85	99	27/01/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.											
27/01/2016	86	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.347,61	0,00	8.347,61	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,11</b>
28/01/2016	87	100	28/01/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01/2015 a 28/12/2015.											
28/01/2016	88	101	28/01/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01/2016 a 28/01/2016.											
28/01/2016	89	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	76,55	0,00	76,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG 06/2015.											
28/01/2016	90	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	112,53	0,00	112,53	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 04/2015.											
28/01/2016	91	102	28/01/2016	1001-33909309/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	32,40	0,00	32,40	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Atualização Monetária, Multas e Juros sobre Previdência Social nos períodos 04/2015 e 06/2015.											
28/01/2016	92	102	28/01/2016	1001-33909309/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	20,32	0,00	20,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Atualização Monetária, Multas e Juros sobre Previdência Social nos períodos 04/2015 e 06/2015.											
28/01/2016	93	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.183,57	0,00	7.183,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/01/2016	94	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	465,93	109,17	356,76	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 01/2016.											
28/01/2016	95	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 01/2016											
28/01/2016	96	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 01/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>17.082,48</b>	<b>109,17</b>	<b>16.973,31</b>
29/01/2016	97	103	29/01/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01/2016 a 22/01/2016.											
29/01/2016	98	51	04/01/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com Verba de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS.											
29/01/2016	99	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.235,69	0,00	8.235,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/01/2016	100	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	63.429,83	12.381,78	51.048,05	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 01/2016.											
29/01/2016	101	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.848,26	0,00	7.848,26	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 01/2016.											
29/01/2016	102	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	670,76	0,00	670,76	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data por participação em comissões FOPAG mês 01/2016.											
29/01/2016	103	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.495,77	0,00	1.495,77	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 01/2016.											
29/01/2016	104	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.440,70	0,00	8.440,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 01/2016											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2016	105	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	328,76	0,00	328,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 01/2016.										
29/01/2016	106	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.289,60	0,00	3.289,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 01/2016.										
29/01/2016	107	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 01/2016.										
29/01/2016	108	53	04/01/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	6.288,27	0,00	6.288,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às tarifas bancárias, incidentes sobre os serviços de recebimentos dos boletos de cobrança das taxas de anuidades deste Órgão, no corrente mês.										
29/01/2016	109	55	05/01/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Verba de Representação, para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, no corrente mês.										
29/01/2016	110	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	67,93	0,00	67,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 01/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>110.645,57</b>	<b>12.381,78</b>	<b>98.263,79</b>
01/02/2016	111	104	01/02/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
01/02/2016	112	105	01/02/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	113	106	01/02/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	114	107	01/02/2016	1001-33909302/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	115	108	01/02/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2016	116	109	01/02/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	117	110	01/02/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	118	111	01/02/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	119	112	01/02/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	120	113	01/02/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	121	114	01/02/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	122	115	01/02/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	123	116	01/02/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	124	117	01/02/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 400.										
01/02/2016	125	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	15.963,35	0,00	15.963,35
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/02/2016	126	119	01/02/2016	1001-33903916/0100000			23.624.102/0001-83 PAULA PRISCILLA PRATA DE ALMEIDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.140,00	0,00	1.140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000001, prestador: PAULA PRISCILLA PRATA DE ALMEIDA - ME.										
<b>Soma:</b>									<b>22.153,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.153,35</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2016	127	120	02/02/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	128	121	02/02/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	129	122	02/02/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	130	123	02/02/2016	1001-33909301/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.										
02/02/2016	131	124	02/02/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.										
02/02/2016	132	125	02/02/2016	1001-33909301/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/01 a 30/01/2016.										
02/02/2016	133	126	02/02/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	134	127	02/02/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	135	128	02/02/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÉS REIS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	136	129	02/02/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.										
02/02/2016	137	130	02/02/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	138	131	02/02/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/01 a 29/01/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2016	139	132	02/02/2016	1001-33909301/0100000		694.949.755-53	EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	140	133	02/02/2016	1001-33909301/0100000		942.855.605-00	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/01 a 29/01/2016.										
02/02/2016	141	134	02/02/2016	1001-33901401/0100000		904.847.035-87	ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fiscalização noturna no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho.										
02/02/2016	142	135	02/02/2016	1001-33901401/0100000		312.397.575-49	MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fiscalização noturna no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho.										
02/02/2016	143	136	02/02/2016	1001-33909304/0100000		060.757.954-48	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
02/02/2016	144	137	02/02/2016	1001-33909304/0100000		060.757.954-48	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
02/02/2016	145	138	02/02/2016	1001-33909304/0100000		060.757.954-48	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
02/02/2016	146	139	02/02/2016	1001-33909304/0100000		060.757.954-48	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
02/02/2016	147	140	02/02/2016	1001-33909304/0100000		916.513.015-49	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
02/02/2016	148	141	02/02/2016	1001-33909304/0100000		916.513.015-49	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
02/02/2016	149	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	27.298,09	0,00	27.298,09
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>48.288,09</b>	<b>0,00</b>	<b>48.288,09</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2016	150	142	03/02/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU A GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
03/02/2016	151	143	03/02/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
03/02/2016	152	144	03/02/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
03/02/2016	153	145	03/02/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 29/01/2016.										
03/02/2016	154	146	03/02/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fiscalização noturna no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho.										
03/02/2016	155	147	03/02/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.										
03/02/2016	156	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.478,69	0,00	3.478,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>8.293,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,69</b>
04/02/2016	157	149	04/02/2016	1001-33909301/0100000			013.432.065-45 Cristianne Costa de Oliveira	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 28/01/2016.										
04/02/2016	158	150	04/02/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/01 a 31/01/2016.										
04/02/2016	159	151	04/02/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/01 a 31/01/2016.										
04/02/2016	160	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.052,16	1.442,16	5.610,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a prestação de serviços de vigilância armada no prédio sede do COREN/SE.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/02/2016	161	20	04/01/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	13.517,77	2.764,37	10.753,40	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a prestação de serviços auxiliares com 2 aux. de limpeza, 02 motoristas cat.B e 01 motorista cat. cat. D, 01 office boy coninuo.											
04/02/2016	162	28	04/01/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.230,00	116,23	1.113,77	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de link de internet dedicado 10 Mega.											
04/02/2016	163	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	931,46	88,02	843,44	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de telefonia fixa no mês 01/2016											
04/02/2016	164	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	4.445,36	0,00	4.445,36	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2016.											
04/02/2016	165	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	428,60	0,00	428,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS - Parcelamento correspondente ao mês 12/2008.											
04/02/2016	166	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	13,20	0,00	13,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente as das despesas relativas as Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS - Parcelamento. mês 12/2008.											
04/02/2016	167	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.001,24	0,00	3.001,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>33.669,79</b>	<b>4.410,78</b>	<b>29.259,01</b>
05/02/2016	168	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.131,12	0,00	3.131,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.131,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,12</b>
10/02/2016	169	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.648,28	0,00	4.648,28	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,28</b>
11/02/2016	170	152	11/02/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016.											
11/02/2016	171	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.060,15	0,00	7.060,15	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.660,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,15</b>
12/02/2016	172	155	12/02/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	173	156	12/02/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	174	157	12/02/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	175	158	12/02/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	176	159	12/02/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	177	160	12/02/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	178	161	12/02/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	179	162	12/02/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	180	163	12/02/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.											
12/02/2016	181	164	12/02/2016	1001-33909302/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.										
12/02/2016	182	165	12/02/2016	1001-33909302/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.										
12/02/2016	183	166	12/02/2016	1001-33909302/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 156.										
12/02/2016	184	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000		13/2014	07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema de PABX TEMPORAL, mês 01/2016.										
12/02/2016	185	88	22/01/2016	1001-33903934/0100000		02/2016	00.611.968/0001-54 CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente prestação de serviços de desinsetização e desratização, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2016, Vencimento do contrato 22/01/2017.										
12/02/2016	186	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	159,38	0,00	159,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016.										
12/02/2016	187	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	79,69	0,00	79,69
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação abono férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016.										
12/02/2016	188	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.115,67	0,00	1.115,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016.										
12/02/2016	189	6	04/01/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.593,82	0,00	1.593,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016.										
12/02/2016	190	6	04/01/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	557,84	0,00	557,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono 1/3 férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016.										
12/02/2016	191	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.187,64	705,76	2.481,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Daniela de Santana Miranda, cpf 916.513.015-49, correspondente ao período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016.										
12/02/2016	192	167	12/02/2016	1001-33909311/0100000			24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	26,02	0,00	26,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com GRU - JUDICIAL conforme memo ASSEJUR Nº 24/2016, solicitação de pagamento GRU - Recursos TRF5 processo nº 0802472-48.2015.4.05.8500.										
12/02/2016	193	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.431,16	0,00	5.431,16



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.271,22</b>	<b>705,76</b>	<b>13.565,46</b>
15/02/2016	194	168	15/02/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016.											
15/02/2016	195	169	15/02/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016.											
15/02/2016	196	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.975,17	0,00	5.975,17	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.975,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,17</b>
16/02/2016	197	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.725,13	0,00	5.725,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.725,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,13</b>
17/02/2016	198	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.354,24	0,00	4.354,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.354,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,24</b>
18/02/2016	199	173	18/02/2016	1001-33909304/0100000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.											
18/02/2016	200	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000		007/2013	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.167,76	0,00	1.167,76	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de prpogramas.											
18/02/2016	201	52	04/01/2016	1001-33903915/0100000		9/2012	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.211,58	0,00	1.211,58	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção do incorpware mês 01/2016.											
18/02/2016	202	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.846,62	0,00	2.846,62	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.265,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,96</b>
19/02/2016	203	177	19/02/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.											
19/02/2016	204	178	19/02/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.											
19/02/2016	205	179	19/02/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias.											
19/02/2016	206	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	555,67	0,00	555,67	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente PIS/PASEP sobre FOPAG mês 01/2016.											
19/02/2016	207	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.455,62	0,00	18.455,62	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 01/2016.											
19/02/2016	208	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.370,65	186,49	3.184,16	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de energia elétrica no mês 02/2016 casa 931.											
19/02/2016	209	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	213,31	20,16	193,15	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 02/2016 casa 941.											
19/02/2016	210	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	311,11	29,40	281,71	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 02/2016 casa 931.											
19/02/2016	211	33	04/01/2016	1001-33903903/0100000	02/2014		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	10.820,59	1.022,55	9.798,04	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente correspondências no período de 07/01 a 28/01/2016.											
19/02/2016	212	180	19/02/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.858,50	0,00	1.858,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.											
19/02/2016	213	181	19/02/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 04/02/2016.										
19/02/2016	214	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.330,36	0,00	3.330,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/02/2016	215	182	19/02/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 4.1/2 diárias, para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA, com destino a Brasília (DF) no período de 22 a 26/02/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>41.862,31</b>	<b>1.258,60</b>	<b>40.603,71</b>
22/02/2016	216	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.150,00	0,00	4.150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gestão documental e guarda de documentos do COREN/SE no mês 01/2016.										
22/02/2016	217	25	04/01/2016	1001-33903915/0100000	03/2014		01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	261,66	0,00	261,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a manutenção conforme NFS-e 201600067.										
22/02/2016	218	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	741,00	0,00	741,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de 4 máquinas fotocopiadores bother.										
22/02/2016	219	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação sistema de folha correspondente ao mês 01/2016.										
22/02/2016	220	176	19/02/2016	1001-33903916/0100000	03/2016		04.099.445/0001-21 SANVEL VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	689,00	40,31	648,69
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas a realização da 2ª revisão do veículo Nissan/Frontier, deste Órgão, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2016.										
22/02/2016	221	176	19/02/2016	1001-33903916/0100000	03/2016		04.099.445/0001-21 SANVEL VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	380,00	35,91	344,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas a realização da 2ª revisão do veículo Nissan/Frontier, deste Órgão, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2016.										
22/02/2016	222	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.696,45	0,00	3.696,45
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>10.613,60</b>	<b>141,93</b>	<b>10.471,67</b>
23/02/2016	223	23	04/01/2016	1001-33903915/0100000	01/2012		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.527,00	144,30	1.382,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema de contabilidade e orçamento publico no mês 01/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2016	224	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.598,93	82,84	1.516,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de energia elétrica no mês 02/2016 casa 941.										
23/02/2016	225	174	18/02/2016	1001-33909309/0100000			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	105,65	0,00	105,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016, Modelo Iveco, placa NVG 4560, Tipo: Motorcasa, Cor: Fantasia.										
23/02/2016	226	175	18/02/2016	1001-33909309/0100000			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	105,25	0,00	105,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com pagamento de DUA /DETRAN-SE-Licenciamento anua/2016, Modelo Chevrolet classic ls, placa QKS 0502, Tipo: auomovel, Cor: Branca.										
23/02/2016	227	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.598,82	78,18	1.520,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente consumo de gasolina comum 215,208L e diesel S10 250,991L.										
23/02/2016	228	171	16/02/2016	1001-33903002/0100000	02/2015		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	252,00	0,00	252,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento (complementar ) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 763 Ordem de Serviço nº 04 de 12/01/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 02/2015, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME.										
23/02/2016	229	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.013,29	0,00	5.013,29
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/02/2016	230	153	11/02/2016	1001-33903003/0100000	08/2015		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	839,83	0,00	839,83
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8087, fornecimento de produtos de higiene e limpeza, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.										
<b>Soma:</b>									<b>11.040,77</b>	<b>305,32</b>	<b>10.735,45</b>
24/02/2016	231	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.832,00	0,00	1.832,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de créditos 359476 solicitado em 23/02/2016.										
24/02/2016	232	183	24/02/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Boquim-SE.										
24/02/2016	233	184	24/02/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância-SE.										
24/02/2016	234	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.841,90	0,00	4.841,90
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/02/2016	235	170	16/02/2016	1001-33903099/0100000	02/2015		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	15,00	0,00	15,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (parcial) da Nota Fiscal nº 763.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.038,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,90</b>
25/02/2016	236	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.153,74	0,00	3.153,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.153,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,74</b>
26/02/2016	237	187	26/02/2016	1001-33909302/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	238	188	26/02/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	239	189	26/02/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	240	190	26/02/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	241	191	26/02/2016	1001-33909302/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	242	192	26/02/2016	1001-33909302/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	243	193	26/02/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	244	194	26/02/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.											
26/02/2016	245	195	26/02/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	246	196	26/02/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	247	197	26/02/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	248	198	26/02/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	249	199	26/02/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	250	200	26/02/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	251	201	26/02/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	252	202	26/02/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 401.										
26/02/2016	253	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.810,34	0,00	2.810,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>4.440,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,34</b>
29/02/2016	254	30	04/01/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.002,24	94,71	907,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a locação de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 01/2016.										
29/02/2016	255	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.242,47	245,60	996,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de salário do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas recisórias.										
29/02/2016	256	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	352,48	0,00	352,48



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de férias do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas recisórias.										
29/02/2016	257	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	268,99	0,00	268,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de 1/3 férias salário do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas recisórias.										
29/02/2016	258	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	388,27	0,00	388,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de 13º salário do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas recisórias.										
29/02/2016	259	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	147,29	0,00	147,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de auxílio alimentação do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas recisórias.										
29/02/2016	260	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	60,28	0,00	60,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de auxílio saúde do Sr. Manoel Mário Ferreira, CPF: 235.962.445/87, verbas recisórias.										
29/02/2016	261	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	254,41	0,00	254,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	262	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	104,17	0,00	104,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	263	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	95,00	0,00	95,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio crehce sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	264	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.828,59	0,00	6.828,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	265	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	500,76	0,00	500,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissões sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	266	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.471,38	0,00	1.471,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	267	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.440,70	0,00	8.440,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 02/2016.										
29/02/2016	268	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	243,68	0,00	243,68



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 02/2016.											
29/02/2016	269	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.289,60	0,00	3.289,60
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 02/2016.											
29/02/2016	270	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio crehce sobre FOPAG mês 02/2016.											
29/02/2016	271	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.742,57	0,00	5.742,57
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
29/02/2016	272	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.950,88	350,32	2.600,56
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 02/2016.											
29/02/2016	273	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	66.124,19	12.157,11	53.967,08
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 02/2016.											
29/02/2016	274	118	01/02/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.356,53	0,00	4.356,53
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com impostos, taxas e tarifas bancárias no corrente mês.											
<b>Soma:</b>									<b>104.164,48</b>	<b>12.847,74</b>	<b>91.316,74</b>
01/03/2016	275	203	01/03/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.											
01/03/2016	276	204	01/03/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.											
01/03/2016	277	205	01/03/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.											
01/03/2016	278	206	01/03/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 29/02/2016 a 29/02/2016.											
01/03/2016	279	207	01/03/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/02/2016 a 29/02/2016.										
01/03/2016	280	208	01/03/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
01/03/2016	281	209	01/03/2016	1001-33909301/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
01/03/2016	282	210	01/03/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
01/03/2016	283	211	01/03/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 28/02/2016.										
01/03/2016	284	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.028,39	0,00	19.028,39
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>40.528,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.528,39</b>
02/03/2016	285	215	02/03/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 08/02/2016 a 29/02/2016.										
02/03/2016	286	216	02/03/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 24/02/2016.										
02/03/2016	287	217	02/03/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/02/2016 a 29/02/2016.										
02/03/2016	288	218	02/03/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 23/02/2016.										
02/03/2016	289	219	02/03/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
02/03/2016	290	220	02/03/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
02/03/2016	291	221	02/03/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
02/03/2016	292	222	02/03/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
02/03/2016	293	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.743,00	0,00	3.743,00
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/03/2016	294	213	01/03/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data das despesas com verbas de representação para a Colaboradora: MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS.										
<b>Soma:</b>									<b>17.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418,00</b>
03/03/2016	295	224	03/03/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 88.										
03/03/2016	296	225	03/03/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 88.										
03/03/2016	297	226	03/03/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 29/02/2016 a 03/03/2016.										
03/03/2016	298	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.646,69	0,00	3.646,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/03/2016	299	214	01/03/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jeton- ROD nº 88, para o Conselheiro: JOSE FLÁVIO DA SILVA PEREIRA..										
<b>Soma:</b>									<b>4.976,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,69</b>
04/03/2016	300	228	04/03/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2016	301	229	04/03/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										
04/03/2016	302	230	04/03/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										
04/03/2016	303	231	04/03/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										
04/03/2016	304	232	04/03/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										
04/03/2016	305	233	04/03/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										
04/03/2016	306	234	04/03/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 157.										
04/03/2016	307	235	04/03/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
04/03/2016	308	236	04/03/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
04/03/2016	309	237	04/03/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
04/03/2016	310	238	04/03/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.										
04/03/2016	311	239	04/03/2016	1001-33909301/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 28/02/2016.										
04/03/2016	312	240	04/03/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com diárias a Brasília-DF.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/03/2016	313	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	956,36	90,38	865,98	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta referente serviço VPE- Vip especial no mês 02/2016.											
04/03/2016	314	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	4.486,69	0,00	4.486,69	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2016.											
04/03/2016	315	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	429,20	0,00	429,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 12/2008.											
04/03/2016	316	241	04/03/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF.											
04/03/2016	317	223	02/03/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINIDADE	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas à concessão de Verbas de Representação para a Conselheira:NAYANNA EMANUELLE RABÊLO TRINIDADE.											
04/03/2016	318	242	04/03/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Tobias Barreto-SE											
04/03/2016	319	243	04/03/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Ilha das Flores-SE											
04/03/2016	320	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.604,54	0,00	3.604,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>21.698,79</b>	<b>90,38</b>	<b>21.608,41</b>
07/03/2016	321	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.605,77	0,00	3.605,77	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/03/2016	322	20	04/01/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	13.111,35	2.681,26	10.430,09	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000030, prestador; ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME - Ref mês 02/2016.											
07/03/2016	323	25	04/01/2016	1001-33903915/0100000	03/2014		01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	261,06	0,00	261,06	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000102, prestador; INFORMÁTICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, ref. mês 02/2016.											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2016	324	28	04/01/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.230,00	116,23	1.113,77
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 21.31464, prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, ref. mês 02/2016.											
07/03/2016	325	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.052,16	1.442,16	5.610,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000068, prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP, ref. mês 02/2016.											
07/03/2016	326	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000027, prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda., ref. mês 02/2016.											
07/03/2016	327	227	03/03/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas à concessão de Verbas de Representação para a Conselheira: NAYANNA EMANUELLE RABÊLO TRINDADE.											
<b>Soma:</b>									<b>27.660,34</b>	<b>4.239,65</b>	<b>23.420,69</b>
08/03/2016	328	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.421,76	0,00	9.421,76
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
08/03/2016	329	244	04/03/2016	1001-33901402/0100000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a servidora: VALÉRIA GOMES BEZEERRA, para participação do Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação do COFEN/COREN'S, na cidade de São PAULO (SP), no período de: 09 a 11/03/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>9.834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834,76</b>
09/03/2016	330	30	04/01/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.002,24	94,71	907,53
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000126, prestador: 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref. mês 02/2016.											
09/03/2016	331	23	04/01/2016	1001-33903915/0100000	01/2012		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.527,00	144,31	1.382,69
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000125, prestador: 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref. mês 02/2016.											
09/03/2016	332	249	09/03/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/02/2016 a 29/02/2016.											
09/03/2016	333	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.723,51	0,00	3.723,51
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
09/03/2016	334	148	03/02/2016	1001-33903099/0100000	07/2015		05.965.179/0001-35 DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	456,25	0,00	456,25



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de 10 toners para imprssora hp laserjet.												
09/03/2016	335	148	03/02/2016	1001-33903099/0100000	07/2015		05.965.179/0001-35 DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	919,80	0,00	919,80	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente referente aquisição de recarga de tonar para impressora hp laserjet.												
09/03/2016	336	27	04/01/2016	1001-33903912/0100000	05/2015		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente um publicação de edital no dia 25/02/2016.												
09/03/2016	337	247	08/03/2016	1001-33909321/0100000			907.277.625-91 Edvânia Costa Matos Santos	10772 10772 - Anuidade	137,22	0,00	137,22	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente a restituição de anuidade em atendimento as Resoluções 232/2000, 340/2008, Parecer Jurídico nº 11/2016.												
09/03/2016	338	248	08/03/2016	1001-33909321/0100000			198.872.305-10 Adeilza Bispo dos Santos Silva	10772 10772 - Anuidade	115,58	0,00	115,58	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente a restituição de anuidade em atendimento as Resoluções 232/2000, 340/2008, Parecer Jurídico nº 202/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>8.961,60</b>	<b>239,02</b>	<b>8.722,58</b>
10/03/2016	339	250	10/03/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/10/2016 a 10/03/2016.												
10/03/2016	340	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.253,95	0,00	4.253,95	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
10/03/2016	341	245	07/03/2016	1001-33903001/0100000			15.612.534/0001-46 TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	125,63	0,00	125,63	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento da Nota Fiscal nº 3512, prestador/fornecedor: TROKAR EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA.												
									<b>Soma:</b>	<b>5.879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,58</b>
11/03/2016	342	251	11/03/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.												
11/03/2016	343	252	11/03/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.												
11/03/2016	344	253	11/03/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2016	345	254	11/03/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	346	255	11/03/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	347	256	11/03/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	348	257	11/03/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	349	258	11/03/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	350	259	11/03/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	351	260	11/03/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	352	261	11/03/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	353	262	11/03/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	354	263	11/03/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 158.										
11/03/2016	355	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.456,99	0,00	4.456,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/03/2016	356	52	04/01/2016	1001-33903915/0100000		9/2012	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.211,58	0,00	1.211,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de software incorpware no mês 02/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/03/2016	357	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.423,90	0,00	1.423,90	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação e manutenção software incorpnet Janeiro e Fevereiro/2016												
11/03/2016	358	265	11/03/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Divina Pastora-SE.												
11/03/2016	359	266	11/03/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Moita Bonita -SE.												
									<b>Soma:</b>	<b>8.502,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,47</b>
14/03/2016	360	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.997,63	0,00	4.997,63	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>4.997,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997,63</b>
15/03/2016	361	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de software mês 02/2016.												
15/03/2016	362	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.150,00	0,00	4.150,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente referente a gestão documental e guarda de documentos do COREN/SE no mês 02/2016.												
15/03/2016	363	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.849,29	0,00	5.849,29	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
15/03/2016	364	29	04/01/2016	1001-33903999/0100000	02/2015		19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA.	10772 10772 - Anuidade	248,00	0,00	248,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1270035, recarga de cartão VT-CORPORATIVO, prestador/fornecedor: ARACAJU CARD LTDA.												
15/03/2016	365	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.510,06	73,84	1.436,22	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento da Nota Fiscal nº 3689, prestador/fornecedor:RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.												
15/03/2016	366	268	15/03/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participação da ROP do COFEN, na cidade de cidade de Rio Branco (AC)), no período de: 15 a 18/03/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>14.262,34</b>	<b>139,55</b>	<b>14.122,79</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/03/2016	367	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.927,99	0,00	3.927,99	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
16/03/2016	368	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.407,15	408,93	3.998,22	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG complementar ao PCS.											
16/03/2016	369	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	155,32	0,00	155,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Gratificação de Titulação sobre FOPAG complementar ao PCS.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.490,46</b>	<b>408,93</b>	<b>8.081,53</b>
17/03/2016	370	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.438,74	0,00	3.438,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.438,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438,74</b>
18/03/2016	371	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	17.586,11	0,00	17.586,11	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - INSS incidente sobre a FOPAG- mês 02/2016, dos sevidores do COREN/SE.											
18/03/2016	372	273	18/03/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com diárias a Canidé-SE.											
18/03/2016	373	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000		16/2013	08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	741,00	0,00	741,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadoras no mês 02/2016.											
18/03/2016	374	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000		04/2015	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	1.165,28	98,96	1.066,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de telefonia movel fatura mês 02/2016.											
18/03/2016	375	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000		04/2015	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	254,70	24,06	230,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data refermete serviço de internet movel mês 02/2016.											
18/03/2016	376	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.314,30	0,00	1.314,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2016	377	267	14/03/2016	1001-33909309/0100000			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	109,96	0,00	109,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao seguro obrigatório, do veículo Caminhonete, marca/modelo I/FORD RANGER XL 13P, Placa IAF 4808 BR, exercício 2016, pertencente a este Órgão.										
18/03/2016	378	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.176,95	1.442,74	3.734,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
18/03/2016	379	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.725,65	0,00	1.725,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
18/03/2016	380	6	04/01/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.588,47	0,00	2.588,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
18/03/2016	381	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	862,82	0,00	862,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono 1/3 férias Moisés dos Reis Barreto de Oliveira, cpf 034.133.775-74, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>31.700,24</b>	<b>1.565,76</b>	<b>30.134,48</b>
21/03/2016	382	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.471,99	0,00	4.471,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,99</b>
22/03/2016	383	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	560,84	0,00	560,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 02/2016.										
22/03/2016	384	277	22/03/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com diárias N. Srª da Glória-SE.										
22/03/2016	385	33	04/01/2016	1001-33903903/0100000		02/2014	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	11.456,73	1.082,66	10.374,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de correspondência no período de 03/02/2016 a 29/02/2016.										
22/03/2016	386	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000		04/2015	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	254,70	24,06	230,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de internet movel correspondente ao mês 03/2016.										
22/03/2016	387	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	151,85	0,00	151,85



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente uma publicação Diário Oficial da União,											
22/03/2016	388	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.241,92	0,00	6.241,92	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/03/2016	389	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	580,50	54,86	525,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 03/2016, casa 931.											
22/03/2016	390	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	135,75	12,83	122,92	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de água e esgoto no mês 03/2016, casa 941.											
22/03/2016	391	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	968,04	87,31	880,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de telefonia movel no mês 03/2016.											
22/03/2016	392	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.056,19	168,09	2.888,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço energia eletrica no mês 03/2016, casa 931.											
22/03/2016	393	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.837,18	96,78	1.740,40	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de energia eletrica no mês 03/2016, casa 941.											
22/03/2016	394	278	22/03/2016	1001-33901401/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a São Paulo-SP.											
22/03/2016	395	279	22/03/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância-SE.											
									<b>Soma:</b>	<b>26.886,20</b>	<b>1.526,59</b>	<b>25.359,61</b>
23/03/2016	396	280	23/03/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/03/2016 a 14/03/2016.											
23/03/2016	397	281	23/03/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 08/03/2016.											
23/03/2016	398	86	20/01/2016	1001-33903302/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	975,60	0,00	975,60	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 00000013, fornecedor/prestador FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.											
23/03/2016	399	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.839,74	0,00	3.839,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.815,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,34</b>
24/03/2016	400	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.630,23	0,00	3.630,23	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.630,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,23</b>
28/03/2016	401	282	28/03/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.											
28/03/2016	402	283	28/03/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.											
28/03/2016	403	284	28/03/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.											
28/03/2016	404	285	28/03/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.											
28/03/2016	405	286	28/03/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.											
28/03/2016	406	287	28/03/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 159.											
28/03/2016	407	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.986,85	0,00	1.986,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
28/03/2016	408	288	28/03/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Cumbe -SE.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2016	409	289	28/03/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Santa Rosa de Lima-SE										
28/03/2016	410	290	28/03/2016	1001-33909304/0100000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Canindé de São Francisco-SE										
28/03/2016	411	291	28/03/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Moita Bonita-SE										
28/03/2016	412	292	28/03/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ressarcimento de ações fiscalizatórias em Telha -SE										
<b>Soma:</b>									<b>2.816,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,85</b>
29/03/2016	413	293	29/03/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 29/03/2016.										
29/03/2016	414	294	29/03/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 29/02/2016 a 14/03/2016.										
29/03/2016	415	295	29/03/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 28/03/2016.										
29/03/2016	416	296	29/03/2016	1001-33901402/0100000			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com diárias a Lagarto -SE.										
29/03/2016	417	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.908,47	0,00	6.908,47
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/03/2016	418	212	01/03/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27586 COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	29,50	0,00	29,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à tarifa bancária (TAR CADAST), débito automático aviso nº 000054.										
29/03/2016	419	212	01/03/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	29,50	0,00	29,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à tarifa bancária (TAR CADAST), débito automático aviso nº 000054.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/03/2016	420	297	29/03/2016	1001-33909302/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.652,00	0,00	1.652,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Juazeiro do Norte-CE											
29/03/2016	421	298	29/03/2016	1001-33901401/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	2.068,00	0,00	2.068,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Juazeiro do Norte-CE.											
									<b>Soma:</b>	<b>16.477,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,47</b>
30/03/2016	422	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.659,49	0,00	7.659,49	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
30/03/2016	423	299	30/03/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana-SE.											
30/03/2016	424	300	30/03/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Lagarto-SE.											
30/03/2016	425	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	203,90	1.315,08	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.											
30/03/2016	426	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.											
30/03/2016	427	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.											
30/03/2016	428	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	63,24	0,00	63,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 03/0216.											
30/03/2016	429	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.659,28	964,72	3.694,56	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.											
30/03/2016	430	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	431	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	432	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	251,35	1.267,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	433	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	434	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	435	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	496,50	0,00	496,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	436	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,38	0,00	30,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	437	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.693,24	2.531,80	4.161,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	438	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	439	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.329,64	0,00	2.329,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	440	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	334,66	0,00	334,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	441	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	206,67	1.312,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	442	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	443	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	444	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,38	0,00	30,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	445	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.329,64	303,51	2.026,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	446	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	447	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	448	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.183,78	935,26	3.248,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	449	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	450	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	451	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	209,19	0,00	209,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	452	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	291,69	1.227,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	453	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,70	0,00	391,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	454	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	455	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	496,50	0,00	496,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	456	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	166,92	0,00	166,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	457	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	75,95	0,00	75,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	458	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.020,54	1.200,45	3.820,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	459	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	460	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	461	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	251,03	0,00	251,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	462	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	463	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.329,64	303,51	2.026,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	464	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	465	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	466	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	206,67	1.312,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	467	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	468	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	469	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,38	0,00	30,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	470	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.383,43	2.734,52	7.648,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	471	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	472	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	473	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	519,17	0,00	519,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	474	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	711,26	807,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	475	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.329,64	0,00	2.329,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	476	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	477	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	478	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	63,24	0,00	63,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	479	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	166,92	0,00	166,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	480	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.329,64	287,31	2.042,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	481	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	482	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	483	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,81	0,00	30,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	484	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	485	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	255,49	1.263,49
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	486	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	487	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	488	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	496,50	0,00	496,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	489	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	75,95	0,00	75,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	490	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.522,62	420,24	2.102,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	491	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	492	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	493	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	23,10	0,00	23,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	494	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.288,12	440,11	1.848,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	495	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	496	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	497	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	496,50	0,00	496,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	498	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.435,79	853,12	4.582,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	499	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	500	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	501	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.659,28	879,41	3.779,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	502	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2016	503	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	504	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	505	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	506	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	507	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.288,12	334,63	1.953,49
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	508	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	509	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	510	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,48	0,00	32,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	511	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.106,20	481,32	2.624,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	512	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	513	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 03/0216.										
30/03/2016	514	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.518,98	203,90	1.315,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários sobre FOPAG mês 03/0216.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>99.871,21</b>	<b>15.000,84</b>	<b>84.870,37</b>
31/03/2016	515	212	01/03/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.009,74	0,00	5.009,74
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades), débitos automáticos, no corrente mês.										
31/03/2016	516	301	31/03/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	517	302	31/03/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	518	303	31/03/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	519	304	31/03/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	520	305	31/03/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	521	306	31/03/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	522	307	31/03/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	523	308	31/03/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	524	309	31/03/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										
31/03/2016	525	310	31/03/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
31/03/2016	526	311	31/03/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.											
31/03/2016	527	312	31/03/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 402.											
31/03/2016	528	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.361,05	0,00	11.361,05	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>17.600,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,79</b>
01/04/2016	529	154	11/02/2016	1001-33903002/0100000	10/2015		08.829.277/0001-33 PERFILGRAFICA LTDA.-ME	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com Ordem de Serviço nº 02, de 11/02/2016, Ata de Registro de Ptreços nº 04/2015, para o fornecimento de materiais de expediente.											
01/04/2016	530	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.832,00	0,00	1.832,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição do crédito 369603 solicitado em 31/03./2016											
01/04/2016	531	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	32.707,45	0,00	32.707,45	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
01/04/2016	532	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.329,64	406,22	1.923,42	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias GUILHERME DIANGELIS GOMES correspondente ao período aquisitivo 01/08 a 31/01/2015.											
01/04/2016	533	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	776,55	0,00	776,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias GUILHERME DIANGELIS GOMES correspondente ao período aquisitivo 01/08 a 31/01/2015.											
01/04/2016	534	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	496,50	0,00	496,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias MARIA GILZA VIEIRA GOMES, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2015 a 31/03/2016.											
01/04/2016	535	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.288,12	492,40	1.795,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias MARIA GILZA VIEIRA GOMES, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2015 a 31/03/2016.											
01/04/2016	536	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	928,21	0,00	928,21	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias MARIA GILZA VIEIRA GOMES, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2015 a 31/03/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2016	537	313	01/04/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	538	314	01/04/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	539	315	01/04/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	540	316	01/04/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	541	317	01/04/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	542	318	01/04/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	543	319	01/04/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	544	320	01/04/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	545	321	01/04/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	546	322	01/04/2016	1001-33909301/0100000			015.701.445-24 GABRIELA MENEZES GONÇALVES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	547	324	01/04/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	548	325	01/04/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/03/2016 a 30/03/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2016	549	326	01/04/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	550	327	01/04/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/03/2016 a 31/03/2016.										
01/04/2016	551	329	01/04/2016	1001-33909321/0100000			833.537.395-72 ALEXANDRE FRANÇA DE ALMEIDA	10772 10772 - Anuidade	184,45	0,00	184,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 00058275, datado de 13/01/2016, requerente: ALEXANDRE FRANÇA DE ALMEIDA - Inscrição nº 995626-TEC.										
<b>Soma:</b>									<b>70.612,92</b>	<b>898,62</b>	<b>69.714,30</b>
04/04/2016	552	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.043,97	0,00	4.043,97
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
04/04/2016	553	335	04/04/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de Verba de Representação para a Colaboradora: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO.										
04/04/2016	554	334	04/04/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de Verba de Representação para a Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO..										
<b>Soma:</b>									<b>5.843,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,97</b>
05/04/2016	555	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.912,36	0,00	2.912,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.912,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,36</b>
06/04/2016	556	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	1.062,03	100,36	961,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente serviço VPE-VIPE ESPECIAL conforme fatura 26001480-5, referente ao mês 03/2016.										
06/04/2016	557	86	20/01/2016	1001-33903302/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.043,10	0,00	1.043,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de passagens aéreas conforme portaria 081/2016.										
06/04/2016	558	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.822,97	0,00	1.822,97



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/04/2016	559	337	06/04/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 89.										
06/04/2016	560	338	06/04/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 89.										
06/04/2016	561	339	06/04/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 89.										
06/04/2016	562	340	06/04/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
06/04/2016	563	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.712,66	1.577,24	6.135,42
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000109, prestador; N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP, ref. mês de 03/2016.										
06/04/2016	564	341	06/04/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
06/04/2016	565	342	06/04/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
06/04/2016	566	343	06/04/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
06/04/2016	567	344	06/04/2016	1001-33909321/0100000			973.608.215-68 SARA MILLENY SANTOS FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	28,36	0,00	28,36
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 00058212, datado de 11/01/2016, requerente: SARA MILLENY SANTOS FERREIRA - Inscrição nº104298-ENFa.										
06/04/2016	568	345	06/04/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira; MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação a Distância de Enfermagem, na cidade de Brasília (DF), no período de: 06 a 08/04/2016.										
06/04/2016	569	347	06/04/2016	1001-33901401/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação a Distância de Enfermagem, na cidade de Brasília (DF), no período de: 06 a 08/04/2016.										
06/04/2016	570	348	06/04/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação a Distância de Enfermagem, na cidade de Brasília (DF), no período de: 06 a 08/04/2016.										
06/04/2016	571	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	1.577,24	0,00	1.577,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, quando do pagamento da mesma, solicitado a sua devolução para regularização.										
06/04/2016	572	336	05/04/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para custear despesas correspondentes à concessão de diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar do I Seminário EAD - Ensino de Graduação de Enfermagem a Distância, no período de 06 a 08/04/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>25.362,36</b>	<b>1.677,60</b>	<b>23.684,76</b>
07/04/2016	573	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	413,36	0,00	413,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 12/2018.										
07/04/2016	574	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	4.779,68	0,00	4.779,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 03/2016.										
07/04/2016	575	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.928,05	0,00	2.928,05
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>8.121,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121,09</b>
08/04/2016	571	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	-1.577,24	0,00	-1.577,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à anulação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, quando do pagamento da mesma, pagos através do cheque										
08/04/2016	576	27	04/01/2016	1001-33903912/0100000	05/2015		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	320,00	0,00	320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente publicação de edital no dia 31/03/2016.										
08/04/2016	577	274	21/03/2016	1001-33903002/0100000	09/2015		00.083.042/0001-33 PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.343,60	0,00	3.343,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fornecimento de material de expediente.										
08/04/2016	578	269	16/03/2016	1001-33903916/0100000	01/2016		12.224.944/0001-21 ALTERNATIVA PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	10772 10772 - Anuidade	10.169,50	0,00	10.169,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 08/2016, serviços de manutenção corretiva da Unidade Móvel do COREN/SE, conforme Presencial nº 01/2016.										
08/04/2016	579	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de software correspondente ao mês 03/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/04/2016	580	30	04/01/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.002,24	94,71	907,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 03/2016.										
08/04/2016	581	172	16/02/2016	1001-33903015/0100000		04/2016	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	10772 10772 - Anuidade	222,65	0,00	222,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2016, para fornecimento de cabos de rede e canaletas.										
08/04/2016	582	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.874,64	0,00	3.874,64
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
08/04/2016	583	349	08/04/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
08/04/2016	584	350	08/04/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/03/2016 a 08/04/2016.										
08/04/2016	585	351	08/04/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/03/2016 a 31/03/2016.										
08/04/2016	586	352	08/04/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.										
08/04/2016	587	353	08/04/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 30/03/2016.										
08/04/2016	588	354	08/04/2016	1001-33909301/0100000			090.667.563-49 WILMA RESENDE LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de Verba de Representação para a Colaboradora: WILMA RESENDE LIMA.										
08/04/2016	589	346	06/04/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participar do Treinamento de Fiscalização em Maternidades, na cidade de Brasília (DF), no período de: 10 a 13/04/2016.										
08/04/2016	590	331	01/04/2016	1001-33901402/0100000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para custear diárias para a Servidora; BÁRBARA BEZEERA TAVARES, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização na sede do COFEN, no período de 03 a 06/04/2016.										
08/04/2016	591	333	01/04/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para custear diárias para a Conselheira; MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização na sede do COFEN, no período de 03 a 06/04/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/04/2016	592	332	01/04/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas para custear diárias para o Conselheiro; ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, com destino a cidade de Brasília (DF), para participar da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização na sede do COFEN, no período de 03 a 06/04/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>33.001,38</b>	<b>160,42</b>	<b>32.840,96</b>
11/04/2016	593	355	11/04/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/03/2016 a 08/04/2016.												
11/04/2016	594	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.864,02	0,00	3.864,02	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
11/04/2016	595	356	11/04/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/03/2016 a 08/04/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>6.864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.864,02</b>
12/04/2016	596	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	2.152,80	0,00	2.152,80	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de passagens conforme portaria 097/2016.												
12/04/2016	597	20	04/01/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	8.453,31	2.728,76	5.724,55	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente as despesas no mês 03/2016 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012, Prestação de Serviços de Apoio, conforme Pregão Presencial nº 10/2012.												
12/04/2016	598	246	07/03/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	4.890,28	0,00	4.890,28	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente as despesas relativas ao mês 03/2016 referente ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012.												
12/04/2016	599	276	21/03/2016	1001-33903002/0100000	09/2015		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	669,04	0,00	669,04	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas a Ordem de Serviço nº 05 de 21/03/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 02/2015.												
12/04/2016	600	275	21/03/2016	1001-33903003/0100000	08/2015		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	752,90	0,00	752,90	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas a Ordem de Serviço nº 03 de 12/03/2016, formalizada através da Ata de Registro de Preços nº 01/2015												
12/04/2016	601	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.464,28	0,00	4.464,28	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
12/04/2016	602	270	17/03/2016	1001-44905203/0100000	05/2016		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Processo de Licitação nº 05/2016 (Granpéadores Elétricos).											
									<b>Soma:</b>	<b>21.682,61</b>	<b>2.728,76</b>	<b>18.953,85</b>
13/04/2016	603	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, locação de 01 central telefônica tipo PABX, conforme Pregão Presencial nº 13/2014.											
13/04/2016	604	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.790,71	0,00	2.790,71	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
13/04/2016	605	271	17/03/2016	1001-44905203/0100000	07/2016		14.272.076/0001-80 EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.029,90	0,00	3.029,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Processo de Licitação nº 07/2016, para aquisição e instalações de aparelhos de ar condicionado.											
13/04/2016	606	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.831,24	89,54	1.741,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>8.301,85</b>	<b>89,54</b>	<b>8.212,31</b>
14/04/2016	607	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ao crédito 372268 solicitado em 11/04/2016.											
14/04/2016	608	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.783,41	0,00	1.783,41	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.783,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,41</b>
15/04/2016	609	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.865,72	0,00	1.865,72	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/04/2016	610	359	15/04/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para custear despesas correspondentes à concessão de diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, com destino a cidade de Salvador (BA, para participar da reunião Ordinária na sede do Munean, no período de 16 a 19/04/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.675,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,22</b>
18/04/2016	611	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.204,91	0,00	2.204,91	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/04/2016	612	360	18/04/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	613	361	18/04/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	614	362	18/04/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	615	363	18/04/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	616	364	18/04/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	617	365	18/04/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	618	366	18/04/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	619	367	18/04/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	620	368	18/04/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	621	369	18/04/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	622	370	18/04/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.										
18/04/2016	623	371	18/04/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 160.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.404,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,91</b>
19/04/2016	624	372	19/04/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/03/2016 a 31/03/2016.												
19/04/2016	625	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.640,35	0,00	2.640,35	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
19/04/2016	626	373	19/04/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para custear despesas com diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para as cidades de Carira(SE), em 19/04/2016.												
19/04/2016	627	373	19/04/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para custear despesas com diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para as cidades de Canhoba(SE), em 20/04/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>4.190,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,35</b>
20/04/2016	628	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.417,34	0,00	18.417,34	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 03/2016.												
20/04/2016	629	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.639,64	143,73	2.495,91	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço energia elétrica no mês 03/2016, casa 931.												
20/04/2016	630	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.473,11	75,48	1.397,63	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço energia elétrica no mês 04/2016, casa 941.												
20/04/2016	631	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.087,14	0,00	2.087,14	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
20/04/2016	632	357	12/04/2016	1001-33909309/0100000			13.136.890/0001-05 CREA - SE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10772 10772 - Anuidade	74,37	0,00	74,37	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, incidente sobre o Processo Licitatório Concorrência Pública nº 01/2015, construção da sede do COREN-SE.												
20/04/2016	633	357	12/04/2016	1001-33909309/0100000			13.136.890/0001-05 CREA - SE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	10772 10772 - Anuidade	74,37	0,00	74,37	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, incidente sobre o Processo Licitatório Concorrência Pública nº 01/2015, construção da sede do COREN-SE.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>24.765,97</b>	<b>219,21</b>	<b>24.546,76</b>
22/04/2016	634	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.351,89	0,00	3.351,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>3.351,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,89</b>
25/04/2016	635	323	01/04/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27586 COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas bancárias (MANUT CTA), conforme débito automático em 25/04/2016.										
25/04/2016	636	323	01/04/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN/SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas bancárias (MANUT CTA), conforme débito automático em 25/04/2016.										
25/04/2016	637	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	45,62	0,00	45,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF-Contribuição Patronal-PIS-FOPAG-Complementar 02/2016, servidores do COREN/SE.										
25/04/2016	638	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	551,84	0,00	551,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamentoo efetuada nesta data, das depesas relativas ao DARF-Contribuição Patronal-PIS-FOPAG-03/2016, servidores do COREN/SE.										
25/04/2016	639	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.164,80	0,00	1.164,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de passagens com destino a Brasilia em 10/04 e retorno dia 12/04/2016.										
25/04/2016	640	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.367,25	129,21	1.238,04
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de correspondencia.										
25/04/2016	641	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	741,00	0,00	741,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de máquinas fotocopiadoras, correspondente ao mês 03/2016.										
25/04/2016	642	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	729,90	68,98	660,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fatua mês 04/2016, casa 931.										
25/04/2016	643	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	135,75	12,83	122,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente mês 04/2016, casa 941.										
25/04/2016	644	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	1.031,07	97,43	933,64



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Liquidação nesta data referente serviços de telefonia movel no mês 04/2016.											
25/04/2016	645	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	301,71	28,51	273,20
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente fatura mês 04/2016 serviços internet movel.											
25/04/2016	646	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	998,56	0,00	998,56
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
25/04/2016	647	381	25/04/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	648	382	25/04/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	649	383	25/04/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	650	384	25/04/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	651	385	25/04/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	652	386	25/04/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	653	387	25/04/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	654	389	25/04/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.											
25/04/2016	655	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	1.577,24	0,00	1.577,24
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, quando do pagamento da mesma, restituído indevidamente pela Romale, para regularização.											
25/04/2016	656	378	25/04/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
25/04/2016	657	375	25/04/2016	1001-33901402/0100000			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para a Servidora; MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
25/04/2016	658	391	25/04/2016	1001-33901401/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
25/04/2016	659	392	25/04/2016	1001-33901401/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; LINCOLN VITOR SANTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
<b>Soma:</b>									<b>12.006,34</b>	<b>336,96</b>	<b>11.669,38</b>
26/04/2016	660	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.503,73	0,00	2.503,73
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.503,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,73</b>
27/04/2016	661	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.189,97	0,00	2.189,97
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/04/2016	662	374	25/04/2016	1001-33901402/0100000			043.882.403-20 JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES	10772 10772 - Anuidade	392,00	0,00	392,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para o servidor: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
27/04/2016	663	375	25/04/2016	1001-33901402/0100000			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a servidora: MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
27/04/2016	664	376	25/04/2016	1001-33901402/0100000			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para o servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
27/04/2016	665	380	25/04/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										
27/04/2016	666	379	25/04/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2016	667	377	25/04/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).											
27/04/2016	668	378	25/04/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).											
27/04/2016	669	388	25/04/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com diárias para o servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).											
27/04/2016	670	391	25/04/2016	1001-33901401/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).											
<b>Soma:</b>									<b>6.405,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,97</b>
28/04/2016	655	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	-1.577,24	0,00	-1.577,24
<b>Histórico:</b> Valor ref. a anulação do pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos encargos Patronais-INSS e Retenções Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº201600000000109, não retidos pela Tesouraria, ora restituído pela N.C.VIGILÂNCIA LTDA,											
28/04/2016	671	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.											
28/04/2016	672	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.											
28/04/2016	673	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente assistência médica sobre FOPAG mês 04/2016.											
28/04/2016	674	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	64,81	0,00	64,81
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.											
28/04/2016	675	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	845,55	3.930,22
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.											
28/04/2016	676	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente assistência médica sobre FOPAG mês 04/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	677	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	678	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	204,30	1.352,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	679	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	680	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	681	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	682	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	683	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	684	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	685	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	686	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	687	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	688	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	689	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	690	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	691	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	692	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	693	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	694	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	1.030,86	4.115,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	695	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	696	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	697	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	698	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	239,09	1.317,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	699	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	700	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	701	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	702	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	703	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	704	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	988,20	4.157,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	705	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	706	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	707	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	708	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio cerche sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	709	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	238,79	26,27	212,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	710	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	711	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	712	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	29,91	0,00	29,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	713	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	714	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	715	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	716	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	717	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.643,02	2.619,86	8.023,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	718	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	719	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	720	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	721	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	722	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	64,81	0,00	64,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	723	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	724	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	725	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	726	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	727	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	29,91	0,00	29,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	728	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio cerche sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	729	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	730	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	731	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	732	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	733	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	734	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.585,69	278,02	2.307,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	735	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	736	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	737	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	21,60	0,00	21,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	738	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	234,53	33,74	200,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	739	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	740	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	741	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	742	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,70	0,00	31,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	743	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.041,05	703,18	4.337,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	744	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	745	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	746	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	747	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	748	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	749	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio cerche sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	750	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	751	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	752	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	753	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	754	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	376,13	1.969,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	755	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	756	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assistencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	757	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	458,02	0,00	458,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	758	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,70	0,00	31,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio transporte sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	759	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.183,86	391,50	2.792,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	760	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio alimentação sobre FOPAG mês 04/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2016	761	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente assitencia médica sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	762	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	50,88	0,00	50,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 04/2016.										
28/04/2016	763	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.106,72	0,00	2.106,72
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/04/2016	764	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>90.545,84</b>	<b>12.697,58</b>	<b>77.848,26</b>
29/04/2016	765	323	01/04/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.433,56	0,00	3.433,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, despesas relativas a taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no corrente mês.										
29/04/2016	766	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.536,62	0,00	2.536,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>5.970,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,18</b>
02/05/2016	767	393	02/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
02/05/2016	768	394	02/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
02/05/2016	769	395	02/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
02/05/2016	770	396	02/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
02/05/2016	771	397	02/05/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/04/2016 a 30/04/2016.										
02/05/2016	772	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.947,94	0,00	4.947,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/05/2016	773	399	02/05/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>12.232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232,94</b>
03/05/2016	774	402	03/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
03/05/2016	775	403	03/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
03/05/2016	776	404	03/05/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	777	405	03/05/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.										
03/05/2016	778	406	03/05/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	779	407	03/05/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	780	408	03/05/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	781	409	03/05/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 03/05/2016.										
03/05/2016	782	410	03/05/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.										
03/05/2016	783	411	03/05/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.										
03/05/2016	784	412	03/05/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.										
03/05/2016	785	413	03/05/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.										
03/05/2016	786	414	03/05/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	787	415	03/05/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	788	416	03/05/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
03/05/2016	789	417	03/05/2016	1001-33909301/0100000			601.312.415-91 JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 20/04/2016 a 20/04/2016.										
03/05/2016	790	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	6.668,15	630,14	6.038,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de correspondência conforme fatura 17353.										
03/05/2016	791	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.150,91	0,00	7.150,91
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>34.949,06</b>	<b>630,14</b>	<b>34.318,92</b>
04/05/2016	792	419	04/05/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.										
04/05/2016	793	420	04/05/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.												
04/05/2016	794	421	04/05/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/04/2016 a 29/04/2016.												
04/05/2016	795	422	04/05/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.												
04/05/2016	796	423	04/05/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 30/04/2016.												
04/05/2016	797	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000		11/2014	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.150,00	0,00	4.150,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente a gestão de documentos do Coren/se no mês 03/2016.												
04/05/2016	798	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.885,92	0,00	1.885,92	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
04/05/2016	799	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.832,00	0,00	1.832,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente ao crédito 377167 solicitado em 02/05/2016.												
04/05/2016	800	272	17/03/2016	1001-44905203/0100000		07/2016	14.272.076/0001-80 EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.704,95	0,00	2.704,95	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de 01 condensadora, 01 evaporadora, 01 placa de gesso.												
04/05/2016	801	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	4.604,07	0,00	4.604,07	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>22.926,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926,94</b>
05/05/2016	802	392	25/04/2016	1001-33901401/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com diárias para o Conselheiro; LINCOLN VITOR SANTOS, para participar do 7º Seminário Administrativo do COFEN/COREN'S, no período de 25 a 29/04/2016, na cidade de Teresina (PI).												
05/05/2016	803	424	05/05/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 403.												
05/05/2016	804	425	05/05/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 04/04/2016.										
05/05/2016	805	426	05/05/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 04/05/2016.										
05/05/2016	806	427	05/05/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.										
05/05/2016	807	428	05/05/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 25/04/2016.										
05/05/2016	808	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000		007/2013	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.295,83	0,00	1.295,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção incorpnet mês 03/2016.										
05/05/2016	809	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.348,20	0,00	1.348,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção incorpeware mês 03/2016.										
05/05/2016	810	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.523,77	0,00	1.523,77
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>12.734,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.734,80</b>
06/05/2016	811	429	06/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
06/05/2016	812	430	06/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
06/05/2016	813	431	06/05/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,										
06/05/2016	814	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000		09/2015	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	1.227,56	116,00	1.111,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços vpe- vip especial no mês 04/2016.										
06/05/2016	815	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.824,06	0,00	1.824,06



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/05/2016	816	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	80,80	0,00	80,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 12/2008.										
06/05/2016	817	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	352,11	0,00	352,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 01/2009.										
06/05/2016	818	432	06/05/2016	1001-33901401/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF,										
<b>Soma:</b>									<b>5.549,03</b>	<b>116,00</b>	<b>5.433,03</b>
09/05/2016	819	435	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	820	436	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	821	437	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	822	438	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	823	439	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	824	440	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	825	441	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	826	442	09/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
09/05/2016	827	443	09/05/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LICIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	828	444	09/05/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	829	445	09/05/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	830	446	09/05/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	831	447	09/05/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	832	448	09/05/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	833	449	09/05/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	834	450	09/05/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	835	451	09/05/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	836	452	09/05/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	837	453	09/05/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.										
09/05/2016	838	454	09/05/2016	1001-33909302/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.											
09/05/2016	839	455	09/05/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.											
09/05/2016	840	456	09/05/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.											
09/05/2016	841	457	09/05/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 161.											
09/05/2016	842	88	22/01/2016	1001-33903934/0100000		02/2016	00.611.968/0001-54 CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços em dedetização, controle de pragas e saúde ambiental.											
09/05/2016	843	25	04/01/2016	1001-33903915/0100000		03/2014	01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	231,66	0,00	231,66	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente contrato de manutenção no mês 03/2016.											
09/05/2016	844	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000		06/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	4.243,06	0,00	4.243,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de passagens de Aracaju para Terezina em 25/04/2016 e retorno dia 29/04/2016.											
09/05/2016	845	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.990,15	0,00	1.990,15	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/05/2016	846	87	20/01/2016	1001-33903303/0100000		06/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	873,39	0,00	873,39	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de passagens de Guarulhos para Aracaju em 13/04/2016 e retorno dia 17/04/2016.											
09/05/2016	847	87	20/01/2016	1001-33903303/0100000		06/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.001,33	0,00	1.001,33	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de passagens de Guarulhos para Aracaju em 19/04 e retorno dia 25/04/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>10.429,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429,59</b>
10/05/2016	848	458	10/05/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/04/2016 a 29/04/2016.											
10/05/2016	849	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.572,72	0,00	4.572,72	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
10/05/2016	850	459	10/05/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 10/05/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>7.272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,72</b>
11/05/2016	851	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.785,33	0,00	1.785,33	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de passagens para Terezina em 25/04 e retorno dia 29/04/2016.												
11/05/2016	852	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.231,82	1.478,92	5.752,90	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.												
11/05/2016	853	25	04/01/2016	1001-33903915/0100000	03/2014		01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	10772 10772 - Anuidade	251,66	0,00	251,66	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente contrato de manutenção mês 04/2016.												
11/05/2016	854	328	01/04/2016	1001-33903915/0100000	01/2012		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.527,00	144,31	1.382,69	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente prestação de serviço do sistema de contabilidade e orçamento público, com customização, instalação, suporte técnico e treinamento de pessoal conforme termo aditivo do contrato.												
11/05/2016	855	28	04/01/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.230,00	116,23	1.113,77	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente contratação de link de internet dedicado 10 mega.												
11/05/2016	856	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	455,55	0,00	455,55	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente publicações no diário oficial - seção 3 - SEDIC - 03/2016.												
11/05/2016	857	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.291,82	0,00	3.291,82	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
11/05/2016	858	462	11/05/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,												
11/05/2016	859	461	11/05/2016	1001-33901402/0100000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,												
11/05/2016	860	463	11/05/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,										
11/05/2016	861	464	11/05/2016	1001-33901401/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,										
11/05/2016	862	465	11/05/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Estância,										
11/05/2016	863	466	11/05/2016	1001-33901402/0100000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,										
11/05/2016	864	467	11/05/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,										
11/05/2016	865	468	11/05/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,										
11/05/2016	866	469	11/05/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,										
11/05/2016	867	470	11/05/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,										
11/05/2016	868	471	11/05/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,										
11/05/2016	869	472	11/05/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,										
11/05/2016	870	473	11/05/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,										
11/05/2016	871	474	11/05/2016	1001-33901402/0100000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,										
11/05/2016	872	475	11/05/2016	1001-33901401/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana.											
									<b>Soma:</b>	<b>18.293,18</b>	<b>1.739,46</b>	<b>16.553,72</b>
12/05/2016	873	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.644,64	0,00	2.644,64	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
12/05/2016	874	477	12/05/2016	1001-33901403/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana,											
12/05/2016	875	478	12/05/2016	1001-33901401/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Itabaiana.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.959,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,64</b>
13/05/2016	876	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.778,70	0,00	1.778,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,70</b>
16/05/2016	877	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000		11/2013	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de software correspondente ao mês 04/2016.											
16/05/2016	878	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000		06/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	536,35	0,00	536,35	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de passagens para Salvador em 16/04 e retorno dia 19/04/2016.											
16/05/2016	879	330	01/04/2016	1001-33903922/0100000		02/2016	33.065.699/0001-27 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A	10772 10772 - Anuidade	4.800,00	338,40	4.461,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta referente ao Contrato nº 09/2016, correspondentes aos serviços de seguros automotivos, conforme Processo Administrativo nº 09/2016, Pregão Eletrônico nº 02/2016. Documento: 67.00531.0000000530.000000											
16/05/2016	880	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000		10/2012	07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	8.225,28	1.682,09	6.543,19	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2016000000000078, prestador: ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, referente ao período de 16 a 30/04/2016, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012.											
16/05/2016	881	246	07/03/2016	1001-33903934/0100000		10/2012	07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	6.236,25	1.275,30	4.960,95	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2016000000000078, prestador: ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, referente ao período de 01 a 15/04/2016, conforme Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2012.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/05/2016	882	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.225,29	0,00	2.225,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>22.718,66</b>	<b>3.361,50</b>	<b>19.357,16</b>
17/05/2016	883	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.276,95	0,00	2.276,95	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/05/2016	884	480	17/05/2016	1001-33901401/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Canindé do São Francisco,											
17/05/2016	885	475	11/05/2016	1001-33901401/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento de 1/2 (Meia) diária para o conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES, para a cidade de Estância (SE).											
									<b>Soma:</b>	<b>2.626,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,95</b>
18/05/2016	886	328	01/04/2016	1001-33903915/0100000	01/2012		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.527,00	144,31	1.382,69	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. Aao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2016000000000551, prestador:3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref.mês 04/2016.											
18/05/2016	887	30	04/01/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.002,24	94,71	907,53	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2016000000000552, prestador:3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME, ref.mês 04/2016.											
18/05/2016	888	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.603,14	0,00	1.603,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.132,38</b>	<b>239,02</b>	<b>3.893,36</b>
19/05/2016	889	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.295,83	0,00	1.295,83	
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente manutenção do incorpenet mês 04/2016.											
19/05/2016	890	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.348,20	0,00	1.348,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção incorpeware mês 04/2016.											
19/05/2016	891	418	04/05/2016	1001-33104202/0100000	02/2016	11/2016	05.904.217/0001-40 Sergisporte Comércio Ltda Me	27586 COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	56.599,00	0,00	56.599,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços empresa especializada em na prestação de serviços de organização e apoio logístico, necessários à realização da 1ª corrida da enfermagem, em conformidade com as configurações e características mínimas consignadas no edital do pregão presencial nº 02/2016 e na proposta comercial da contratada.										
19/05/2016	892	476	12/05/2016	1001-33903001/0100000			13.144.308/0001-52 CONCORDE VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	191,83	11,22	180,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para aquisição de materias de consumo, destinados a troca de óleo do veículo Chevrolet Classic Placa QKS-0502, de propriedade deste Órgão.										
19/05/2016	893	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.945,85	51,60	1.894,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, referente despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.										
19/05/2016	894	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.256,14	0,00	18.256,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 04/2016.										
19/05/2016	895	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.152,11	0,00	1.152,11
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/05/2016	896	482	19/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
19/05/2016	897	483	19/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
19/05/2016	898	484	19/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
19/05/2016	899	485	19/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
19/05/2016	900	486	19/05/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
19/05/2016	901	479	16/05/2016	1001-33909309/0100000			92.518.737/0001-19 JUSTIÇA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	53,06	0,00	53,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, referente despesas com GRU, custas judiciais, processo nº 0501864-17.2015.4.05.8503										
<b>Soma:</b>									<b>81.042,02</b>	<b>62,82</b>	<b>80.979,20</b>
20/05/2016	902	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.751,22	0,00	1.751,22



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
20/05/2016	903	487	20/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.791,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,22</b>
23/05/2016	904	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.881,68	157,89	2.723,79	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço energia elétrica no mês 05/2016, casa 931.												
23/05/2016	905	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.427,83	72,84	1.354,99	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço energia elétrica no mês 05/2016, casa 941.												
23/05/2016	906	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	14.664,50	1.385,80	13.278,70	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de correspondência no período de 01/04/2016 a 26/04/2016.												
23/05/2016	907	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.379,83	0,00	1.379,83	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
23/05/2016	908	488	23/05/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 10/05/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>21.853,84</b>	<b>1.616,53</b>	<b>20.237,31</b>
24/05/2016	909	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	301,71	28,51	273,20	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 168.866/05/2016, prestador:TELEFÔNICA BRASIL S/A, período de 02/04 a 01/05/2016.												
24/05/2016	910	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	1.057,43	99,92	957,51	
<b>Histórico:</b> Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 135.160/05/2016, prestador:TELEFÔNICA BRASIL S/A, período de 02/04 a 01/05/2016.												
24/05/2016	911	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	600,35	56,73	543,62	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal/Fatura-Matricula nº 293-3, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - Mês 05/2016.												
24/05/2016	912	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	135,75	12,83	122,92	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal/Fatura-Matricula nº 2938-6, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - Mês 05/2016.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2016	913	32	04/01/2016	1001-33903901/0100000	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	7,58	0,00	7,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (parcial) efetuado nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 29378, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2016.										
24/05/2016	914	398	02/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	870,71	82,08	788,63
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 29378, prestador: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2016.										
24/05/2016	915	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.562,18	0,00	1.562,18
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/05/2016	916	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	575,51	0,00	575,51
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - DARF-PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-04/2016.										
24/05/2016	917	489	24/05/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
24/05/2016	918	490	24/05/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 4,5 diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para a cidade de Recife (PE), no período de: 24 a 28/05/2016.										
24/05/2016	919	401	02/05/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a 15 Verbas de Representação para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS.										
<b>Soma:</b>									<b>12.352,72</b>	<b>280,07</b>	<b>12.072,65</b>
25/05/2016	920	481	18/05/2016	1001-33903936/0100000			11.794.509/0001-70 NS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -ME	10772 10772 - Anuidade	1.923,00	0,00	1.923,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 201600000000058, prestador; NS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -ME.										
25/05/2016	921	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	887,60	0,00	887,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal/Fatura nº030, prestador:FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME .										
25/05/2016	922	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.824,82	0,00	1.824,82
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/05/2016	923	400	02/05/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27586 COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas bancárias (MANUT CTA) no corrente mês.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>4.660,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,72</b>
27/05/2016	924	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.354,24	0,00	1.354,24
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/05/2016	925	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	195,39	1.361,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	926	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	927	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	928	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	441,06	0,00	441,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	929	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	845,55	3.930,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	930	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	931	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	932	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.037,97	204,30	833,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	933	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	518,99	0,00	518,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016 (licença paternidade).										
27/05/2016	934	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	935	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	936	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	937	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	938	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	939	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	940	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	941	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	942	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	943	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	944	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	945	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	946	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	947	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	948	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	949	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	950	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	1.030,86	4.115,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	951	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	952	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	953	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	954	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	239,09	1.317,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	955	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	956	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	957	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	958	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	959	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	960	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	988,20	4.157,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	961	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	962	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	963	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	964	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	965	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.149,10	187,20	1.961,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	966	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	967	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	968	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	969	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	970	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	971	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	972	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.643,02	2.619,86	8.023,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	973	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	974	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	975	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	976	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	977	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	978	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	979	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	61,72	0,00	61,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	980	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	981	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	982	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	983	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	984	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	985	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	28,48	0,00	28,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	986	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	987	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	988	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	989	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	990	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	991	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	992	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.585,69	278,02	2.307,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	993	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	994	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	995	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	20,57	0,00	20,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	996	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.110,80	307,91	1.802,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	997	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	998	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	999	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	496,50	0,00	496,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.000	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,19	0,00	30,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.001	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.002	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.003	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.004	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.005	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.006	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	1.007	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.008	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.009	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.010	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	259,84	2.085,49
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.011	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.012	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.013	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	50,89	0,00	50,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.014	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,19	0,00	30,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.015	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.401,26	126,11	1.275,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.016	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.017	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.018	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2016	1.019	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.020	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.183,86	391,50	2.792,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.021	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2016.										
27/05/2016	1.022	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>100.699,39</b>	<b>14.212,43</b>	<b>86.486,96</b>
30/05/2016	1.023	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.055,70	0,00	1.055,70
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/05/2016	1.024	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000051, prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.										
30/05/2016	1.025	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016.										
30/05/2016	1.026	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	407,01	1.149,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016.										
30/05/2016	1.027	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	267,16	0,00	267,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016.										
30/05/2016	1.028	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	777,68	0,00	777,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Alan Oliveira dos Santos, correspondente ao período aquisitivo 02/05/2015 a 01/05/2016.										
30/05/2016	1.029	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.591,93	191,03	1.400,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2016	1.030	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	530,64	0,00	530,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
30/05/2016	1.031	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	265,32	0,00	265,32
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono 1/3 férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
30/05/2016	1.032	6	04/01/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	259,87	0,00	259,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.										
30/05/2016	1.033	493	30/05/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.034	494	30/05/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.035	495	30/05/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.036	496	30/05/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.037	497	30/05/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.038	498	30/05/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.039	499	30/05/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.040	500	30/05/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										
30/05/2016	1.041	501	30/05/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/05/2016	1.042	502	30/05/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.												
30/05/2016	1.043	503	30/05/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 30/05/2016.												
30/05/2016	1.044	445	09/05/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a despesas com Jeton, REP nº 162.												
30/05/2016	1.045	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	536,09	0,00	536,09	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente abono férias Daiana Cristina Fortuna Rocha Aragão, correspondente ao período aquisitivo 05/01/2015 a 04/01/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>12.850,26</b>	<b>598,04</b>	<b>12.252,22</b>
31/05/2016	1.046	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.871,54	0,00	3.871,54	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
31/05/2016	1.047	400	02/05/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.726,18	0,00	2.726,18	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxastarifas bancárias (Recebimentos de Boletos Bancários-Anuidades) no corrente mês.												
									<b>Soma:</b>	<b>6.597,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,72</b>
01/06/2016	1.048	504	01/06/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 162.												
01/06/2016	1.049	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.808,55	0,00	5.808,55	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
01/06/2016	1.050	460	11/05/2016	1001-44905206/0100000			22.812.302/0001-05 NATASHA FERRAZ LOPES NOGUEIRA DA COSTA ELETRO-DOMÉSTICOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de um forno microondas ms3044l easyclean.												
01/06/2016	1.051	28	04/01/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.230,00	116,23	1.113,77	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 3134487 (Em substituição a NF 2137112, liquidação em 11/05/2016), prestador/fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.												
01/06/2016	1.052	505	01/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
01/06/2016	1.053	506	01/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
01/06/2016	1.054	507	01/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
01/06/2016	1.055	508	01/06/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
01/06/2016	1.056	511	01/06/2016	1001-33909309/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de dez/2015.										
01/06/2016	1.057	511	01/06/2016	1001-33909309/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de janeiro de 2016.										
01/06/2016	1.058	508	01/06/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta datadas despesas despesas com ações fiscalizatórias, na cidade de Japoatã (SE).										
01/06/2016	1.059	513	01/06/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: RITA MARIA VIANA REGO, REP 162.										
<b>Soma:</b>									<b>8.438,55</b>	<b>116,23</b>	<b>8.322,32</b>
02/06/2016	1.060	515	02/06/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.061	516	02/06/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.062	517	02/06/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.063	518	02/06/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.064	519	02/06/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.065	520	02/06/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.066	521	02/06/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.067	522	02/06/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.068	523	02/06/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.069	524	02/06/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.070	525	02/06/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LICIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.071	526	02/06/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 404.										
02/06/2016	1.072	527	02/06/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.073	528	02/06/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.074	529	02/06/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.075	530	02/06/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.076	531	02/06/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/05/2016 a 30/05/2016.										
02/06/2016	1.077	532	02/06/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.078	533	02/06/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.079	534	02/06/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.080	535	02/06/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.081	536	02/06/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.082	537	02/06/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.083	538	02/06/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.084	539	02/06/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.085	541	02/06/2016	1001-33909301/0100000			013.831.695-35 JACQUELINE COUTO DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 28/03/2016 a 31/05/2016.										
02/06/2016	1.086	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.234,38	0,00	2.234,38
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>29.464,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.464,38</b>
03/06/2016	1.087	540	02/06/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
03/06/2016	1.088	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.433,20	0,00	2.433,20
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/06/2016	1.089	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000		11/2014	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.004,00	0,00	5.004,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gestão de documentos do COREN/SE no mês 04/2016.										
03/06/2016	1.090	543	03/06/2016	1001-33909311/0100000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	118,40	0,00	118,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxa de GRU autorizada através do Memo ASSEJUR nº 70/2016, datado de 02/06/2016, correspondente ao Processo nº 0000957.84.2010.4.05.8500.										
03/06/2016	1.091	543	03/06/2016	1001-33909311/0100000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	163,92	0,00	163,92
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxa de GRU autorizada através do Memo ASSEJUR nº 70/2016, datado de 02/06/2016, correspondente ao Processo nº 0000957.84.2010.4.05.8500.										
								<b>Soma:</b>	<b>8.319,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319,52</b>
06/06/2016	1.092	544	06/06/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 30/05/2016.										
06/06/2016	1.093	545	06/06/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										
06/06/2016	1.094	546	06/06/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
06/06/2016	1.095	547	06/06/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
06/06/2016	1.096	548	06/06/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.										
06/06/2016	1.097	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.346,37	0,00	1.346,37



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
06/06/2016	1.098	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	1.391,00	131,45	1.259,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços vip-vpe mês 05/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>9.787,37</b>	<b>131,45</b>	<b>9.655,92</b>
07/06/2016	1.099	549	07/06/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 30/05/2016.											
07/06/2016	1.100	550	07/06/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.											
07/06/2016	1.101	551	07/06/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 31/05/2016.											
07/06/2016	1.102	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.781,59	0,00	2.781,59	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/06/2016	1.103	390	25/04/2016	1001-33104202/0100000	03/2016	10/2016	10.627.068/0001-59 Tabuleiro Produções Ltda ME	27586 COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	103.888,39	2.898,49	100.989,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da Semana Sergipana de Enfermagem.											
07/06/2016	1.104	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	6.901,45	0,00	6.901,45	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 05/2016.											
07/06/2016	1.105	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	1.366,73	0,00	1.366,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2015.											
07/06/2016	1.106	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	1.740,23	0,00	1.740,23	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2015.											
07/06/2016	1.107	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	436,00	0,00	436,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente parcelamento FGTS sobre FOPAG mês 01/2009.											
07/06/2016	1.108	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.832,00	0,00	1.832,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição 384586 solicitado em 02/06/2016.											
07/06/2016	1.109	509	01/06/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
07/06/2016	1.110	553	07/06/2016	1001-33903922/0100000			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	219,92	0,00	219,92
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxa de seguro obrigatório do veículo de placa IAF-4808, I/FORD RANGER XL 13P, de propriedade deste Órgão, exercício 2016.											
<b>Soma:</b>									<b>123.306,31</b>	<b>2.898,49</b>	<b>120.407,82</b>
08/06/2016	1.111	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.851,66	0,00	2.851,66
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>2.851,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,66</b>
09/06/2016	1.112	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.000,47	0,00	3.000,47
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
09/06/2016	1.113	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	303,70	0,00	303,70
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente publicação no diário oficial - seção 3 - SEDIC 04/2016.											
09/06/2016	1.114	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	741,00	0,00	741,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2013, locação de bens móveis fotocopiadoras, conforme Pregão Presencial nº 18/2013, com vencimento para: 01/09//2016.											
09/06/2016	1.115	554	09/06/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/05/2016 a 09/06/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>6.045,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.045,17</b>
10/06/2016	1.116	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.188,63	0,00	2.188,63
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
10/06/2016	1.117	555	10/06/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/05/2016 a 29/05/2016.											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2016	1.118	556	10/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
10/06/2016	1.119	512	01/06/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	0,40	0,00	0,40
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à taxa bancária (MANUT CTA), conforme lançamento de débito automático, em 10/06/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>3.229,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,03</b>
13/06/2016	1.120	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.767,34	0,00	2.767,34
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
13/06/2016	1.121	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.231,82	1.478,92	5.752,90
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de serviços de vigilância armada no prédio sede do COREN/SE, com fornecimento de 02 vigilantes noturnos ambos em turnos de 12x36 horas de Segunda Feira a Domingo durante o mês de Maio/2016.											
13/06/2016	1.122	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.962,46	85,54	2.876,92
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.											
13/06/2016	1.123	559	13/06/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/06/2016.											
13/06/2016	1.124	560	13/06/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/06/2016 a 08/06/2016.											
13/06/2016	1.125	561	13/06/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.											
13/06/2016	1.126	562	13/06/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.											
13/06/2016	1.127	563	13/06/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.											
13/06/2016	1.128	564	13/06/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2016	1.129	565	13/06/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 163.										
13/06/2016	1.130	566	13/06/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 91.										
13/06/2016	1.131	567	13/06/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 91.										
13/06/2016	1.132	568	13/06/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 91.										
13/06/2016	1.133	569	13/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
13/06/2016	1.134	570	13/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
13/06/2016	1.135	531	02/06/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data , das depesas relativas à concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação ao Conselheiro: EDNALVO DOS SANTOS, correspondente ao período de: 01 a 08/06/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>18.401,62</b>	<b>1.564,46</b>	<b>16.837,16</b>
14/06/2016	1.136	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.688,73	0,00	2.688,73
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
14/06/2016	1.137	557	13/06/2016	1001-33903001/0100000			04.099.445/0001-21 SANVEL VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	389,00	22,75	366,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2016, prestador/fornecedor: SANVEL VEÍCULOS LTDA, serviços de revisão do Veículo placa PWC-1235, de propriedade deste Órgão.										
14/06/2016	1.138	558	13/06/2016	1001-33903916/0100000			04.099.445/0001-21 SANVEL VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	176,00	16,63	159,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 11/2016, prestador/fornecedor: SANVEL VEÍCULOS LTDA, serviços de revisão do Veículo placa PWC-1235, de propriedade deste Órgão.										
14/06/2016	1.139	572	14/06/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/05/2016 a 31/05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>4.053,73</b>	<b>39,38</b>	<b>4.014,35</b>
15/06/2016	1.140	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.420,42	0,00	2.420,42
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/06/2016	1.141	573	15/06/2016	1001-33909301/0100000			040.575.824-36 Ilziney Simões da Silva Correia	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 30/05/2016 a 13/06/2016.										
								<b>Soma:</b>	<b>3.020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,42</b>
16/06/2016	1.142	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	17.263,40	3.530,35	13.733,05
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 05/2016										
16/06/2016	1.143	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000		11/2013	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação do sistema no mês 05/2016..										
16/06/2016	1.144	30	04/01/2016	1001-33903915/0100000		13/2013	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.002,24	94,71	907,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema de patrimônio e almoxarifado correspondente ao mês 05/2016.										
16/06/2016	1.145	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000		13/2014	07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 05/2016.										
16/06/2016	1.146	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000		03/2016 12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	10772 10772 - Anuidade	1.672,33	0,00	1.672,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal.										
16/06/2016	1.147	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.519,20	0,00	2.519,20
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/06/2016	1.148	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	999,01	0,00	999,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.149	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	0,00	2.387,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.150	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.032,94	0,00	1.032,94



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.151	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.624,23	0,00	4.624,23
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.152	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	778,48	0,00	778,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.153	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.193,95	0,00	1.193,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.154	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.573,03	0,00	2.573,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.155	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.032,94	0,00	1.032,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.156	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.573,03	0,00	2.573,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.157	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.193,95	0,00	1.193,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.158	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	778,48	0,00	778,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.159	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.321,51	0,00	5.321,51
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.160	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.972,42	0,00	1.972,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.161	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.193,95	0,00	1.193,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.										
16/06/2016	1.162	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.032,94	0,00	1.032,94



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.163	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.292,85	0,00	1.292,85	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.164	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.420,92	0,00	1.420,92	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.165	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.979,78	0,00	3.979,78	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.166	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	0,00	2.387,89	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.167	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	778,48	0,00	778,48	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.168	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.198,11	0,00	1.198,11	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
16/06/2016	1.169	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.591,93	0,00	1.591,93	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG 1ª parcla 13º salários.												
									<b>Soma:</b>	<b>65.141,37</b>	<b>3.690,77</b>	<b>61.450,60</b>
17/06/2016	1.170	574	17/06/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.												
17/06/2016	1.171	575	17/06/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.												
17/06/2016	1.172	576	17/06/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.												
17/06/2016	1.173	577	17/06/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.174	578	17/06/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.175	579	17/06/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.176	580	17/06/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.177	581	17/06/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.178	582	17/06/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.179	583	17/06/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.180	584	17/06/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.181	585	17/06/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.182	586	17/06/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 164.										
17/06/2016	1.183	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.379,17	0,00	1.379,17
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/06/2016	1.184	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	129,74	10,37	119,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo 13º salários conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.										
17/06/2016	1.185	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	0,00	1.556,96



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias vencidas conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
17/06/2016	1.186	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	562,24	0,00	562,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
17/06/2016	1.187	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	415,19	89,26	325,93	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo 8 dias de salário conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
17/06/2016	1.188	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	129,75	0,00	129,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias proporcionais 1/12 avos, conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
17/06/2016	1.189	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	43,86	0,00	43,86	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo de auxílio saúde conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
17/06/2016	1.190	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo auxílio creche conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
17/06/2016	1.191	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	107,12	0,00	107,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente saldo auxílio alimentação conforme Termo de Recisão de Contrato de Trabalho.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.694,03</b>	<b>99,63</b>	<b>5.594,40</b>
20/06/2016	1.192	587	20/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
20/06/2016	1.193	588	20/06/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
20/06/2016	1.194	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	996,20	0,00	996,20	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/06/2016	1.195	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.116,32	0,00	18.116,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 05/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>19.192,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.192,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/06/2016	1.196	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.500,33	0,00	2.500,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,33</b>
22/06/2016	1.197	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.348,20	0,00	1.348,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta referente manutenção incorporware mês 05/2016.											
22/06/2016	1.198	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000		007/2013	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.295,83	0,00	1.295,83	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção do incorpnet no mês 05/2016.											
22/06/2016	1.199	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	7.176,59	678,19	6.498,40	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a envio de correspondências no período de 02/05 a 30/05/2016.											
22/06/2016	1.200	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.214,75	114,79	1.099,96	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente utilização de serviços de água e esgoto no mês 05/2016.											
22/06/2016	1.201	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	281,00	26,55	254,45	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente utilização do serviços de água e esgoto no mês 05/2016.											
22/06/2016	1.202	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000		04/2015	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	1.222,77	227,84	994,93	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de telefonia movel no período de 02/05/2016 a 01/06/2016.											
22/06/2016	1.203	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000		04/2015	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	331,77	31,35	300,42	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de telefonia movel no período de 02/05/2016 a 01/06/2016.											
22/06/2016	1.204	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000		001/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.511,39	77,71	1.433,68	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente consumo de energia no período de 18/05/2016 a 15/06/2016.											
22/06/2016	1.205	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000		001/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.675,96	145,85	2.530,11	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente consumo de energia elétrica no período de 16/05/2016 a 15/06/2016.											
22/06/2016	1.206	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000		16/2013	08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	741,00	0,00	741,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 05/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/06/2016	1.207	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.004,00	0,00	5.004,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gestão de documentos do Coren Sergipe no mês 05/2016.											
22/06/2016	1.208	27	04/01/2016	1001-33903912/0100000	05/2015		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 01(uma) publicação de edital com título: "Processo ético COREN-SE/COFEN", publicada em 16/06/2016.											
22/06/2016	1.209	24	04/01/2016	1001-33903915/0100000	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	127,19	12,01	115,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000331, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/06/2016	1.210	24	04/01/2016	1001-33903915/0100000	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	127,19	12,01	115,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000566, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/06/2016	1.211	24	04/01/2016	1001-33903915/0100000	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	127,19	12,01	115,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000822, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/06/2016	1.212	24	04/01/2016	1001-33903915/0100000	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	127,19	12,01	115,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000001081, prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/06/2016	1.213	24	04/01/2016	1001-33903915/0100000	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	127,19	12,01	115,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000001184 prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/06/2016	1.214	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	943,98	0,00	943,98	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/06/2016	1.215	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	583,38	0,00	583,38	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente PIS sobre FOPAG Efetivos no mês 05/2016.											
22/06/2016	1.216	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	279,30	0,00	279,30	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente PIS sobre FOPAG Comissionados no mês 05/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>25.525,87</b>	<b>1.362,33</b>	<b>24.163,54</b>
23/06/2016	1.217	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.304,48	0,00	1.304,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/06/2016	1.218	528	02/06/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data , das despesas relativas à concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação ao Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, correspondente ao período de junho 2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>2.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,48</b>
24/06/2016	1.219	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	966,77	0,00	966,77	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>966,77</b>	<b>0,00</b>	<b>966,77</b>
27/06/2016	1.220	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.221	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.222	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	58,64	0,00	58,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.223	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	845,55	3.930,22	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.224	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.225	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.226	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	227,18	1.329,78	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.227	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.											
27/06/2016	1.228	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.229	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.230	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	142,58	0,00	142,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.231	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.232	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.233	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.234	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.235	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.860,58	2.156,46	4.704,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.236	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.237	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.238	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.239	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.240	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	795,96	130,00	665,96



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.241	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.242	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.243	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	969,23	4.176,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.244	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.245	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.246	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	239,09	1.317,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.247	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.248	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.249	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.250	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.251	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.252	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	988,20	4.157,86



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.253	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.254	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.255	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.256	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.257	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.258	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.259	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.260	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	27,06	0,00	27,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.261	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.262	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.263	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.264	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.265	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.643,02	3.242,77	7.400,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.266	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.267	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.268	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.122,56	0,00	2.122,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.269	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	142,58	0,00	142,58
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.270	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.271	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.272	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.273	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.274	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.275	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	58,64	0,00	58,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.276	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.277	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.278	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.279	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.280	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	27,06	0,00	27,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.281	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.282	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.283	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.284	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.285	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.286	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.287	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.585,69	278,02	2.307,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.288	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.289	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.290	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	19,54	0,00	19,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.291	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	356,69	1.988,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.292	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.293	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.294	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.295	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	28,68	0,00	28,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.296	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.297	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.298	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.299	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.300	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.301	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.302	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.303	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.557,16	155,69	1.401,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.304	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.305	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.306	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.307	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.308	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	28,68	0,00	28,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.309	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	251,79	2.093,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.310	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.183,86	391,50	2.792,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.311	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	0,00	401,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.312	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	164,48	0,00	164,48



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2016.										
27/06/2016	1.313	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	43,44	0,00	43,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/06/2016	1.314	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Gratificação de titulação férias Evaldo Lima de Oliveira Filho, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.										
27/06/2016	1.315	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	1.421,49	3.724,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Evaldo Lima de Oliveira Filho, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.										
27/06/2016	1.316	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.801,12	0,00	1.801,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Evaldo Lima de Oliveira Filho, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.										
27/06/2016	1.317	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.690,71	213,94	1.476,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Orlando Rodrigues Oliveira Souza Santos, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.										
27/06/2016	1.318	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	563,57	0,00	563,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Orlando Rodrigues Oliveira Souza Santos, correspondente ao período aquisitivo 11/05/2015 a 10/05/2016.										
27/06/2016	1.319	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	1.295,64	3.480,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Aloisio Santos Ribas, correspondente ao período aquisitivo 10/02/2015 a 09/02/2016.										
27/06/2016	1.320	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.591,92	0,00	1.591,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Aloisio Santos Ribas, correspondente ao período aquisitivo 10/02/2015 a 09/02/2016.										
27/06/2016	1.321	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.725,06	0,00	3.725,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias José Fonseca Gesteira Neto, correspondente ao período aquisitivo 01/05/2015 a 30/04/2016.										
27/06/2016	1.322	579	17/06/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor rer. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a ROD 91.										
27/06/2016	1.323	584	17/06/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor rer. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a ROD 91.										
27/06/2016	1.324	586	17/06/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a ROD 91.											
27/06/2016	1.325	589	27/06/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 04 e 1/2 (Quatro e e meia) diárias para o Conselheiro JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para a cida de Recife (PE), no período de 28/06 a 02/07/2016,											
27/06/2016	1.326	514	01/06/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para a Conselheira; MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, no corrente mês.											
27/06/2016	1.327	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.175,17	3.537,82	7.637,35	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias José Fonseca Gesteira Neto, correspondente ao período aquisitivo 01/05/2015 a 30/04/2016.											
27/06/2016	1.328	28	04/01/2016	1001-33903928/0100000		05/2015	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.230,00	116,23	1.113,77	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 21-40023, prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.											
									<b>Soma:</b>	<b>135.508,96</b>	<b>20.949,40</b>	<b>114.559,56</b>
28/06/2016	1.329	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.057,48	0,00	2.057,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,48</b>
29/06/2016	1.330	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.318,19	0,00	1.318,19	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.318,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,19</b>
30/06/2016	1.331	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.434,08	0,00	1.434,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
30/06/2016	1.332	512	01/06/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.602,98	0,00	2.602,98	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos bancários, através de lançamentos de débitos automáticos, no período de 01 a 30/06/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.037,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,06</b>
01/07/2016	1.333	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.136,11	0,00	5.136,11	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/07/2016	1.334	598	01/07/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, ROP.405.										
01/07/2016	1.335	605	01/07/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao PAGAMENTO efetuado nesta data, dasr despesas com Jetons para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, ROP 405.										
01/07/2016	1.336	606	01/07/2016	1001-33909302/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS, ROP 405.										
01/07/2016	1.337	607	01/07/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA,ROP 405.										
01/07/2016	1.338	608	01/07/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAUJO, ROP 405.										
01/07/2016	1.339	609	01/07/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 405.										
01/07/2016	1.340	610	01/07/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, ROP 405.										
01/07/2016	1.341	612	01/07/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO, ROP 405.										
01/07/2016	1.342	613	01/07/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: LINCOLN VITOR SANTOS,ROP 405.										
01/07/2016	1.343	615	01/07/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO , ROP 405.										
01/07/2016	1.344	616	01/07/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA ,ROP 405.										
01/07/2016	1.345	626	01/07/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Verbas de Representação para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA. junho/2016.										
01/07/2016	1.346	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	56,31	0,00	56,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche incidente sobre a FOPAG-Complementar (RESCISÃO) da servidora:TISSIANE COSTA ARAUJO.										
01/07/2016	1.347	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	44,96	0,00	44,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche incidente sobre a FOPAG-Complementar (RESCISÃO) da servidora:TISSIANE COSTA ARAUJO.										
01/07/2016	1.348	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	63,36	0,00	63,36
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Auxílio Creche incidente sobre a FOPAG-Complementar (RESCISÃO) da servidora:TISSIANE COSTA ARAUJO.										
01/07/2016	1.349	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS..										
01/07/2016	1.350	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA.										
01/07/2016	1.351	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - BÁRBARA BEZERRA TAVARES.										
01/07/2016	1.352	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - CLAUBERG PRATA DE ALMEIDA.										
01/07/2016	1.353	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO.										
01/07/2016	1.354	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - DANIELA DE SANTANA MIRANDA13341										
01/07/2016	1.355	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - ELVIS LIMA MOURA DA SILVA.										
01/07/2016	1.356	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO.										
01/07/2016	1.357	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - GUILHERME DIANGELIS GOMES.										
01/07/2016	1.358	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - JEFFERSON DA SILVA SANTOS.										
01/07/2016	1.359	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO.										
01/07/2016	1.360	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES.										
01/07/2016	1.361	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA.										
01/07/2016	1.362	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - LUCAS FERNANDES ARAUJO.										
01/07/2016	1.363	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - MARIA DOS SANTOS.										
01/07/2016	1.364	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - MARIA GILZA VIEIRA GOMES.										
01/07/2016	1.365	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA.										
01/07/2016	1.366	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.										
01/07/2016	1.367	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA SANTOS.										
01/07/2016	1.368	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - SILVANA MENEZES DOS SANTOS.										
01/07/2016	1.369	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016 - VALÉRIA GOMES BEZERRA.										
01/07/2016	1.370	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	145,55	17,49	128,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções, por Titulação e participação em Comissões dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT-2016-SILVANA MENEZES DOS SANTOS.										
01/07/2016	1.371	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	252,48	0,00	252,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções, por Titulação e participação em Comissões dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT-2016-DANIELA DE SANTANA MIRANDA.										
01/07/2016	1.372	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	93,33	0,00	93,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Auxílio Creche incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016-ANDERSON JORGE SANOS DE OLIVEIRA.										
01/07/2016	1.373	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Auxílio Creche incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO.										
01/07/2016	1.374	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Auxílio Creche incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016-KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA.										
01/07/2016	1.375	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Auxílio Creche incidentes sobre a FOPAG,Complementar-ACT-2016-MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.										
01/07/2016	1.376	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS.										
01/07/2016	1.377	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA.										
01/07/2016	1.378	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - CLAUBERG PRATA DE ALMEIDA.										
01/07/2016	1.379	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO.										
01/07/2016	1.380	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - DANIELA DE SANTANA MIRANDA.										
01/07/2016	1.381	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - ELVIS LIMA MOUA DA SILVA.										
01/07/2016	1.382	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO.										
01/07/2016	1.383	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - GUILHERME DIANGELIS GOMES.										
01/07/2016	1.384	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - JEFFERSON DA SILVA SANTOS.										
01/07/2016	1.385	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO.										
01/07/2016	1.386	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES.										
01/07/2016	1.387	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA.										
01/07/2016	1.388	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - LUCAS FERNANDES ARAUJO.										
01/07/2016	1.389	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - MARIA DOS SANTOS.										
01/07/2016	1.390	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - MARIA GILZA VIEIRA GOMES.										
01/07/2016	1.391	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA.										
01/07/2016	1.392	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.										
01/07/2016	1.393	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA SANTOS.										
01/07/2016	1.394	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - SILVANA MENEZES DOS SANTOS.										
01/07/2016	1.395	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - VALÉRIA GOMES BEZERRA.										
01/07/2016	1.396	639	01/07/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 405, para o Conselheiro: GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA.										
<b>Soma:</b>									<b>14.124,91</b>	<b>17,49</b>	<b>14.107,42</b>
04/07/2016	1.397	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.644,94	0,00	2.644,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.644,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,94</b>
05/07/2016	1.398	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.443,06	0,00	2.443,06
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/07/2016	1.399	596	01/07/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor:I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Muribeca(SE).										
05/07/2016	1.400	596	01/07/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor:I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Muribeca(SE).										
05/07/2016	1.401	596	01/07/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor:I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Pedra Mole(SE).										
05/07/2016	1.402	596	01/07/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor:I EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para a cidade de Itabaiana (SE).										
05/07/2016	1.403	597	01/07/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor:I DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Ribeirópolis (SE).										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2016	1.404	597	01/07/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Aparecida (SE).										
05/07/2016	1.405	597	01/07/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ap pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Gararu (SE).										
05/07/2016	1.406	599	01/07/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 13 de Verbas de Representação para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, ref. junho/2016										
05/07/2016	1.407	602	01/07/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com 05 de Verbas de Representação para a Colaboradora:CAROLINE DO ROSÁRIO R LIMA TELES., ref. junho/2016										
05/07/2016	1.408	603	01/07/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 09 de Verbas de Representação para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA., ref. junho/2016.										
05/07/2016	1.409	604	01/07/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 01 Verba de Representação para a Colaboradora: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA., ref. junho/2016.										
05/07/2016	1.410	604	01/07/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Colaboradora: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA., ref. junho/2016.										
05/07/2016	1.411	619	01/07/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Verbas de Representação para o Conselheiro: EDNALVO SANTOS, junho/2016.										
05/07/2016	1.412	620	01/07/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com 05 Verbas de Representação para a Colaboradora: ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE. junho/2016.										
05/07/2016	1.413	622	01/07/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 05 Verbas de Representação para o Conselheiro: GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA. junho/2016										
05/07/2016	1.414	623	01/07/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO. junho/2016.										
05/07/2016	1.415	624	01/07/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAÚJO. junho/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2016	1.416	625	01/07/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Colaboradora: JAMILLE CARDOSO DA SILVA. junho/2016.										
05/07/2016	1.417	627	01/07/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO. junho/2016.										
05/07/2016	1.418	628	01/07/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para a Colaboradora: JOSÉLIDA GOMES FERREIRA. junho/2016.										
05/07/2016	1.419	630	01/07/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 13 Verbas de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS. junho/2016.										
05/07/2016	1.420	632	01/07/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: MARIA IZABEL MENDES CORTES REIS. junho/2016.										
05/07/2016	1.421	634	01/07/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: NAYANNA EMANUELL RABELO TRINDADE. junho/2016.										
05/07/2016	1.422	637	01/07/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para a Colaboradora: QUENAU GOUVEIA NABUCO. junho/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>29.573,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.573,06</b>
06/07/2016	1.423	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.760,98	0,00	2.760,98
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/07/2016	1.424	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	1.032,98	97,62	935,36
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 16/06/26001457-7, mês 06/2016.										
06/07/2016	1.425	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	15.986,08	3.269,15	12.716,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20160000000109, mês 06/2016.										
06/07/2016	1.426	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.231,82	1.478,92	5.752,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20160000000198, mês 06/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/07/2016	1.427	28	04/01/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	287,00	0,00	287,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 21-43218, mês 06/2016.											
06/07/2016	1.428	552	07/06/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	948,00	116,70	831,30	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 21-43218, mês 06/2016.											
06/07/2016	1.429	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.396,34	0,00	10.396,34	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS incidente sobre a FOPAG- 06/2016.											
06/07/2016	1.430	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	436,23	0,00	436,23	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao FGTS - Parcelamento Competência - 01/2009.											
06/07/2016	1.431	614	01/07/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons parao Conselheiro: LUCIANO DA COSTA VIANA,ROP 405.											
06/07/2016	1.432	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	1.857,10	0,00	1.857,10	
<b>Histórico:</b>	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a GRF- FGTS-Competência 03/2015.											
06/07/2016	1.433	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	1.939,45	0,00	1.939,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a GRF- FGTS-Competência 04/2015.											
									<b>Soma:</b>	<b>42.975,98</b>	<b>4.962,39</b>	<b>38.013,59</b>
07/07/2016	1.434	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.015,56	0,00	2.015,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.015,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,56</b>
08/07/2016	1.435	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.455,12	0,00	2.455,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.455,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,12</b>
11/07/2016	1.436	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	400,77	0,00	400,77	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>400,77</b>	<b>0,00</b>	<b>400,77</b>
12/07/2016	1.437	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000	03/2016	12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	10772 10772 - Anuidade	1.672,33	0,00	1.672,33	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000002, mês 06/2016.												
12/07/2016	1.438	30	04/01/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.002,14	94,71	907,43	
<b>Histórico:</b> Valor ref. pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000912, mês 06/2016.												
12/07/2016	1.439	595	01/07/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	0,10	0,00	0,10	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000912, mês 06/2016.												
12/07/2016	1.440	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.371,51	0,00	3.371,51	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
12/07/2016	1.441	621	01/07/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS. junho/2016.												
12/07/2016	1.442	629	01/07/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO. junho/2016.												
12/07/2016	1.443	631	01/07/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 15 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA. junho/2016.												
12/07/2016	1.444	633	01/07/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: MÔNICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA. junho/2016.												
12/07/2016	1.445	636	01/07/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 07 Verbas de Representação para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES. junho/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>14.946,08</b>	<b>94,71</b>	<b>14.851,37</b>
13/07/2016	1.446	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.736,05	0,00	2.736,05	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/07/2016	1.447	601	01/07/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 09 de Verbas de Representação para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA., ref. junho/2016											
13/07/2016	1.448	635	01/07/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO SOUZA PRADO. junho/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.586,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,05</b>
14/07/2016	1.449	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.731,19	0,00	2.731,19	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
14/07/2016	1.450	598	01/07/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE, REP 165.											
14/07/2016	1.451	600	01/07/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 06 de Verbas de Representação para a Conselheira:ALNEIDE SOUZA LEITE, ref. junho/2016											
14/07/2016	1.452	603	01/07/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 06 de Verbas de Representação para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA., ref. julho/2016.											
14/07/2016	1.453	605	01/07/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, dasr despesas com Jetons para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, REP 165.											
14/07/2016	1.454	606	01/07/2016	1001-33909302/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS, REP 165.											
14/07/2016	1.455	607	01/07/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA, REP 165.											
14/07/2016	1.456	608	01/07/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAUJO, REP 165.											
14/07/2016	1.457	609	01/07/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 165.											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/07/2016	1.458	610	01/07/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, REP 165.												
14/07/2016	1.459	611	01/07/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, Rep 165.												
14/07/2016	1.460	612	01/07/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO, REP 165.												
14/07/2016	1.461	613	01/07/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: LINCOLN VITOR SANTOS, REP 165.												
14/07/2016	1.462	615	01/07/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO , REP 165.												
14/07/2016	1.463	616	01/07/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA ,REP 165.												
14/07/2016	1.464	617	01/07/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. aopagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS , REP 165.												
14/07/2016	1.465	618	01/07/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Jetons para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES, REP 165.												
									<b>Soma:</b>	<b>7.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,19</b>
15/07/2016	1.466	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20160000000062, mês 06/2016.												
15/07/2016	1.467	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20160000000814, mês 06/2016.												
15/07/2016	1.468	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	242,96	0,00	242,96	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº27898/2016 - emissão 06/07/2016.												



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2016	1.469	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.878,45	0,00	1.878,45
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
15/07/2016	1.470	638	01/07/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a 08 Verbas de Representações para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA - julho/2016.											
15/07/2016	1.471	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.588,87	46,40	1.542,47
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3956, mês 06/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>7.055,77</b>	<b>112,11</b>	<b>6.943,66</b>
18/07/2016	1.472	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.348,20	0,00	1.348,20
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00010788, mês 06/2016.											
18/07/2016	1.473	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.295,83	0,00	1.295,83
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00010789, mês 06/2016.											
18/07/2016	1.474	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	741,00	0,00	741,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000357, mês 06/2016.											
18/07/2016	1.475	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.004,00	0,00	5.004,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201600000000238, mês 06/2016.											
18/07/2016	1.476	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.363,06	0,00	2.363,06
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
18/07/2016	1.477	644	18/07/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 2.1/2 (Duas diárias e meia) para o servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 18 a 21/07/2016.											
18/07/2016	1.478	645	18/07/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 2.1/2 (Duas diárias e meia) para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, para a cidade de Brasília (DF), no período de 18 a 21/07/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>13.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.077,09</b>
19/07/2016	1.479	597	01/07/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Graco Cardoso (SE).										
19/07/2016	1.480	597	01/07/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref ao pagamento efetuado nesta data, do ressarcimento de despesas com ações fiscalizatórias para o servidor: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para a cidade de Santa Luzia do Itanhy (SE).										
19/07/2016	1.481	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.830,54	0,00	1.830,54
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/07/2016	1.482	646	19/07/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 08/07/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>3.410,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,54</b>
20/07/2016	1.483	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.625,19	0,00	1.625,19
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.625,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,19</b>
21/07/2016	1.484	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.709,87	0,00	2.709,87
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/07/2016	1.485	648	21/07/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/07/2016 a 21/07/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>4.459,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,87</b>
22/07/2016	1.486	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.728,02	0,00	1.728,02
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,02</b>
25/07/2016	1.487	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.273,31	0,00	1.273,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/07/2016	1.488	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	1.193,33	112,76	1.080,57



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 135.872/07/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente - mês 07/2016.											
25/07/2016	1.489	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	341,04	32,22	308,82
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 184.112/07/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente - mês 07/2016.											
25/07/2016	1.490	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	15.055,25	1.422,72	13.632,53
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 18291, prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente - mês 07/2016.											
25/07/2016	1.491	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.562,68	139,23	2.423,45
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 338707, prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente - mês 07/2016.											
25/07/2016	1.492	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.159,08	57,12	1.101,96
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 338708, prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente - mês 07/2016.											
25/07/2016	1.493	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	239,50	22,63	216,87
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº2938-6, prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - referente 01/06 A 07/2016.											
25/07/2016	1.494	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	447,00	42,24	404,76
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº2937-8, prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - referente 01/06 A 07/2016.											
25/07/2016	1.495	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	602,26	0,00	602,26
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG,- 06/2016 - EFETIVOS.											
25/07/2016	1.496	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	283,89	0,00	283,89
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG,- 06/2016 - COMISSIONADOS.											
25/07/2016	1.497	651	25/07/2016	1001-33909309/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	432,88	0,00	432,88
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos multas/juros por atraso no pagamento, incidentes sobre a guia de GPS - INSS relativa ao mês 06/2016 do COREN/SE.											
25/07/2016	1.498	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.609,26	0,00	18.609,26
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais, incidentes sobre a guia de GPS - INSS relativa ao mês 06/2016 do COREN/SE , Parte Patronal.											
25/07/2016	1.499	650	22/07/2016	1001-33909311/0100000			92.518.737/0001-19 JUSTIÇA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	957,69	0,00	957,69
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas da GRU relativa ao Processo nº 0801420-17.2015.em face da Medrian Editora e outros.											
25/07/2016	1.500	653	25/07/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 11/07/2016 a 15/07/2016.										
25/07/2016	1.501	654	25/07/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 08/07/2016.										
25/07/2016	1.502	619	01/07/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 08 Verbas de Representação para o Conselheiro: EDNALVO SANTOS - julho/2016,										
<b>Soma:</b>									<b>48.157,17</b>	<b>1.828,92</b>	<b>46.328,25</b>
26/07/2016	1.503	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.744,36	0,00	2.744,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.744,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,36</b>
27/07/2016	1.504	571	13/06/2016	1001-33903999/0100000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA.	10772 10772 - Anuidade	248,00	0,00	248,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. Ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a aquisição de créditos eletrônicos VT Corporativo, Boletim Bancário nº 00808276-9, prestador: ARACAJUCARD LTDA.										
27/07/2016	1.505	611	01/07/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 92, para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA.										
27/07/2016	1.506	616	01/07/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 92, para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA.										
27/07/2016	1.507	617	01/07/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente a despesas com Jeton, ROP 92, para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS.										
27/07/2016	1.508	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.454,35	0,00	1.454,35
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/07/2016	1.509	640	01/07/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas bancárias, debitada automaticamente em 27/07/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>2.057,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,65</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.510	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,41	0,00	133,41
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-Pat - Auxílio Alimentação incidentes sobre a FOPAG, Complementar-ACT-2016 - ALOÍSIO SANTOS RIBAS.										
28/07/2016	1.511	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	106,56	0,00	106,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Plano de Saude de Servidores incidentes sobre a FOPAG-Complementar-ACT/2016 - ALOÍSIO SANTOS RIBAS.										
28/07/2016	1.512	643	13/07/2016	1001-33903926/0100000			04.031.791/0001-78 GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.800,00	479,70	7.320,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000104, Contrato nº 15/2016, serviços de avaliação de conformidade do projeto de superestrutura do edifício sede do COREN/SE, prestador: GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.										
28/07/2016	1.513	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.213,98	0,00	1.213,98
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/07/2016	1.514	657	28/07/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.515	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.516	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.517	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	70,98	0,00	70,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.518	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.519	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	318,38	38,06	280,32
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.520	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.521	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.522	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	231,69	1.325,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.523	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.524	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.525	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.526	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de comissão sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.527	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.528	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.529	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.530	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.531	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.532	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.533	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.534	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.535	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.536	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.537	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.538	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.539	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	1.099,21	4.046,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.540	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.541	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.542	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.543	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	239,09	1.317,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.544	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.545	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.546	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.547	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de comissão sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.548	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.549	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	343,07	38,06	305,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.550	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.551	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.552	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	17,15	0,00	17,15
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.553	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.554	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.555	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.556	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.557	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,76	0,00	32,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.558	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.559	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.560	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.561	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.562	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.563	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.564	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.565	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.566	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.567	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.568	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	70,98	0,00	70,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.569	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de comissão sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.570	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.571	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.572	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.573	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,76	0,00	32,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.574	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.575	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.576	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.577	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.578	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.579	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de titulação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.580	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.585,69	278,02	2.307,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.581	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.582	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.583	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	23,66	0,00	23,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.584	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	356,69	1.988,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.585	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.586	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.587	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com gratificação de função sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.588	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	34,71	0,00	34,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.589	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.590	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.591	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.592	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.593	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.594	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.595	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio creche sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.596	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.597	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.598	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	261,39	2.083,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.599	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.600	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.601	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	34,71	0,00	34,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio transporte sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.602	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.183,86	391,50	2.792,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com salários no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.603	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.604	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com assistência médica sobre FOPAG no mês 07/2016.										
28/07/2016	1.605	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com auxílio alimentação sobre FOPAG no mês 07/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.606	658	28/07/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.607	659	28/07/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.608	660	28/07/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.609	661	28/07/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.610	662	28/07/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.611	663	28/07/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.612	664	28/07/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.613	665	28/07/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.614	652	25/07/2016	1001-33901402/0100000			043.882.403-20 JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES	10772 10772 - Anuidade	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 2,5 (Duas e meia) diárias para o servidor: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, para participar do Encontro Setorial Financeiro COFEN/COREN'S, no período de 02 a 04/08/2016, na cidade de Brasília (DF).										
28/07/2016	1.615	666	28/07/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.616	667	28/07/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.617	668	28/07/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.618	669	28/07/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.619	670	28/07/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.620	671	28/07/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 406.										
28/07/2016	1.621	510	01/06/2016	1001-33903926/0100000	04/2016		05.467.864/0001-31 DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	5.000,00	472,50	4.527,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000000005, prestador: DIGITALIZE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - mês - 07/2016.										
28/07/2016	1.622	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.591,92	0,00	1.591,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.623	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.624	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.573,72	1.931,04	2.642,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.625	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.169,56	0,00	2.169,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.626	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.286,86	0,00	2.286,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.627	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.027,61	0,00	1.027,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 abono pecuniário sobre férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.628	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	795,96	0,00	795,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função abono férias Barbara Bezerra Tavares, correspondente ao período aquisitivo 10/07/2015 a 09/07/2016.										
28/07/2016	1.629	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	339,27	0,00	339,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.630	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	169,64	0,00	169,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.631	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.632	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	56,28	0,00	56,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.633	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	503,79	0,00	503,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.634	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	518,99	0,00	518,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.635	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	28,13	0,00	28,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.636	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	238,92	0,00	238,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário 1/3 férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
28/07/2016	1.637	655	25/07/2016	1001-33901402/0100000			053.546.095-34 ALOISIO SANTOS RIBAS	10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 3,5 (Três e meia) diárias para o servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS, para participar do Encontro Setorial Financeiro COFEN/COREN'S, no período de 01 a 04/08/2016, na cidade de Brasília (DF).										
28/07/2016	1.638	672	28/07/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 4,5 (Quatro e meia) diárias para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, para participar do Encontro Setorial Financeiro COFEN/COREN'S, no período de 01 a 05/08/2016, na cidade de Brasília (DF).										
28/07/2016	1.639	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias Clauberger Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										
28/07/2016	1.640	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.037,97	117,57	920,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Clauberger Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										
28/07/2016	1.641	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	33,12	0,00	33,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Clauberger Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2016	1.642	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	367,41	0,00	367,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										
28/07/2016	1.643	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	518,99	0,00	518,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										
28/07/2016	1.644	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	16,56	0,00	16,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										
28/07/2016	1.645	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	178,52	0,00	178,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 abono pecuniário de férias Clauberg Prata de Almeida, correspondente ao período aquisitivo 013/05/2015 a 12/05/2016.										
28/07/2016	1.646	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.037,97	181,36	856,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Elvis Lima Moura da Silva, correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>115.712,75</b>	<b>12.889,56</b>	<b>102.823,19</b>
29/07/2016	1.647	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.355,46	0,00	2.355,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/07/2016	1.648	593	01/07/2016	1001-33903002/0100000	09/2015		00.083.042/0001-33 PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	966,40	0,00	966,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de material de consumo nesta data.										
29/07/2016	1.649	592	01/07/2016	1001-33903003/0100000	08/2015		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	289,62	0,00	289,62
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de material de consumo nesta data.										
29/07/2016	1.650	594	01/07/2016	1001-33903002/0100000	09/2015		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	273,40	0,00	273,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de material de consumo na sede do COREN/SE.										
29/07/2016	1.651	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	937,79	88,62	849,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços telefônicos no período de 17/06/2016 a 15/07/2016.										
29/07/2016	1.652	673	29/07/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS, julho/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2016	1.653	640	01/07/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.617,16	0,00	2.617,16
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à tarifas bancárias no corrente mês, conforme débitos automáticos.											
<b>Soma:</b>									<b>12.314,83</b>	<b>88,62</b>	<b>12.226,21</b>
01/08/2016	1.654	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.160,04	0,00	3.160,04
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
01/08/2016	1.655	186	26/02/2016	1001-44905102/0100000	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Séde	255.705,98	14.959,72	240.746,26
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.											
01/08/2016	1.656	590	27/06/2016	1001-44905102/0100000	001/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Séde	119.032,67	6.962,49	112.070,18
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 006/2016, celebrado entre o COREN/SE e empresa MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.											
01/08/2016	1.657	675	01/08/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Séde	14,70	0,00	14,70
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Taxa de DOC/TED/PESSOAL, débito automático, em 01/08/2016, aviso nº 140319.											
<b>Soma:</b>									<b>377.913,39</b>	<b>21.922,21</b>	<b>355.991,18</b>
02/08/2016	1.658	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.792,92	0,00	5.792,92
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
02/08/2016	1.659	677	01/08/2016	1001-33909301/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 05 Vebras de Representação para o Conselheiro: LUCIANO DA COSTA VIANA - julho/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>7.042,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,92</b>
03/08/2016	1.660	678	03/08/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 02/07/2016 a 29/07/2016.											
03/08/2016	1.661	679	03/08/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 18/07/2016 a 29/07/2016.											
03/08/2016	1.662	680	03/08/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 01/08/2016.										
03/08/2016	1.663	681	03/08/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LICIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016.										
03/08/2016	1.664	682	03/08/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
03/08/2016	1.665	683	03/08/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016.										
03/08/2016	1.666	684	03/08/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016.										
03/08/2016	1.667	685	03/08/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
03/08/2016	1.668	686	03/08/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016.										
03/08/2016	1.669	687	03/08/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
03/08/2016	1.670	688	03/08/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016.										
03/08/2016	1.671	689	03/08/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÉS REIS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016.										
03/08/2016	1.672	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.										
03/08/2016	1.673	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.973,89	0,00	1.973,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>21.423,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.423,89</b>
04/08/2016	1.674	691	04/08/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 08/07/2016.										
04/08/2016	1.675	692	04/08/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016.										
04/08/2016	1.676	693	04/08/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 22/07/2016.										
04/08/2016	1.677	694	04/08/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 25/07/2016 a 29/07/2016.										
04/08/2016	1.678	695	04/08/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/07/2016 a 30/07/2016.										
04/08/2016	1.679	696	04/08/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016.										
04/08/2016	1.680	697	04/08/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
04/08/2016	1.681	698	04/08/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
04/08/2016	1.682	699	04/08/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
04/08/2016	1.683	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7.355,13	0,00	7.355,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 07/2016.										
04/08/2016	1.684	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.760,76	0,00	1.760,76
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2016	1.685	700	04/08/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.858,50	0,00	1.858,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias a Brasília-DF, Treinamento sobre Lei de Acesso a Informação.										
04/08/2016	1.686	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	3.491,76	0,00	3.491,76
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 06/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.										
04/08/2016	1.687	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	2.341,87	0,00	2.341,87
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 05/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>30.108,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.108,02</b>
05/08/2016	1.688	701	05/08/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 29/07/2016.										
05/08/2016	1.689	702	05/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
05/08/2016	1.690	703	05/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
05/08/2016	1.691	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.319,34	0,00	1.319,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/08/2016	1.692	704	05/08/2016	1001-33901402/0100000			020.318.055-09 Guilherme Diangelis Gomes	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no treinamento na data de 08 e 09 de Agosto/2016, para treinamento acerca do sistema de informações ao Cidadão E- SIC, a fim de atender as orientações contidas no acórdão 96/2016 TCU.										
<b>Soma:</b>									<b>6.181,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.181,84</b>
08/08/2016	1.693	705	08/08/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 22/07/2016 a 08/08/2016.										
08/08/2016	1.694	706	08/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
08/08/2016	1.695	707	08/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.												
08/08/2016	1.696	708	08/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.												
08/08/2016	1.697	709	08/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.												
08/08/2016	1.698	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	461,02	0,00	461,02	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas com FGTS sobre FOPAG mês 01/2009.												
08/08/2016	1.699	710	08/08/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/08/2016.												
08/08/2016	1.700	711	08/08/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/08/2016.												
08/08/2016	1.701	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.187,45	0,00	9.187,45	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>15.308,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,47</b>
09/08/2016	1.702	649	22/07/2016	1001-33903003/0100000	08/2015		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	401,00	0,00	401,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 05, de 15/07/2016, para aquisição de Materiais de Limpeza, conforme Ata de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 08/2015.												
09/08/2016	1.703	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	7.231,82	1.478,92	5.752,90	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.												
09/08/2016	1.704	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	10772 10772 - Anuidade	15.405,48	3.150,43	12.255,05	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 07/2016												
09/08/2016	1.705	86	20/01/2016	1001-33903302/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	993,50	0,00	993,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de passagens de Aracaju - Brasília em 02/08/2016; Brasília - Aracaju 05/08/2016.												
09/08/2016	1.706	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	121,48	0,00	121,48	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015,										
09/08/2016	1.707	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.773,99	0,00	2.773,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
09/08/2016	1.708	712	09/08/2016	1001-33909311/0100000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	163,92	0,00	163,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativos com pagamento de GRU, custas judiciais, processo nº 0002816-33.2013.4.05.8500										
09/08/2016	1.709	712	09/08/2016	1001-33909311/0100000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	118,40	0,00	118,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativos com pagamento de GRU, custas judiciais, processo nº 0002816-33.2013.4.05.8500										
<b>Soma:</b>									<b>27.209,59</b>	<b>4.629,35</b>	<b>22.580,24</b>
10/08/2016	1.710	591	01/07/2016	1001-33903099/0100000	35/2015		05.965.179/0001-35 DF CARTUCHOS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.854,67	0,00	1.854,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente depesas relativas à Ordem de Serviço nº 02, de 28/06/2016, para recargas e reparos em Toner's de impressão, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2016.										
10/08/2016	1.711	642	13/07/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.100,75	67,69	1.033,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 07/2016.										
10/08/2016	1.712	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000	03/2016	12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	10772 10772 - Anuidade	1.672,33	0,00	1.672,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de sistema ERP Contabilis-Gestão Pública, modulo contabilidade.										
10/08/2016	1.713	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.260,51	0,00	2.260,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
10/08/2016	1.714	713	10/08/2016	1001-33901401/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para participação da campanha COREN-AQUI, na cidade de Propriá-SE, das 07:00 às 16:00, para realização de atendimentos, negociações e renovações de carteiras.										
10/08/2016	1.715	714	10/08/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 08/08/2016.										
10/08/2016	1.716	31	04/01/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sotware referente mês 07/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>9.258,75</b>	<b>133,40</b>	<b>9.125,35</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/08/2016	1.717	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.254,08	0,00	3.254,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,08</b>
12/08/2016	1.718	717	12/08/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 30/07/2016.											
12/08/2016	1.719	718	12/08/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/07/2016 a 31/07/2016.											
12/08/2016	1.720	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.895,13	0,00	3.895,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
12/08/2016	1.721	719	12/08/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.722	720	12/08/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.723	721	12/08/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.724	722	12/08/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.725	723	12/08/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.726	724	12/08/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.727	725	12/08/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/08/2016	1.728	726	12/08/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.729	727	12/08/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.730	728	12/08/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
12/08/2016	1.731	729	12/08/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 166.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.525,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,13</b>
15/08/2016	1.732	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.667,39	0,00	2.667,39	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.667,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,39</b>
16/08/2016	1.733	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.801,90	0,00	4.801,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
16/08/2016	1.734	734	16/08/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação na 16ª Assembleia de Presidentes do sistema COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,40</b>
17/08/2016	1.735	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.											
17/08/2016	1.736	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.930,32	0,00	1.930,32	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
17/08/2016	1.737	675	01/08/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	69,50	0,00	69,50	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Taxa de DB CEST PJ, débito automático, em 17/08/2016, aviso nº 072016										
17/08/2016	1.738	675	01/08/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	29,50	0,00	29,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Taxa de TAR CADAST, débito automático, em 17/08/2016, aviso nº 000054.										
<b>Soma:</b>									<b>3.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,32</b>
18/08/2016	1.739	641	12/07/2016	1001-33903002/0100000	06/2015		10.698.138/0001-60 ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.	10772 10772 - Anuidade	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao solicitado através da Ordem de Serviços nº 02 de 12/07/2016, Ata de Registro de Preços nº 06/2015, fornecedor: ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA.										
18/08/2016	1.740	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.757,43	50,44	1.706,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015,										
18/08/2016	1.741	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	135,75	12,83	122,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente utilização de serviços de água e esgoto no mês 08/2016. fatura emitida em 20/08/2016.										
18/08/2016	1.742	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	675,25	63,81	611,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao 3º 3º Termo de Aditivo ao										
18/08/2016	1.743	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.295,83	0,00	1.295,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção de sistema INCORPNET - Julho/2016.										
18/08/2016	1.744	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.348,20	0,00	1.348,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção INCORPWARE Julho/2016.										
18/08/2016	1.745	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.775,55	0,00	1.775,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
18/08/2016	1.746	735	18/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
18/08/2016	1.747	736	18/08/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
<b>Soma:</b>									<b>7.278,01</b>	<b>127,08</b>	<b>7.150,93</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2016	1.748	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	13.759,65	1.300,29	12.459,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente envio de correspondências no período de 01/07/2016 a 28/07/2016.										
19/08/2016	1.749	552	07/06/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.330,12	125,69	1.204,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao período de 01/07/2016 ao 31/07/2016.										
19/08/2016	1.750	26	04/01/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 07/2016.										
19/08/2016	1.751	715	11/08/2016	1001-33903016/0100000			13.144.308/0001-52 CONCORDE VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	149,67	14,14	135,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para aquisição de materias de consumo e serviços de manutenção corretiva para o veículo Chevrolet Classic Placa QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Dispensa de Licitação nº 14/2016, fornecedor/prestador; CONCORDE VEÍCULOS LTDA.										
19/08/2016	1.752	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.004,00	0,00	5.004,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gestão de documentos do COREN/SE no mês 07/2016.										
19/08/2016	1.753	593	01/07/2016	1001-33903002/0100000	09/2015		00.083.042/0001-33 PAULO COMÉCIO E PAPELARIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data relativas à Ordem de Serviço nº 05, de 28/06/2016, para aquisição de Material de Expediente , conforme Ata de Registro de Preços nº 03/2015,										
19/08/2016	1.754	716	11/08/2016	1001-33903916/0100000			13.144.308/0001-52 CONCORDE VEÍCULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	400,00	37,80	362,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento da Nota Fiscal nº 019069, dos serviços de manutenção corretiva no veículo Chevrolet Classic Placa QKS-0502, de propriedade deste Órgão, conforme Dispensa de Licitação nº 14/2016, fornecedor/prestador; CONCORDE VEÍCULOS LTDA.										
19/08/2016	1.755	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.473,69	0,00	1.473,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
19/08/2016	1.756	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	19.307,22	0,00	19.307,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data GPS sobre FOPAG mês 07/2016.										
19/08/2016	1.757	737	18/08/2016	1001-33909311/0100000			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	957,69	0,00	957,69
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativos com pagamento de GRU, custas judiciais, processo nº 0801420-17.2015.4.05.8500										
<b>Soma:</b>									<b>44.082,04</b>	<b>1.477,92</b>	<b>42.604,12</b>
22/08/2016	1.758	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.746,62	0,00	1.746,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2016	1.759	739	22/08/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.760	740	22/08/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.761	741	22/08/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.762	742	22/08/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.763	743	22/08/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.764	744	22/08/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.765	745	22/08/2016	1001-33901402/0100000			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 8º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Vitória/ES										
22/08/2016	1.766	738	19/08/2016	1001-33901401/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das com despesas com 01 diária para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS., para participar do 8º SENAFIS, na cidade Vitória (ES), no período de 20 a 26/08/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>8.568,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,62</b>
23/08/2016	1.767	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.745,29	0,00	1.745,29
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/08/2016	1.768	746	23/08/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
23/08/2016	1.769	747	23/08/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2016	1.770	748	23/08/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
23/08/2016	1.771	749	23/08/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
23/08/2016	1.772	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.338,72	126,12	2.212,60
<b>Histórico:</b> Liquidação nesta data referente serviços de energia eletrica correspondente ao período de 18/07/2016 a 17/08/2016.											
23/08/2016	1.773	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.114,57	54,51	1.060,06
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de energia eletrica correspondente ao período de 18/07/2016 a 17/08/2016.											
23/08/2016	1.774	675	01/08/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	10,00	0,00	10,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Taxa de LIB TALÃO, débito automático, em 23/08/2016, aviso nº 000017											
<b>Soma:</b>									<b>5.368,58</b>	<b>180,63</b>	<b>5.187,95</b>
24/08/2016	1.775	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.274,84	0,00	1.274,84
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>1.274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,84</b>
25/08/2016	1.776	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.328,32	0,00	1.328,32
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
25/08/2016	1.777	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	1.223,83	115,65	1.108,18
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços telefonicos no período de 02/07/2016 a 01/08/2016.											
25/08/2016	1.778	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	10772 10772 - Anuidade	341,04	32,22	308,82
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente a serviços de internet movel no período de 02/07/2016 a 01/08/2016.											
25/08/2016	1.779	675	01/08/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Taxa de Manutenção de Conta, débito automático, em 25/08/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>2.918,49</b>	<b>147,87</b>	<b>2.770,62</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2016	1.780	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.162,19	0,00	1.162,19
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
26/08/2016	1.781	86	20/01/2016	1001-33903302/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.316,50	0,00	1.316,50
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme nf 0072. nº do bilhete de passagem 247-2424239238, data da ida 06/08/2016 Aracaju/ Brasília, retorno 09/08/2016 Brasília/Aracaju. Favorecido MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA.											
<b>Soma:</b>									<b>2.478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,69</b>
29/08/2016	1.782	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	776,49	0,00	776,49
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>776,49</b>	<b>0,00</b>	<b>776,49</b>
30/08/2016	1.783	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.248,17	0,00	2.248,17
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
30/08/2016	1.784	750	30/08/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
30/08/2016	1.785	751	30/08/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
30/08/2016	1.786	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	795,96	0,00	795,96
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016.											
30/08/2016	1.787	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	265,32	0,00	265,32
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 1/3 abono pecuniário férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016.											
30/08/2016	1.788	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.286,86	147,64	2.139,22
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.											
30/08/2016	1.789	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2016	1.790	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	114,34	0,00	114,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.791	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.585,69	278,02	2.307,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.792	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.793	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.794	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	21,60	0,00	21,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.795	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.345,33	386,93	1.958,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.796	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.797	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.798	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.799	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,70	0,00	31,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.800	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 08/2016.										
30/08/2016	1.801	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	795,96	0,00	795,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2016	1.802	752	30/08/2016	1001-33901401/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a participação na Oficina de Gestores do Sistema COFEN/CORENS.										
30/08/2016	1.803	753	30/08/2016	1001-33901401/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a participação na Oficina de Gestores do Sistema COFEN/CORENS.										
30/08/2016	1.804	754	30/08/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a participação na Oficina de Gestores do Sistema COFEN/CORENS.										
30/08/2016	1.805	755	30/08/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.										
30/08/2016	1.806	756	30/08/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.										
30/08/2016	1.807	757	30/08/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/08/2016 a 30/08/2016.										
30/08/2016	1.808	758	30/08/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
30/08/2016	1.809	759	30/08/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.										
30/08/2016	1.810	760	30/08/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.										
30/08/2016	1.811	761	30/08/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 29/08/2016.										
30/08/2016	1.812	762	30/08/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
30/08/2016	1.813	763	30/08/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LICIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/08/2016	1.814	764	30/08/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 04/08/2016 a 30/08/2016.											
30/08/2016	1.815	765	30/08/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.											
30/08/2016	1.816	766	30/08/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/08/2016 a 30/08/2016.											
30/08/2016	1.817	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	530,64	0,00	530,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016.											
30/08/2016	1.818	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.591,93	191,03	1.400,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Katia Vieira Gomes Ferreira, correspondente ao período aquisitivo 03/09/2015 a 02/09/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>48.539,51</b>	<b>1.003,62</b>	<b>47.535,89</b>
31/08/2016	1.819	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.165,09	0,00	2.165,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/08/2016	1.820	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	186,23	1.370,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.											
31/08/2016	1.821	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.											
31/08/2016	1.822	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.											
31/08/2016	1.823	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	339,27	0,00	339,27	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.											
31/08/2016	1.824	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	64,81	0,00	64,81	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.825	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.457,39	753,46	3.703,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.826	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.827	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.828	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	219,69	1.337,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.829	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.830	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.831	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.832	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.833	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.834	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.835	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	518,99	67,53	451,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.836	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.837	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.838	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	10,38	0,00	10,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.839	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.840	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.841	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.842	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	5.146,06	1.081,91	4.064,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.843	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.844	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.845	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.846	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	518,99	130,37	388,62
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.847	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.848	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.849	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	169,64	0,00	169,64
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.850	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	57,03	0,00	57,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.851	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	25,95	0,00	25,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.852	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.802,99	874,23	3.928,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.853	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.854	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.855	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	240,15	0,00	240,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.856	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.857	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.858	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.859	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.860	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.861	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.862	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.863	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.864	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	10.643,02	3.250,61	7.392,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.865	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.866	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.867	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.122,55	0,00	2.122,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.868	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.869	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.870	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.871	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.872	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.873	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	64,81	0,00	64,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.874	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.875	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.876	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.877	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.878	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	14,24	0,00	14,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.879	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.880	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.881	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.882	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.883	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.884	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.885	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.886	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.887	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.888	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.889	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.890	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.891	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.892	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.893	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.894	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.895	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.896	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.563,55	251,41	1.312,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.897	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.898	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.899	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,70	0,00	31,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.900	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	781,78	0,00	781,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente dias de lic. médica até 15 dias sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.901	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	46,91	0,00	46,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.902	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	3.183,86	391,50	2.792,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.903	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.904	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2016.										
31/08/2016	1.905	767	31/08/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.906	768	31/08/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 30/08/2016.										
31/08/2016	1.907	769	31/08/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.908	770	31/08/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2016	1.909	771	31/08/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.910	772	31/08/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.911	773	31/08/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.912	774	31/08/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.913	775	31/08/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
31/08/2016	1.914	675	01/08/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.279,83	0,00	3.279,83
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao pagamento de taxas e tarifas bancárias no corrente mês, relativas aos recebimentos de boletos bancários de anuidades, conforme lançamentos automáticos de débitos.										
<b>Soma:</b>									<b>99.465,53</b>	<b>11.571,33</b>	<b>87.894,20</b>
01/09/2016	1.915	777	01/09/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
01/09/2016	1.916	778	01/09/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
01/09/2016	1.917	779	01/09/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
01/09/2016	1.918	780	01/09/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.919	781	01/09/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2016	1.920	782	01/09/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.921	783	01/09/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.922	784	01/09/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.923	785	01/09/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.924	786	01/09/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.925	787	01/09/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.926	788	01/09/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.927	789	01/09/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.928	790	01/09/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.929	791	01/09/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.930	792	01/09/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 407.										
01/09/2016	1.931	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.749,70	0,00	4.749,70
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2016	1.932	794	01/09/2016	1001-33909311/0100000			24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para ocorrer com despesas relativas a GRU - Custas Agravo de Instrumento sobre o Processo nº 0803090.56.2016.4.05.8500.										
01/09/2016	1.933	800	01/09/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 93º.										
01/09/2016	1.934	801	01/09/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 93º.										
01/09/2016	1.935	802	01/09/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 93º.										
<b>Soma:</b>									<b>10.859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,70</b>
02/09/2016	1.936	803	02/09/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
02/09/2016	1.937	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.037,67	0,00	2.037,67
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.037,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,67</b>
05/09/2016	1.938	649	22/07/2016	1001-33903003/0100000	08/2015		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	689,00	0,00	689,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efeuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8770, fornecimento de material de limpeza e higiene, fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.										
05/09/2016	1.939	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.294,27	0,00	1.294,27
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/09/2016	1.940	798	01/09/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	52,12	0,00	52,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (DB CEZST PJ), conforme lançamento apresentado no extrato por débito automático, aviso nº 082016.										
<b>Soma:</b>									<b>2.035,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,39</b>
06/09/2016	1.941	808	06/09/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
06/09/2016	1.942	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	2.327,78	0,00	2.327,78
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 07/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.										
06/09/2016	1.943	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	2.313,80	0,00	2.313,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas Patronais - FGTS mês 08/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016.										
06/09/2016	1.944	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.863,50	0,00	1.863,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/09/2016	1.945	8	04/01/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.124,74	0,00	7.124,74
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas aoo FGTS incidente sobre a FOPAG-Agosto/2016.										
06/09/2016	1.946	793	01/09/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	122,76	0,00	122,76
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas aoo FGTS incidente sobre a FOPAG-Agosto/2016.										
06/09/2016	1.947	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	442,73	0,00	442,73
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Contribuições e Encargos sobre Depósitos de FGTS - Ref. 01/2009,										
06/09/2016	1.948	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Carira (SE) em 31/08/2016.										
06/09/2016	1.949	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Campo do Brito (SE) em 30/08/2016.										
06/09/2016	1.950	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Carira (SE) em 01/09/2016.										
06/09/2016	1.951	797	01/09/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Nossa Senhora da Glória (SE) em 29/09/2016.										
06/09/2016	1.952	797	01/09/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Nossa Senhora da Glória (SE) em 31/08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>15.395,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.395,31</b>
08/09/2016	1.953	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	922,31	90,09	832,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/07/2016 a 17/08/2016.										
08/09/2016	1.954	571	13/06/2016	1001-33903999/0100000		19.388.151/0001-97	ARACAJU CARD LTDA.	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	248,00	0,00	248,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a aquisição de créditos eletrônicos VT Corporativo, Boleto Bancário nº 1384135,										
08/09/2016	1.955	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.077,84	0,00	1.077,84
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
08/09/2016	1.956	809	08/09/2016	1001-33909311/0100000		05.426.567/0001-48	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	25,25	0,00	25,25
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para ocorrer com despesas relativas a GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 0802554.45.2016.4.05.8500.										
								<b>Soma:</b>	<b>2.273,40</b>	<b>90,09</b>	<b>2.183,31</b>
09/09/2016	1.957	818	09/09/2016	1001-33909301/0100000		312.397.575-49	MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.958	819	09/09/2016	1001-33909301/0100000		037.503.175-85	NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.959	820	09/09/2016	1001-33909301/0100000		881.148.485-53	ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.960	822	09/09/2016	1001-33909301/0100000		575.645.235-49	MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.961	823	09/09/2016	1001-33909301/0100000		992.338.435-72	LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.962	824	09/09/2016	1001-33909301/0100000		994.783.745-91	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.963	825	09/09/2016	1001-33909301/0100000		017.241.805-41	PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.964	826	09/09/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.965	827	09/09/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.966	828	09/09/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.967	829	09/09/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.968	830	09/09/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.969	831	09/09/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.970	833	09/09/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.971	834	09/09/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.972	835	09/09/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/09/2016 a 16/09/2016.										
09/09/2016	1.973	836	09/09/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.974	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.137,59	0,00	2.137,59
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
09/09/2016	1.975	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Cumbe (SE) em 06/09/2016.										
09/09/2016	1.976	832	09/09/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.977	821	09/09/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU A GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
09/09/2016	1.978	837	09/09/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de ...										
09/09/2016	1.979	838	09/09/2016	1001-33909309/0100000			24.687.476/0001-00 CONSORCIO PATIO ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	269,56	0,00	269,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à taxa de reboque (multa de guincho), do veículo de PLACA - PWC-1235, NISSAN FRNTIER S 4x4, de propriedade deste Órgão, conforme boleto de pagamento nº 09/00000010542-5, Número da Apreensão: 001131-SMTT-Aracaju (SE).										
09/09/2016	1.980	839	09/09/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data. das despesas com 01 verba de representação referente ao período de 05/09/2016 a 09/09/2016. para o conselheiro: EDNALVO SANTOS.										
<b>Soma:</b>									<b>12.672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,15</b>
12/09/2016	1.981	840	12/09/2016	1001-33909301/0100000			170.380.145-87 SIMONE MARIA LEITE BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 06/09/2016 a 12/09/2016.										
12/09/2016	1.982	841	12/09/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
12/09/2016	1.983	842	12/09/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
12/09/2016	1.984	552	07/06/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.330,12	125,69	1.204,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de link de internet dedicada 10mega no período de 01/08/2016 a 31/08/2016.										
12/09/2016	1.985	647	20/07/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de software referente mês 08/2016.										
12/09/2016	1.986	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.485,94	0,00	1.485,94



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
12/09/2016	1.987	797	01/09/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Canidé (SE) em 14/09/2016.											
12/09/2016	1.988	797	01/09/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Lagarto (SE) em 05/09/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>7.791,55</b>	<b>191,40</b>	<b>7.600,15</b>
13/09/2016	1.989	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	741,00	0,00	741,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 07/2016.											
13/09/2016	1.990	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.231,82	1.478,92	5.752,90
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.											
13/09/2016	1.991	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.572,22	0,00	3.572,22
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>11.545,04</b>	<b>1.478,92</b>	<b>10.066,12</b>
14/09/2016	1.992	844	14/09/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 12/09/2016.											
14/09/2016	1.993	510	01/06/2016	1001-33903926/0100000	04/2016		05.467.864/0001-31 DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	5.000,00	472,50	4.527,50
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE correspondente ao mês 08/2016.											
14/09/2016	1.994	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.690,83	0,00	1.690,83
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
14/09/2016	1.995	845	14/09/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 diária para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, para a cidade de Canindé (SE), no período de: 22/09/2016.											
14/09/2016	1.996	843	12/09/2016	1001-33901401/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 diárias para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para a cidade de LAGARTO (SE), no período de: 15/09/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>7.290,83</b>	<b>472,50</b>	<b>6.818,33</b>
15/09/2016	1.997	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.074,62	0,00	2.074,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,62</b>
16/09/2016	1.998	846	16/09/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 13/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	1.999	847	16/09/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.000	849	16/09/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.001	850	16/09/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.002	848	16/09/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.003	851	16/09/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 09/09/2016.										
16/09/2016	2.004	852	16/09/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.005	853	16/09/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.006	854	16/09/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.007	855	16/09/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.008	856	16/09/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.009	857	16/09/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.010	858	16/09/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.011	859	16/09/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.012	860	16/09/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.013	861	16/09/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.014	862	16/09/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.015	863	16/09/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
16/09/2016	2.016	864	16/09/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.017	865	16/09/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.018	866	16/09/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.019	867	16/09/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.020	868	16/09/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.021	869	16/09/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.022	870	16/09/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.023	871	16/09/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.024	872	16/09/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.025	873	16/09/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.026	874	16/09/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.027	875	16/09/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 167.										
16/09/2016	2.028	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.039,42	66,52	1.972,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.										
16/09/2016	2.029	22	04/01/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	734,00	0,00	734,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gestão de documentos do COREN/SE no mês 08/2016.										
16/09/2016	2.030	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	14.360,40	2.936,69	11.423,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016										
16/09/2016	2.031	733	15/08/2016	1001-33903934/0100000	07/2015		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.219,26	249,34	969,92



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 21 diárias, viagens dos 03 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 08/2016.											
16/09/2016	2.032	674	29/07/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 08/2016.											
16/09/2016	2.033	25	04/01/2016	1001-33903915/0100000	03/2014		01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	251,66	0,00	251,66
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente contrato de manutenção no mês 05/2016.											
16/09/2016	2.034	434	09/05/2016	1001-33903915/0100000		07/2014	01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	251,66	0,00	251,66
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente contrato de manutenção no mês 06/2016.											
16/09/2016	2.035	434	09/05/2016	1001-33903915/0100000		07/2014	01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	251,66	0,00	251,66
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente contrato de manutenção no mês 07/2016.											
16/09/2016	2.036	434	09/05/2016	1001-33903915/0100000		07/2014	01.575.727/0001-60 INFORMATICA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	251,66	0,00	251,66
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente contrato de manutenção no mês 08/2016.											
16/09/2016	2.037	642	13/07/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.100,75	67,69	1.033,06
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 08/2016.											
16/09/2016	2.038	810	09/09/2016	1001-33903016/0100000	16/2016		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	120,00	7,02	112,98
<b>Histórico:</b> Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 44622, fornecimento de materiais para o veículo de placa OEP 5591 - Chevrolet Classic, de propriedade deste ÓRGÃO, fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
16/09/2016	2.039	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.904,82	0,00	1.904,82
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
16/09/2016	2.040	876	16/09/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.											
16/09/2016	2.041	877	16/09/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.											
16/09/2016	2.042	878	16/09/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.											
16/09/2016	2.043	798	01/09/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	70,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias tarifas/taxas (DEB TALÃO), conforme débito automático realizado em 16/09/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>36.735,29</b>	<b>3.327,26</b>	<b>33.408,03</b>
19/09/2016	2.044	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.444,44	0,00	1.444,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
19/09/2016	2.045	879	19/09/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 16/09/2016.											
19/09/2016	2.046	880	19/09/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para participação de Reunião Extraordinária relativa ao Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery que se realizara no dia 20/09/2016 na sede do COFEN-DF.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,94</b>
20/09/2016	2.047	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.657,11	0,00	2.657,11	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 08/2016.											
20/09/2016	2.048	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.154,52	0,00	2.154,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
20/09/2016	2.049	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	16.367,58	0,00	16.367,58	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 08/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>21.179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.179,21</b>
21/09/2016	2.050	811	09/09/2016	1001-33903916/0100000	16/2016		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	75,00	7,08	67,92	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 201600000003645, relativos aos serviços de manutenção no veículo placa OEP 5591 - Chevrolet Classic, de propriedade deste ÓRGÃO, prestador: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
21/09/2016	2.051	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.230,12	0,00	1.230,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
21/09/2016	2.052	881	21/09/2016	1001-33909311/0100000			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	163,92	0,00	163,92	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para ocorrer com despesas relativas a GRU - Custas Recuros Especial sobre o Processo nº 0000957.84.2010.4.05.8500.											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/09/2016	2.053	882	21/09/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 21/09/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.219,04</b>	<b>7,08</b>	<b>2.211,96</b>
22/09/2016	2.054	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	817,75	0,00	817,75	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
22/09/2016	2.055	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000	03/2016	12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.672,33	0,00	1.672,33	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição de sistema ERP Contabilis-Gestão Pública, modulo contabilidade no mês 08/2016.												
22/09/2016	2.056	186	26/02/2016	1001-44905102/0100000	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Sede	16.948,74	0,00	16.948,74	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000054, Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.												
22/09/2016	2.057	590	27/06/2016	1001-44905102/0100000	001/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Sede	54.207,01	6.902,11	47.304,90	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000054, Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.												
22/09/2016	2.058	883	22/09/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 diária para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, para a cidade de Poço Redondo (SE), no período de: 22/09/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>73.820,83</b>	<b>6.902,11</b>	<b>66.918,72</b>
23/09/2016	1.993	510	01/06/2016	1001-33903926/0100000	04/2016		05.467.864/0001-31 DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	-5.000,00	-472,50	-4.527,50	
<b>Histórico:</b> Valor ref. à anulação de pagamento efetuada nesta data, originado pela devolução do cheque nº 900002, através do motivo M22 (Divergência ou Insuficiência nas assinaturas), conforme Processo e Recibo de Substituição do mesmo.												
23/09/2016	2.059	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	613,00	0,00	613,00	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
23/09/2016	2.060	510	01/06/2016	1001-33903926/0100000	04/2016		05.467.864/0001-31 DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	5.000,00	472,50	4.527,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE correspondente ao mês 07/2016.												
23/09/2016	2.061	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	281,00	26,55	254,45	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, casa 931.												
23/09/2016	2.062	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	135,75	12,83	122,92	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016, casa 941.										
23/09/2016	2.063	690	03/08/2016	1001-33903903/0100000	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.041,69	192,94	1.848,75
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente envio de correspondências no período de 01/08/2016 a 29/08/2016.										
23/09/2016	2.064	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.313,83	124,15	1.189,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços telefonicos no período de 02/08/2016 a 01/09/2016.										
23/09/2016	2.065	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	341,04	32,22	308,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços telefonicos no período de 02/08/2016 a 01/09/2016.										
23/09/2016	2.066	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	626,29	0,00	626,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG, 08/2016 - Servidores Efetivos.										
23/09/2016	2.067	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	279,64	0,00	279,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG, 08/2016 - Servidores Comissionados.										
23/09/2016	2.068	885	23/09/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 12/09/2016 a 16/09/2016.										
23/09/2016	2.069	886	23/09/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento empenha nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.070	887	23/09/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.071	888	23/09/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.072	889	23/09/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.073	890	23/09/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.074	891	23/09/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.075	892	23/09/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.076	894	23/09/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.077	895	23/09/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.078	896	23/09/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.079	897	23/09/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 22/09/2016.										
23/09/2016	2.080	899	23/09/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.081	900	23/09/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.082	901	23/09/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.083	902	23/09/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.084	903	23/09/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.085	904	23/09/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.										
23/09/2016	2.086	905	23/09/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.												
23/09/2016	2.087	906	23/09/2016	1001-33909301/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.												
23/09/2016	2.088	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Carmópolis (SE) em 15/09/2016.												
23/09/2016	2.089	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Itaporanga D'ajuda (SE) em 16/09/2016.												
23/09/2016	2.090	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Itaporanga D'ajuda (SE) em 19/09/2016.												
23/09/2016	2.091	796	01/09/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Itaporanga D'ajuda (SE) em 20/09/2016.												
23/09/2016	2.092	907	23/09/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. pagamento efetuado nesta data, na concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS , período de: 19 a 23/09/2016.												
23/09/2016	2.093	898	23/09/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.												
23/09/2016	2.094	908	23/09/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 19/09/2016 a 23/09/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>23.292,24</b>	<b>388,69</b>	<b>22.903,55</b>
26/09/2016	2.095	21	04/01/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	741,00	0,00	741,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 08/2016.												
26/09/2016	2.096	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.385,18	128,84	2.256,34	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de energia elétrica correspondente ao período de 17/08/2016 a 19/09/2016 casa 931												
26/09/2016	2.097	807	06/09/2016	1001-33903002/0100000	06/2016		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	384,86	0,00	384,86	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta para, relativo a Ordem de Serviço nº 01, datada de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº13/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, para aquisição de materiais de expediente.										
26/09/2016	2.098	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.295,83	0,00	1.295,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção do incorpnet mês 08/2016.										
26/09/2016	2.099	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.348,20	0,00	1.348,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção de incorpware mês 08/2016.										
26/09/2016	2.100	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	869,05	0,00	869,05
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
26/09/2016	2.101	893	23/09/2016	1001-33901402/0100000			588.268.075-15 SILVANA MENEZES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	980,00	0,00	980,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 e 1/2 diárias para a Servidora: SILVANA MENEZES DOS SANTOS, para a cidade de BRASÍLIA (DF), no período de: 27/09/2016 A 29/09/2016.										
26/09/2016	2.102	795	01/09/2016	1001-33901401/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,5 diárias para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, para a cidade de BRASÍLIA (DF), no período de: 27/09/2016 A 29/09/2016.										
26/09/2016	2.103	798	01/09/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (Manut Cta), conforme lançamento apresentado no extrato por débito automático.										
26/09/2016	2.104	798	01/09/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	0,35	0,00	0,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (Taxa Devol), conforme lançamento apresentado no extrato por débito automático.										
26/09/2016	2.105	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.264,62	63,29	1.201,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 341.193, imóvel 941 - mês 09/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>10.586,89</b>	<b>192,13</b>	<b>10.394,76</b>
27/09/2016	2.106	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,00	0,00	31,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, da Nota Fiscal Fatura nº 16/06/26001422-0 - prestador: CLARO S/A. - Ref. ao mês de Agosto/12016.										
27/09/2016	2.107	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.197,94	0,00	1.197,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>1.228,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,94</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2016	2.108	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.059,27	0,00	1.059,27
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
28/09/2016	2.109	797	01/09/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Umbauba (SE) em 26/09/2016.											
28/09/2016	2.110	797	01/09/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Lagarto (SE) em 27/09/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>1.139,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,27</b>
29/09/2016	2.111	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.212,01	0,00	1.212,01
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
29/09/2016	2.112	815	09/09/2016	1001-33903099/0100000	06/2016		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	857,46	0,00	857,46
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 8477, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº 19/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, fornecedor: W.M.W COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.											
29/09/2016	2.113	912	27/09/2016	1001-33903016/0100000	17/2016		13.144.308/0001-52 CONCORDE VEÍCULOS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	483,82	28,30	455,52
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 70603, aquisição de materias para a manutenção preventiva ( Revisão 20.000 KM) do veículo de Placa nº QKS 0502, de propriedade deste Órgão. Prestador/Fornecedor: CONCORDE VEÍCULOS LTDA.											
29/09/2016	2.114	911	27/09/2016	1001-33903916/0100000	17/2016		13.144.308/0001-52 CONCORDE VEÍCULOS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	348,00	32,88	315,12
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 019397, serviços de manutenção preventiva ( Revisão 20.000 KM) do veículo de Placa nº QKS 0502, de propriedade deste Órgão. Prestador/Fornecedor: CONCORDE VEÍCULOS LTDA.											
29/09/2016	2.115	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	201,49	1.355,47
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.116	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.117	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.118	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.119	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	58,64	0,00	58,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.120	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.775,77	845,55	3.930,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.121	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.122	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.123	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.037,97	219,69	818,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.124	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.125	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.126	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.127	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.128	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	518,99	0,00	518,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente dias de licença paternidade FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.129	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.130	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.131	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.132	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.133	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.134	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.135	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.136	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.137	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.138	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.139	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.140	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.141	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.142	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	5.146,06	1.081,91	4.064,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.143	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.144	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.145	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.146	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	239,09	1.317,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.147	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.148	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.149	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.150	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.151	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.152	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	5.146,06	988,20	4.157,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.153	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.154	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.155	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.156	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.157	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.158	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.159	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.160	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.161	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.162	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.163	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.164	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	10.643,02	2.666,91	7.976,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.165	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.166	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.167	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.168	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.169	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.170	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.171	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.172	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.173	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.174	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	58,64	0,00	58,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.175	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	795,96	130,00	665,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.176	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.177	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.178	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	24,21	0,00	24,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.179	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.180	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.181	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.182	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.183	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.184	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.185	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.585,69	355,84	2.229,85
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.186	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.187	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.188	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	169,64	0,00	169,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.189	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	19,54	0,00	19,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.190	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.345,33	386,93	1.958,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.191	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.192	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.193	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.194	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	28,68	0,00	28,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.195	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação por participação em comissão FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.196	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.197	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.198	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.199	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.200	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.201	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.202	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.203	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.916,10	413,33	2.502,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.204	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	252,83	0,00	252,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.205	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	113,33	0,00	113,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.206	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	145,81	0,00	145,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.207	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	113,33	0,00	113,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.208	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.209	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.210	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.211	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.345,33	259,22	2.086,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.212	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.213	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.										
29/09/2016	2.214	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	28,68	0,00	28,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2016	2.215	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	46,91	0,00	46,91
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.216	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	3.183,86	419,64	2.764,22
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.217	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	159,19	0,00	159,19
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.218	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.219	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2016.											
29/09/2016	2.220	816	09/09/2016	1001-33903002/0100000	06/2016		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	3.132,35	0,00	3.132,35
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 8478, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº 19/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, fornecedor:W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.											
<b>Soma:</b>									<b>108.594,02</b>	<b>14.827,75</b>	<b>93.766,27</b>
30/09/2016	2.221	884	22/09/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Poço Redondo (SE) em 23/09/2016.											
30/09/2016	2.222	884	22/09/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Poço Redondo (SE) em 22/09/2016.											
30/09/2016	2.223	884	22/09/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 Requisição de ressarcimento de Ações Fiscalizatórias, para a cidade de Pacatuba (SE) em 27/09/2016.											
30/09/2016	2.224	930	30/09/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO - ROP 408.											
30/09/2016	2.225	931	30/09/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA - ROP 408.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2016	2.226	932	30/09/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO - ROP 408.										
30/09/2016	2.227	933	30/09/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: RITA MARIA VIANA REGO - ROP 408.										
30/09/2016	2.228	934	30/09/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAÚJO - ROP 408.										
30/09/2016	2.229	935	30/09/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para a Conselheira: MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS - ROP 408.										
30/09/2016	2.230	936	30/09/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA. - ROP 408.										
30/09/2016	2.231	937	30/09/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA. - ROP 408.										
30/09/2016	2.232	938	30/09/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO. - ROP 408.										
30/09/2016	2.233	939	30/09/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS - ROP 408.										
30/09/2016	2.234	940	30/09/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES - ROP 408.										
30/09/2016	2.235	941	30/09/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA - ROP 408.										
30/09/2016	2.236	942	30/09/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com a concessão de 01 Verba de Representação (Jeton) para o Conselheiro: ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE - ROP 408.										
30/09/2016	2.237	917	30/09/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. pagamento efetuado nesta data, na concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO, período de: 26 a 30/09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2016	2.238	918	30/09/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, na concessão de 02 Verbas de Representação para a Conselheira: ALNEIDE SOUZA LEITE, período de: 26 a 30/09/2016.										
30/09/2016	2.239	909	26/09/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, na concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, período de: 26 a 30/09/2016.										
30/09/2016	2.240	923	30/09/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, na concessão de 04 Verbas de Representação para o Conselheiro: PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES, período de: 26 a 30/09/2016.										
30/09/2016	2.241	916	29/09/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, na concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro: EDNALVO SANTOS, período de: 26 a 29/09/2016.										
30/09/2016	2.242	924	30/09/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, na concessão de 04 Verbas de Representação para o Conselheiro: HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, período de: 26 a 30/09/2016.										
30/09/2016	2.243	943	30/09/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para o Conselheiro: LINCOLN VITOR SANTOS, período de 27 a 30/09/2016.										
30/09/2016	2.244	910	26/09/2016	1001-33909301/0100000			040.575.824-36 Ilziney Simões da Silva Correia	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 04 Verbas de Representação para a Colaboradora: ILZINEY SIMÕES DA SILVA CORREIA, período de: 12 a 26/09/2016.										
30/09/2016	2.245	913	29/09/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para a Colaboradora: MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA, período de: 01 a 29/09/2016.										
30/09/2016	2.246	919	30/09/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: QUENAU GOUVEIA NABUCO, período de: 03 a 07/10/2016.										
30/09/2016	2.247	920	30/09/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.248	921	30/09/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 01 Verbas de Representação para a Colaboradora: JAMILLE CARDOSO DA SILVA, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.249	914	29/09/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, período de: 26 A 29/09/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2016	2.250	915	29/09/2016	1001-33909301/0100000		693.427.175-00	JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Colaboradora: JOSÉLIDA GOMES FERREIRA, período de: 26 A 29/09/2016.										
30/09/2016	2.251	922	30/09/2016	1001-33909301/0100000		777.532.245-49	ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Colaboradora: ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.252	925	30/09/2016	1001-33909301/0100000		585.271.845-91	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 05 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, período de: 27 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.253	926	30/09/2016	1001-33909301/0100000		661.373.735-68	IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Conselheira: IZABELITA ALVES DE ARAÚJO, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.254	927	30/09/2016	1001-33909301/0100000		575.645.235-49	MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 02 Verbas de Representação para a Conselheira: MARIA ACÁCIA BARRETO, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.255	928	30/09/2016	1001-33909301/0100000		026.304.925-67	BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para a Conselheira: BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.256	929	30/09/2016	1001-33909301/0100000		019.885.375-09	LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com a concessão de 04 Verbas de Representação para a Conselheira: LÍCIA CARVALHO RIBEIRO, período de: 26 A 30/09/2016.										
30/09/2016	2.257	944	30/09/2016	1001-33909302/0100000		881.148.485-53	ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com concessão de 01 Verba de Representação (Jeton), ROP 408.										
30/09/2016	2.258	945	30/09/2016	1001-33909302/0100000		974.213.084-15	JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 94.										
30/09/2016	2.259	946	30/09/2016	1001-33909301/0100000		974.213.084-15	JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 26/09/2016 a 30/09/2016.										
30/09/2016	2.260	798	01/09/2016	1001-33909309/0100000		02.201.164/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.046,63	0,00	2.046,63
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias relativas a (Tarifas e Taxas), incidentes sobre o recebimento de boletos de anuidades, debitadas automaticamente, no corrente mês.										
30/09/2016	2.261	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000		47.217.146/0001-57	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.550,20	0,00	1.550,20
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
30/09/2016	2.262	947	30/09/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 94º.											
30/09/2016	2.263	948	30/09/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 94º.											
30/09/2016	2.264	949	30/09/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 26/09/2016 a 30/09/2016.											
30/09/2016	2.265	950	30/09/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias em Pacatuba-SE.											
									<b>Soma:</b>	<b>21.316,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.316,83</b>
03/10/2016	2.266	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.879,61	0,00	3.879,61	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879,61</b>
04/10/2016	2.267	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.386,98	0,00	2.386,98	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data, para cobrir despesas Patronais - FGTS/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016. Competência 10/2016.											
04/10/2016	2.268	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.313,64	0,00	2.313,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas Patronais - FGTS/2015, conforme Decisão COREN nº 36/2015, PAD COFEN nº 0052/2016. competência 09/2015.											
04/10/2016	2.269	793	01/09/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.133,54	0,00	7.133,54	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 09/2016.											
04/10/2016	2.270	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.091,04	0,00	2.091,04	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/10/2016	2.271	952	04/10/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.809,50	0,00	1.809,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,5 diárias no período de: 05/10/2016 A 08/10/2016.											
04/10/2016	2.272	953	04/10/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 e 1/2 diárias para a cidade de Rio de Janeiro/RJ, no período de: 06/10/2016 A 08/10/2016.										
04/10/2016	2.273	954	04/10/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.274	955	04/10/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.275	956	04/10/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.276	957	04/10/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.277	958	04/10/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.278	959	04/10/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.279	960	04/10/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.280	961	04/10/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.281	962	04/10/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.282	963	04/10/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.283	964	04/10/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.										
04/10/2016	2.284	965	04/10/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.												
04/10/2016	2.285	966	04/10/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.												
04/10/2016	2.286	967	04/10/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 168º.												
									<b>Soma:</b>	<b>18.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.457,20</b>
05/10/2016	2.287	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.385,24	0,00	1.385,24	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
05/10/2016	2.288	951	03/10/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	52,12	0,00	52,12	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (DB CEST PJ), conforme aviso de débito nº 092016.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.437,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,36</b>
06/10/2016	2.289	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.322,72	0,00	1.322,72	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
06/10/2016	2.290	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000		09/2015	40.432.544/0001-47 CLARO S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.013,15	95,74	917,41	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/08/2016 a 17/09/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.335,87</b>	<b>95,74</b>	<b>2.240,13</b>
07/10/2016	2.291	15	04/01/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	901,40	0,00	901,40	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
07/10/2016	2.292	968	07/10/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.												
07/10/2016	2.293	969	07/10/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2016	2.294	970	07/10/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 05/10/2016.										
07/10/2016	2.295	971	07/10/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.296	972	07/10/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.297	973	07/10/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.298	974	07/10/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.299	975	07/10/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.300	976	07/10/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.301	977	07/10/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.302	978	07/10/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.303	979	07/10/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAU GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.304	980	07/10/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.305	981	07/10/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2016	2.306	982	07/10/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÉS REIS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.307	983	07/10/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.308	984	07/10/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.309	985	07/10/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.310	986	07/10/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.311	987	07/10/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.312	988	07/10/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.313	989	07/10/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.314	990	07/10/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 194º.										
07/10/2016	2.315	991	07/10/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.316	992	07/10/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 07/10/2016.										
07/10/2016	2.317	993	07/10/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 194º.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>14.651,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651,40</b>
10/10/2016	2.318	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.250,84	0,00	1.250,84
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,84</b>
11/10/2016	2.319	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.996,29	0,00	2.996,29
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/10/2016	2.320	996	11/10/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 03/10/2016 a 06/10/2016.										
11/10/2016	2.321	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.231,82	1.478,92	5.752,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.										
11/10/2016	2.322	806	06/09/2016	1001-33903002/0100000	06/2016		08.978.381/0001-90 CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	132,06	0,00	132,06
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta para, relativo a Ordem de Serviço nº 01, datada de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº12/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, para aquisição de materias de expediente.										
11/10/2016	2.323	812	09/09/2016	1001-33903015/0100000	06/2016		15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	88,90	0,00	88,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo ao fornecimento de materiais de consumo, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº 16/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016.										
								<b>Soma:</b>	<b>10.499,07</b>	<b>1.478,92</b>	<b>9.020,15</b>
13/10/2016	2.324	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.351,05	0,00	1.351,05
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
13/10/2016	2.325	1.003	13/10/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
13/10/2016	2.326	1.004	13/10/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
13/10/2016	2.327	1.005	13/10/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.328	1.006	13/10/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.329	1.007	13/10/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.330	1.008	13/10/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.331	1.009	13/10/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.332	1.010	13/10/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.333	1.011	13/10/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.334	1.012	13/10/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.335	1.013	13/10/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.336	1.014	13/10/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.337	1.015	13/10/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.338	1.016	13/10/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.										
13/10/2016	2.339	1.017	13/10/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.												
13/10/2016	2.340	1.018	13/10/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.												
13/10/2016	2.341	1.019	13/10/2016	1001-33909301/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/09/2016 a 30/09/2016.												
13/10/2016	2.342	1.020	13/10/2016	1001-33909301/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 13/10/2016.												
13/10/2016	2.343	510	01/06/2016	1001-33903926/0100000	04/2016		05.467.864/0001-31 DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	5.000,00	472,50	4.527,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE correspondente ao mês 08/2016.												
13/10/2016	2.344	1.021	13/10/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 169º.												
									<b>Soma:</b>	<b>9.501,05</b>	<b>472,50</b>	<b>9.028,55</b>
14/10/2016	2.345	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.626,14	0,00	1.626,14	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
14/10/2016	2.346	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	441,39	0,00	441,39	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a Contribuições e Encargos sobre Depósitos de FGTS - Ref. 01/2009,												
14/10/2016	2.347	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.372,52	74,46	2.298,06	
<b>Histórico:</b> Pagamento de despesas relativas ao Contrato nº 001/2016, para o fornecimento de combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 31/2015, Pregão Eletrônico nº 03/2015-SRP, vencimento do contrato 31/12/2016.												
14/10/2016	2.348	1.022	14/10/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 21/10/2016.												
14/10/2016	2.349	1.023	14/10/2016	1001-33909301/0100000			018.812.915-45 NAYANNA EMANUELLE RABELO TRINADADE	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.												
14/10/2016	2.350	1.024	14/10/2016	1001-33909301/0100000			601.312.415-91 JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 22/09/2016 a 13/10/2016.										
14/10/2016	2.351	1.025	14/10/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.352	1.026	14/10/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÉS REIS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.353	1.027	14/10/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 13/10/2016.										
14/10/2016	2.354	1.028	14/10/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.355	1.029	14/10/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.356	1.030	14/10/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.357	1.031	14/10/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 13/10/2016.										
14/10/2016	2.358	1.032	14/10/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.359	1.033	14/10/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.360	1.034	14/10/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.361	1.035	14/10/2016	1001-33909301/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.362	1.036	14/10/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 08/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.363	1.037	14/10/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.364	1.038	14/10/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.365	1.039	14/10/2016	1001-33909301/0100000			693.427.175-00 JOSELIDA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.366	1.040	14/10/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.367	1.041	14/10/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.368	1.042	14/10/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.369	1.043	14/10/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.370	1.044	14/10/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LICIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.371	1.045	14/10/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.372	1.046	14/10/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.373	1.047	14/10/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										
14/10/2016	2.374	1.048	14/10/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.											
14/10/2016	2.375	1.049	14/10/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
14/10/2016	2.376	186	26/02/2016	1001-44905102/0100000	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Séde	66.551,60	11.713,59	54.838,01
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000059, prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, referente ao BMS nº 03.											
14/10/2016	2.377	590	27/06/2016	1001-44905102/0100000	001/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Séde	54.207,01	0,00	54.207,01
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201600000000059, prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, referente ao BMS nº 03.											
14/10/2016	2.378	951	03/10/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028477 CAPACITA COREN-SE	29,50	0,00	29,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a tarifas bancárias (TAR CADAST), conforme aviso nº 000054.											
14/10/2016	2.379	1.052	14/10/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.380	1.053	14/10/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.381	1.054	14/10/2016	1001-33901402/0100000			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	1.652,00	0,00	1.652,00
<b>Histórico:</b> Pgmento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.382	1.055	14/10/2016	1001-33901402/0100000			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	1.652,00	0,00	1.652,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.383	1.056	14/10/2016	1001-33901401/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.384	1.057	14/10/2016	1001-33901401/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.385	1.058	14/10/2016	1001-33901401/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.											
14/10/2016	2.386	1.059	14/10/2016	1001-33901401/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.387	1.060	14/10/2016	1001-33901401/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.388	1.061	14/10/2016	1001-33901401/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.389	1.062	14/10/2016	1001-33901401/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.390	1.063	14/10/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.391	1.064	14/10/2016	1001-33901401/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.392	1.065	14/10/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.393	1.066	14/10/2016	1001-33901401/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.551,00	0,00	1.551,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.394	1.067	14/10/2016	1001-33901403/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.395	1.068	14/10/2016	1001-33901403/0100000			236.519.115-00 SANDALA MARIA TELES SANTOS DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.396	1.069	14/10/2016	1001-33901402/0100000			036.834.885-73 DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO	10772 10772 - Anuidade	1.652,00	0,00	1.652,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 04 diárias para a Servidora: DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO, para participar do 19º CBCENF, na cidade de Cuiabá (MT), no período de 17 a 21/10/2016.										
14/10/2016	2.397	1.070	14/10/2016	1001-33901403/0100000			009.217.955-05 TATIANA ALMEIDA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.398	1.071	14/10/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
14/10/2016	2.399	1.072	14/10/2016	1001-33901403/0100000			654.223.255-91 ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
14/10/2016	2.400	1.073	14/10/2016	1001-33901401/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.068,00	0,00	2.068,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.										
<b>Soma:</b>									<b>177.316,16</b>	<b>11.788,05</b>	<b>165.528,11</b>
17/10/2016	2.401	733	15/08/2016	1001-33903934/0100000	07/2015		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.277,32	261,21	1.016,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 22 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016.										
17/10/2016	2.402	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	14.360,40	2.936,69	11.423,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016										
17/10/2016	2.403	805	06/09/2016	1001-33903099/0100000	06/2016		04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	172,11	0,00	172,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data relativo a Ordem de Serviço nº 01, datada de 01/09/2016, Ata de Registro de Preços nº10/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016, para aquisição de materias de consumo,										
17/10/2016	2.404	542	02/06/2016	1001-33903915/0100000	10/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	7,55	72,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Julho/2016.										
17/10/2016	2.405	542	02/06/2016	1001-33903915/0100000	10/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	7,83	72,07
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Junho/2016.										
17/10/2016	2.406	542	02/06/2016	1001-33903915/0100000	10/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	79,90	7,55	72,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Agosto/2016.										
17/10/2016	2.407	542	02/06/2016	1001-33903915/0100000	10/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	79,90	7,55	72,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Setembro/2016.										
17/10/2016	2.408	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.290,34	0,00	1.290,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/10/2016	2.409	814	09/09/2016	1001-33903099/0100000	06/2016		24.463.472/0001-49 B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA -	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	95,08	0,00	95,08



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo ao fornecimento de materiais decopa e cozinha conforme Ordem de Serviço nº 01, de 29/08/2016, Ata de Registro de Preços nº 18/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016												
17/10/2016	2.410	813	09/09/2016	1001-33903002/0100000	06/2016		24.463.472/0001-49 B2G COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA -	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	106,96	0,00	106,96	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo ao fornecimento de materiais de expediente, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 29/08/2016, Ata de Registro de Preços nº 18/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016.												
17/10/2016	2.411	817	09/09/2016	1001-44905203/0100000	06/2016		11.464.383/0001-75 GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	275,46	0,00	275,46	
<b>Histórico:</b> Pagamentonesta data, relativo ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, conforme Ordem de Serviço nº 01, de 29/08/2016, Ata de Registro de Preços nº 14/2016, Pregão Eletrônico nº 06/2016.												
17/10/2016	2.412	647	20/07/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	695,49	65,71	629,78	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de software referente mês 09/2016.												
17/10/2016	2.413	510	01/06/2016	1001-33903926/0100000	04/2016		05.467.864/0001-31 DIGITALIZE - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	5.000,00	472,50	4.527,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº13/2016, para os serviços de fiscalização da obra de construção da nova sede do COREN/SE, período de vigência de: 01/06/2016 a 31/01/2017. Cláusula 7. VIGÊNCIA 7.1 - 14 (quatorze meses).												
17/10/2016	2.414	1.076	17/10/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.												
17/10/2016	2.415	1.077	17/10/2016	1001-33901401/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias complementar por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT..												
17/10/2016	2.416	1.078	17/10/2016	1001-33901401/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.												
17/10/2016	2.417	1.074	14/10/2016	1001-33901401/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.período de 17 a 21/10/2016.												
17/10/2016	2.418	1.075	14/10/2016	1001-33901401/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias por participação no 19º CBCENF - Congresso nacional dos Conselhos de Enfermagem COFEN/CORENs em Cuiabá -MT.período de 17 a 21/10/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>27.285,76</b>	<b>3.766,59</b>	<b>23.519,17</b>
18/10/2016	2.419	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.748,51	0,00	1.748,51	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
18/10/2016	2.420	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	18.725,55	0,00	18.725,55	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 09/2016												
18/10/2016	2.421	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1,00	0,00	1,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com GPS-Pagamento feito a maior sobre sobre a retenção devida, da Nota Fiscal nº201600000000341, prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP., a ser restituído pelo Tesoureiro.												
									<b>Soma:</b>	<b>20.475,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.475,06</b>
19/10/2016	2.422	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.407,10	0,00	1.407,10	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>1.407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,10</b>
20/10/2016	2.423	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.163,56	0,00	1.163,56	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
20/10/2016	2.424	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.348,20	0,00	1.348,20	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente manutenção incorpware - Setembro/2016.												
20/10/2016	2.425	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000		007/2013	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.295,83	0,00	1.295,83	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente manutenção incorpenet -Setembro-2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,59</b>
21/10/2016	2.426	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.273,68	0,00	1.273,68	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>1.273,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,68</b>
24/10/2016	2.427	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	883,67	0,00	883,67	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
24/10/2016	2.428	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000		001/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.374,45	69,72	1.304,73	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 342.806, imóvel 941 - mês 10/2016.												
24/10/2016	2.429	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000		001/2015	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.729,95	149,01	2.580,94	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com fornecimento de energia elétrica, fatura nº 342.805, imóvel 931 - mês 10/2016.										
24/10/2016	2.430	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000	03/2016	34.028.316/0032-00	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.551,57	241,12	2.310,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente envio de correspondências no período de 01/09/2016 a 30/09/2016.										
24/10/2016	2.431	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000		13.018.171/0001-90	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	135,75	12,83	122,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, casa 941.										
24/10/2016	2.432	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000		13.018.171/0001-90	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	654,50	61,85	592,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, casa 931.										
24/10/2016	2.433	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000		00.000.000/0177-52	RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	606,20	0,00	606,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data PIS/PASEP sobre FOPAG mês 09/2016. Efetivos.										
24/10/2016	2.434	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000		00.000.000/0177-52	RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	285,48	0,00	285,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data PIS/PASEP sobre FOPAG mês 09/2016. Comissionados.										
24/10/2016	2.435	1.079	24/10/2016	1001-33909304/0100000		916.513.015-49	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
24/10/2016	2.436	1.080	24/10/2016	1001-33909304/0100000		916.513.015-49	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
24/10/2016	2.437	1.081	24/10/2016	1001-33909304/0100000		935.508.205-34	NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
24/10/2016	2.438	1.082	24/10/2016	1001-33909302/0100000		312.397.575-49	MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.										
24/10/2016	2.439	1.083	24/10/2016	1001-33909302/0100000		585.271.845-91	MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.										
24/10/2016	2.440	1.084	24/10/2016	1001-33909302/0100000		400.317.805-04	HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.										
24/10/2016	2.441	1.085	24/10/2016	1001-33909302/0100000		732.904.245-53	GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.										
24/10/2016	2.442	1.086	24/10/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
24/10/2016	2.443	1.087	24/10/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 170º.										
<b>Soma:</b>									<b>9.991,57</b>	<b>534,53</b>	<b>9.457,04</b>
25/10/2016	2.444	1.088	25/10/2016	1001-33909309/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	29,86	0,00	29,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com Restituição aos cofres do COREN/SE afim de evitar danos ao hêrario, correspondente ao pagamento efetuado a maior de DARF sobre retenções de terceiros.										
25/10/2016	2.445	1.088	25/10/2016	1001-33909309/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	78,56	0,00	78,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data refereten despesas com Restituição aos cofres do COREN/SE afim de evitar danos ao hêrario, correspondente ao pagamento efetuado a maior de DARF sobre retenções de terceiros.										
25/10/2016	2.446	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.238,02	116,99	1.121,03
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº182.096/10/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A - mês 10/2016.										
25/10/2016	2.447	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	341,04	32,22	308,82
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 137.73/10/2016, prestador: TELEFÔNICA BRASIL S/A - mês 10/2016.										
25/10/2016	2.448	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.093,31	0,00	1.093,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/10/2016	2.449	951	03/10/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (MANUT CTA), débito automático.										
<b>Soma:</b>									<b>2.806,09</b>	<b>149,21</b>	<b>2.656,88</b>
26/10/2016	2.450	804	05/09/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.150,00	0,00	4.150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a guarda de documentos do COREN/SE no mês de Setembro/2016.										
26/10/2016	2.451	642	13/07/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.100,75	104,02	996,73
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado no mês 09/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2016	2.452	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.										
26/10/2016	2.453	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	668,14	0,00	668,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.										
26/10/2016	2.454	994	10/10/2016	1001-33903916/0100000	18/2016		04.099.445/0001-21 SANVEL VEÍCULOS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	469,10	44,32	424,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas para os serviços de corretiva do veículo Placa PWC-1235, de propriedade deste Órgão, conforme PAD nº 034/2016, Dispensa de Licitação nº 18/2016.										
26/10/2016	2.455	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000	03/2016	12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.672,33	0,00	1.672,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a contratação do sistema ERP Contabilis-Gestão Pública, modulo (contabilidade) correspondente ao mês 09/2016.										
26/10/2016	2.456	88	22/01/2016	1001-33903934/0100000	02/2016		00.611.968/0001-54 CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços prestados em detetização/controle de pragas/saúde ambiental no dia 08/08/2016.										
26/10/2016	2.457	776	01/09/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	741,00	70,02	670,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 09/2016.										
26/10/2016	2.458	995	10/10/2016	1001-33903016/0100000	18/2016		04.099.445/0001-21 SANVEL VEÍCULOS LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	830,90	48,60	782,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 35849, fornecedor: SANVEL VEÍCULOS LTDA.										
26/10/2016	2.459	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.003,74	0,00	1.003,74
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>12.675,96</b>	<b>266,96</b>	<b>12.409,00</b>
27/10/2016	2.450	804	05/09/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	-4.150,00	0,00	-4.150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. a anulação efetuada nesta data, do pagamento do cheque nº 300006, devolvido pelo motivo da alínea M22, favorecida: COMPETENCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.										
27/10/2016	2.460	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	201,49	1.355,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.461	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.462	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.463	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.464	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	61,72	0,00	61,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.465	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.775,77	845,55	3.930,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.466	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.467	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.468	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	830,38	212,42	617,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.469	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	726,58	0,00	726,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente dias de licença maternidade sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.470	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.471	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.472	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.473	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.474	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.475	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.476	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.477	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.478	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.479	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.480	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.481	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.482	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.483	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.484	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.485	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.486	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.487	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.488	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.489	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.490	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	239,09	1.317,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.491	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.492	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.493	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.494	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.495	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.496	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	5.146,06	988,20	4.157,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.497	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.498	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.499	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.500	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.501	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.502	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.503	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.504	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.505	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.506	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.507	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.508	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	10.643,02	2.812,83	7.830,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.509	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.510	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.511	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	530,64	0,00	530,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.512	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.513	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.514	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.515	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.516	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.517	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.518	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	24,69	0,00	24,69
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.519	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.520	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.521	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.522	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.523	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	28,48	0,00	28,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.524	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.525	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.526	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.527	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.528	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.529	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.530	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.465,22	356,62	1.108,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.531	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.120,47	0,00	1.120,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.532	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.533	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.534	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	237,49	0,00	237,49
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.535	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	11,31	0,00	11,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.536	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.345,33	386,93	1.958,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.537	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.538	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.539	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.540	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	30,19	0,00	30,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.541	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.542	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.543	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.544	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.545	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.546	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.547	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.548	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.549	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	5.146,06	1.202,40	3.943,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.550	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.551	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.552	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.553	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.554	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.555	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.556	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.557	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.345,33	259,22	2.086,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.558	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.559	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.560	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	46,91	0,00	46,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.561	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	10,57	0,00	10,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.562	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	159,19	0,00	159,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.563	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.564	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2016.										
27/10/2016	2.565	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	5.146,06	1.081,91	4.064,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.566	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	3.183,86	419,64	2.764,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 2016.										
27/10/2016	2.567	1.089	27/10/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÉS REIS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.568	1.090	27/10/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 28/10/2016.										
27/10/2016	2.569	1.091	27/10/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/10/2016 a 14/10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.570	1.092	27/10/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.571	1.093	27/10/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.572	1.094	27/10/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.573	1.095	27/10/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.574	1.096	27/10/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.575	1.097	27/10/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.576	1.098	27/10/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 28/10/2016.										
27/10/2016	2.577	1.099	27/10/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.578	1.100	27/10/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.579	1.101	27/10/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.580	1.102	27/10/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUÁ GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 28/10/2016.										
27/10/2016	2.581	1.103	27/10/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.582	1.104	27/10/2016	1001-33909301/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 28/10/2016.										
27/10/2016	2.583	1.105	27/10/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 27/10/2016.										
27/10/2016	2.584	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.591,92	0,00	1.591,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.										
27/10/2016	2.585	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	63,10	0,00	63,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.										
27/10/2016	2.586	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.037,97	519,52	518,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.										
27/10/2016	2.587	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	897,66	0,00	897,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data 1/3 sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.										
27/10/2016	2.588	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	999,37	0,00	999,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.										
27/10/2016	2.589	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	795,96	0,00	795,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário gratificação de função sobre férias JOSE MIRALDO DE MELO FONTES cpf 043.882.403-20, período aquisitivo 08/04/2015 a 07/04/2016.										
27/10/2016	2.590	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	31,27	0,00	31,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.										
27/10/2016	2.591	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	28,27	0,00	28,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.										
27/10/2016	2.592	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.563,55	194,77	1.368,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.										
27/10/2016	2.593	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	541,03	0,00	541,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, período aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2016	2.594	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.082,08	0,00	1.082,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário férias Silvana Menezes Santos cpf 588.268.075-15, periodo aquisitivo 14/10/2015 a 13/10/2016.										
27/10/2016	2.595	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	106,13	0,00	106,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, periodo aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.										
27/10/2016	2.596	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.122,57	353,99	1.768,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, periodo aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.										
27/10/2016	2.597	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	742,90	0,00	742,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a 1/3 sobre férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, periodo aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.										
27/10/2016	2.598	492	30/05/2016	1001-31901109/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.485,80	0,00	1.485,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a abono pecuniário sobre férias Valeria Gomes Bezerra cpf 575.602.695-91, periodo aquisitivo 11/01/2015 a 10/01/2016.										
27/10/2016	2.599	1.106	27/10/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
27/10/2016	2.600	1.107	27/10/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
27/10/2016	2.601	1.108	27/10/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
27/10/2016	2.602	1.109	27/10/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
27/10/2016	2.603	1.110	27/10/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
27/10/2016	2.604	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	77,09	0,00	77,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente pagamento efetuado a maior sobre fopag mês 10/2016.										
27/10/2016	2.605	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.006,04	0,00	1.006,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>131.260,21</b>	<b>16.848,26</b>	<b>114.411,95</b>
28/10/2016	2.606	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	938,11	0,00	938,11
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/10/2016	2.607	1.111	28/10/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 95º.										
28/10/2016	2.608	1.112	28/10/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 95º.										
28/10/2016	2.609	1.113	28/10/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 95º.										
28/10/2016	2.610	1.114	28/10/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.611	1.115	28/10/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.612	1.116	28/10/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.613	1.117	28/10/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.614	1.118	28/10/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.615	1.119	28/10/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.616	1.120	28/10/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2016	2.617	1.121	28/10/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.618	1.122	28/10/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.619	1.123	28/10/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.620	1.124	28/10/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.621	1.125	28/10/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.622	1.126	28/10/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.623	1.127	28/10/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 409º.										
28/10/2016	2.624	1.128	28/10/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 26/10/2016.										
28/10/2016	2.625	1.129	28/10/2016	1001-33909301/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 24/10/2016 a 27/10/2016.										
28/10/2016	2.626	1.130	28/10/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.										
28/10/2016	2.627	951	03/10/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	0,35	0,00	0,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (TAXA DEVOL), conforme aviso de débito nº 000023.										
<b>Soma:</b>									<b>5.198,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,46</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
31/10/2016	2.628	85	20/01/2016	1001-33903301/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.239,56	0,00	1.239,56	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as Nota Fiscal/Fatura n.ºs. 20160000000082 e 013, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.											
31/10/2016	2.629	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	481,16	0,00	481,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/10/2016	2.630	951	03/10/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.635,99	0,00	1.635,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (Tarifas e Taxas), relativas ao recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no período de 01 a 31/10/2016.											
31/10/2016	2.631	1.131	31/10/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 17/10/2016 a 27/10/2016.											
31/10/2016	2.632	1.132	31/10/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 23/10/2016 a 27/10/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.506,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,71</b>
01/11/2016	2.633	552	07/06/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.330,12	125,69	1.204,43	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de link de internet dedicada 10mega no período de 01/09/2016 a 30/09/2016.											
01/11/2016	2.634	674	29/07/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 09/2016.											
01/11/2016	2.635	1.134	01/11/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
01/11/2016	2.636	1.135	01/11/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
01/11/2016	2.637	1.136	01/11/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
01/11/2016	2.638	1.137	01/11/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/11/2016	2.639	1.138	01/11/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
01/11/2016	2.640	1.139	01/11/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
01/11/2016	2.641	1.140	01/11/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
01/11/2016	2.642	1.141	01/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
01/11/2016	2.643	1.142	01/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
01/11/2016	2.644	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.855,19	0,00	4.855,19	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.685,31</b>	<b>125,69</b>	<b>7.559,62</b>
03/11/2016	2.645	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.291,10	0,00	1.291,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,10</b>
04/11/2016	2.646	571	13/06/2016	1001-33903999/0100000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA.	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	248,00	0,00	248,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de créditos de vale transporte para utilização deste conselho.											
04/11/2016	2.647	730	15/08/2016	1001-33903301/0100000	32/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	798,45	0,00	798,45	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 014. nº do bilhete de passagem 247-2422783008, data da ida 17/10/2016 Aracaju/ Cuiaba, retorno 21/10/2016 Cuiaba - Aracaju. Favorecido maria Claudia Tavares Mattos											
04/11/2016	2.648	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.192,51	112,69	1.079,82	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/09/2016 a 17/10/2016.											
04/11/2016	2.649	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.500,47	0,00	1.500,47	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
04/11/2016	2.650	1.145	04/11/2016	1001-33901402/0100000			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com atividades jurídicas de interesse do COREN/SE no âmbito do COFEN.											
									<b>Soma:</b>	<b>4.771,93</b>	<b>112,69</b>	<b>4.659,24</b>
07/11/2016	2.651	793	01/09/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7.326,29	0,00	7.326,29	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 10/2016.											
07/11/2016	2.652	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.343,52	0,00	2.343,52	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 11/2015											
07/11/2016	2.653	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.536,82	0,00	4.536,82	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 12/2015.											
07/11/2016	2.654	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	901,22	0,00	901,22	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/11/2016	2.655	1.143	01/11/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	52,12	0,00	52,12	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias Tarifas/Taxas (DEB CEST PJ), débito automático, realizado em 07/11/2016, conforme aviso nº 102016,											
									<b>Soma:</b>	<b>15.159,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.159,97</b>
08/11/2016	2.656	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.921,82	0,00	1.921,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,82</b>
09/11/2016	2.657	1.146	09/11/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 171º.											
09/11/2016	2.658	1.147	09/11/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 09/11/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/11/2016	2.659	1.148	09/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
09/11/2016	2.660	1.149	09/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
09/11/2016	2.661	1.150	09/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
09/11/2016	2.662	1.151	09/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
09/11/2016	2.663	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.237,04	0,00	1.237,04	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.547,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,04</b>
10/11/2016	2.664	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.421,64	0,00	1.421,64	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.421,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,64</b>
11/11/2016	2.665	1.153	11/11/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 11/11/2016.											
11/11/2016	2.666	1.154	11/11/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 04/11/2016.											
11/11/2016	2.667	1.155	11/11/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
11/11/2016	2.668	1.156	11/11/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
11/11/2016	2.669	1.157	11/11/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 03/11/2016.											
11/11/2016	2.670	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.351,64	0,00	2.351,64	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
11/11/2016	2.671	804	05/09/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	4.150,00	0,00	4.150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a guarda de documentos do COREN/SE no mês de Setembro/2016.											
11/11/2016	2.672	1.158	11/11/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 04/11/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>9.371,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,64</b>
14/11/2016	2.673	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	161,79	0,00	161,79	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS mês 02/2009.											
14/11/2016	2.674	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.385,26	0,00	1.385,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
14/11/2016	2.675	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	285,43	0,00	285,43	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente FGTS mês 01/2009.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,48</b>
16/11/2016	2.676	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.028,01	0,00	3.028,01	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
16/11/2016	2.677	1.159	16/11/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias para participação DE AUDIÊNCIA NO FORUM DE ITABIANA - SE, para defender o COREN-SE de uma ação.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,01</b>
17/11/2016	2.678	542	02/06/2016	1001-33903915/0100000	10/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	79,90	7,55	72,35	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente hosp de HP plano avançado referente ao mês de Outubro/2016											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/11/2016	2.679	1.160	17/11/2016	1001-33903915/0100000			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	7,55	0,00	7,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com pagamento efetuado a maior.											
17/11/2016	2.680	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.725,13	0,00	1.725,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.812,58</b>	<b>7,55</b>	<b>1.805,03</b>
18/11/2016	2.681	1.002	11/10/2016	1001-33903003/0100000	05/2016		15.766.564/0001-07 TUDO COMÉRCIO & DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10772 10772 - Anuidade	71,72	0,00	71,72	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 04/2016, datada de 03/08/2016.											
18/11/2016	2.682	1.161	18/11/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 04/11/2016.											
18/11/2016	2.683	1.162	18/11/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 11/11/2016.											
18/11/2016	2.684	1.163	18/11/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 10/11/2016 a 14/11/2016.											
18/11/2016	2.685	1.133	01/11/2016	1001-33903012/0100000	9/2016	19/2016	02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - EPP	10772 10772 - Anuidade	2.831,55	0,00	2.831,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente impressão de boletos de cobranças para pessoas físicas e jurídicas registradas no COREN/SE. com vigência de 02/11/2016 a 01/11/2017.											
18/11/2016	2.686	186	26/02/2016	1001-44905102/0100000	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Sede	123.165,67	11.947,08	111.218,59	
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.											
18/11/2016	2.687	1.164	18/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
18/11/2016	2.688	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	19.231,50	0,00	19.231,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 10/2016.											
18/11/2016	2.689	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.527,42	0,00	1.527,42	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>149.137,86</b>	<b>11.947,08</b>	<b>137.190,78</b>
21/11/2016	2.690	1.165	21/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
21/11/2016	2.691	1.166	21/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
21/11/2016	2.692	1.167	21/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
21/11/2016	2.693	1.168	21/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
21/11/2016	2.694	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	666,04	0,00	666,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>876,04</b>
22/11/2016	2.695	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.354,89	0,00	1.354,89
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,89</b>
23/11/2016	2.696	264	11/03/2016	1001-33903903/0100000	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.043,38	193,10	1.850,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de correspondências conforme fatura 19581.										
23/11/2016	2.697	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	394,81	0,00	394,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, vencimento do contrato 25/01/2017.										
23/11/2016	2.698	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de créditos para publicações diversas conforme nota de despsa 4418509										
23/11/2016	2.699	87	20/01/2016	1001-33903303/0100000	06/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.865,25	0,00	1.865,25



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 015. nº do bilhete de passagem 127-0001891709, data da ida 17/10/2016 Aracaju/ Cuiaba, retorno 21/10/2016 Cuiaba - Aracaju. Favorecido Sandala Maria T. S de Oliveira.												
23/11/2016	2.700	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	924,17	0,00	924,17	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>7.027,61</b>	<b>193,10</b>	<b>6.834,51</b>
24/11/2016	2.701	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.391,15	70,69	1.320,46	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente fatura mês 11/2016 casa 941.												
24/11/2016	2.702	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	2.487,04	134,80	2.352,24	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente fatura mês 11/2016 casa 911.												
24/11/2016	2.703	1.169	24/11/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 14/11/2016 a 18/11/2016.												
24/11/2016	2.704	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.205,59	0,00	1.205,59	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>5.583,78</b>	<b>205,49</b>	<b>5.378,29</b>
25/11/2016	2.705	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	341,04	32,22	308,82	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de telefonia no período de 02/10/2016 a 01/11/2016.												
25/11/2016	2.706	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.213,77	100,13	1.113,64	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de telefonia no período de 02/10/2016 a 01/11/2016.												
25/11/2016	2.707	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	135,75	12,83	122,92	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de água e esgoto no período de 30/09/2016 a 31/10/2016 casa 941.												
25/11/2016	2.708	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	384,75	36,36	348,39	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de água e esgoto no período de 30/09/2016 a 31/10/2016 casa 931.												
25/11/2016	2.709	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	635,60	0,00	635,60	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente PASEP sobre FOPAG mês 10/2016 Efetivos.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2016	2.710	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	280,17	0,00	280,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente PASEP sobre FOPAG mês 10/2016 Comissionados.										
25/11/2016	2.711	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.218,64	0,00	1.218,64
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/11/2016	2.712	1.143	01/11/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028477 CAPACITA COREN-SE	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias Tarifas/Taxas (MANUT CTA), débito automático, realizado em 25/11/2016, conforme extrato bancário.										
25/11/2016	2.713	1.143	01/11/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias Tarifas/Taxas (MANUT CTA), débito automático, realizado em 25/11/2016, conforme extrato bancário.										
<b>Soma:</b>									<b>4.260,32</b>	<b>181,54</b>	<b>4.078,78</b>
28/11/2016	2.714	1.001	11/10/2016	1001-33903003/0100000	05/2016		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	482,66	0,00	482,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 03/2016, datada de 03/08/2016.										
28/11/2016	2.715	1.170	28/11/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 11/11/2016.										
28/11/2016	2.716	1.171	28/11/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/11/2016 a 25/11/2016.										
28/11/2016	2.717	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.655,50	0,00	1.655,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
28/11/2016	2.718	1.001	11/10/2016	1001-33903003/0100000	05/2016		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	296,70	0,00	296,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 03/2016, datada de 03/08/2016.										
28/11/2016	2.719	1.172	28/11/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 05 Verbas de Representação para a Colaboradora: ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE, ref. ao mês de novembro/2016.										
<b>Soma:</b>									<b>5.434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,86</b>
29/11/2016	2.720	1.173	29/11/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.721	1.174	29/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.722	1.175	29/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.723	1.176	29/11/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.724	1.177	29/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.725	1.178	29/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.726	1.179	29/11/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
29/11/2016	2.727	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.690,96	0,00	3.690,96
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/11/2016	2.728	1.182	29/11/2016	1001-33901401/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias para participação da 17ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES NO COFEN-DF.										
								<b>Soma:</b>	<b>5.403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403,46</b>
30/11/2016	2.729	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.342,25	0,00	2.342,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/11/2016	2.730	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	201,49	1.355,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.731	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.732	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.733	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.734	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	46,29	0,00	46,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.735	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	845,55	3.930,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.736	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.737	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.738	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.505,06	203,78	1.301,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.739	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	51,90	0,00	51,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente dias lic. médica até 15d sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.740	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.741	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.742	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.743	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.744	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.745	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.746	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.243,32	0,00	1.243,32
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.747	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.144,56	0,00	1.144,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.748	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.749	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.750	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.751	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.752	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.753	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.754	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.755	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.756	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.757	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	1.081,91	4.064,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.758	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.759	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.760	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.761	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	245,24	1.311,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.762	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.763	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.764	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.765	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.766	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	116,77	0,00	116,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.767	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	988,20	4.157,86



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.768	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.769	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.770	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.771	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxilio creche sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.772	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.773	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.774	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.775	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.776	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.777	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.778	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.779	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.643,02	2.619,86	8.023,16



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.780	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.781	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.782	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.783	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	518,99	156,10	362,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.784	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.785	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.786	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	795,96	0,00	795,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.787	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	46,29	0,00	46,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.788	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	57,03	0,00	57,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.789	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.790	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.791	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.792	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	21,36	0,00	21,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.793	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.794	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.795	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.796	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.797	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.798	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.799	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.585,69	328,86	2.256,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.800	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.801	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.802	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	16,96	0,00	16,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.803	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	15,43	0,00	15,43



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.804	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.345,33	386,93	1.958,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.805	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.806	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.807	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.808	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	22,64	0,00	22,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.809	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.810	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.811	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.812	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.813	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.814	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.815	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.816	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.817	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.146,06	1.030,86	4.115,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.818	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.819	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.820	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.821	13	04/01/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	34,98	0,00	34,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.822	1.184	30/11/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	165,02	0,00	165,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.823	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	429,33	1.127,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.824	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.825	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.591,92	0,00	1.591,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.826	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	781,78	138,81	642,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2016.										
30/11/2016	2.827	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.828	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.829	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	22,64	0,00	22,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.830	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	15,64	0,00	15,64	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.831	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	446,17	0,00	446,17	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.832	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.833	2	04/01/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	53,06	0,00	53,06	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.834	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.061,29	122,58	938,71	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 11/2016.											
30/11/2016	2.835	1.143	01/11/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.826,50	0,00	1.826,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas bancárias (Tarifas e Taxas), no corrente mês, relativas ao serviço de cobrança de boletos de anuidades, conforme débitos automáticos.											
									<b>Soma:</b>	<b>105.353,96</b>	<b>14.734,49</b>	<b>90.619,47</b>
01/12/2016	2.836	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.500,53	0,00	7.500,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.500,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,53</b>
02/12/2016	2.837	1.188	02/12/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/12/2016	2.838	1.189	02/12/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											
02/12/2016	2.839	1.190	02/12/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.											
02/12/2016	2.840	1.192	02/12/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/11/2016 a 30/11/2016.											
02/12/2016	2.841	1.193	02/12/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											
02/12/2016	2.842	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.828,46	0,00	4.828,46	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
02/12/2016	2.843	1.194	02/12/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 02/12/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>23.203,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.203,46</b>
05/12/2016	2.844	1.195	05/12/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 30/11/2016.											
05/12/2016	2.845	1.196	05/12/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.											
05/12/2016	2.846	1.197	05/12/2016	1001-33909301/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 15/11/2016 a 30/11/2016.											
05/12/2016	2.847	1.191	02/12/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											
05/12/2016	2.848	1.198	05/12/2016	1001-33909301/0100000			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/12/2016	2.849	1.199	05/12/2016	1001-33909301/0100000			043.923.605-39 JAMILLE CARDOSO DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.											
05/12/2016	2.850	1.200	05/12/2016	1001-33909301/0100000			513.981.255-04 MARIA IZABEL MENDES CORTÊS REIS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											
05/12/2016	2.851	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.838,77	0,00	4.838,77	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>16.338,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.338,77</b>
06/12/2016	2.852	16	04/01/2016	1001-33903931/0100000	09/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	1.311,94	123,98	1.187,96	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços telefônicos no período de 18/10/2016 a 17/11/2016.											
06/12/2016	2.853	1.201	06/12/2016	1001-33909301/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/11/2016 a 29/11/2016.											
06/12/2016	2.854	1.202	06/12/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											
06/12/2016	2.855	1.203	06/12/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 02/12/2016.											
06/12/2016	2.856	1.204	06/12/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.											
06/12/2016	2.857	1.205	06/12/2016	1001-33909301/0100000			035.887.195-63 FERNANDA LAYS SOUZA GOES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamentp nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 28/11/2016 a 02/12/2016.											
06/12/2016	2.858	1.206	06/12/2016	1001-33909301/0100000			388.111.205-78 MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.											
06/12/2016	2.859	1.207	06/12/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2016	2.860	1.208	06/12/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 31/10/2016 a 30/11/2016.										
06/12/2016	2.861	1.209	06/12/2016	1001-33909304/0100000			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
06/12/2016	2.862	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.631,41	0,00	8.631,41
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/12/2016	2.863	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	6,01	0,00	6,01
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (DEB CEST PJ) no corrente mês, débito automático, conforme aviso nº 112016.										
<b>Soma:</b>									<b>19.909,36</b>	<b>123,98</b>	<b>19.785,38</b>
07/12/2016	2.864	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	242,96	0,00	242,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data referente publicação no diário oficial - seção 3 - SIDEC - 06/2016.										
07/12/2016	2.865	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	346,40	0,00	346,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2015.										
07/12/2016	2.866	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	397,95	0,00	397,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2015.										
07/12/2016	2.867	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	395,85	0,00	395,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 03/2015.										
07/12/2016	2.868	676	01/08/2016	1001-33909211/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	413,44	0,00	413,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/2015.										
07/12/2016	2.869	793	01/09/2016	1001-31901301/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7.542,00	0,00	7.542,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 11/2016										
07/12/2016	2.870	799	01/09/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.263,10	0,00	4.263,10
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/12/2016	2.871	1.210	07/12/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 07/12/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>15.601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.601,70</b>
08/12/2016	2.872	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.385,07	0,00	5.385,07	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.385,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,07</b>
09/12/2016	2.873	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.435,00	0,00	2.435,00	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,00</b>
12/12/2016	2.874	1.211	12/12/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 06/12/2016.											
12/12/2016	2.875	1.212	12/12/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 09/12/2016.											
12/12/2016	2.876	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.154,05	0,00	5.154,05	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
12/12/2016	2.877	86	20/01/2016	1001-33903302/0100000		06/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	71,30	0,00	71,30	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.											
12/12/2016	2.878	732	15/08/2016	1001-33903302/0100000		32/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento (Parcial) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.											
12/12/2016	2.879	87	20/01/2016	1001-33903303/0100000		06/2015	13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	518,26	0,00	518,26	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento (Complementar) efetuada nesta data, da Nota Fiscal/Fatura nº 016 e 091, prestador: FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, fornecimento de passagens aéreas, para o Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA, para a cidade de Brasília (DF), no período de 06/11 a 08/11/2016.											
12/12/2016	2.880	1.213	12/12/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 06/12/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>9.343,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,61</b>
13/12/2016	2.881	186	26/02/2016	1001-44905102/0100000	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Sede	196.487,88	19.059,32	177.428,56	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Contrato nº 006/2016, para os serviços de execução da obra de construção da nova sede do COREN-SE, conforme Processo nº 027/2015, referente à Concorrência nº 01/2015.												
13/12/2016	2.882	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.807,06	0,00	7.807,06	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
13/12/2016	2.883	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	46,11	0,00	46,11	
<b>Histórico:</b> Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (DEB CEST PJ) no corrente mês, débito automático, conforme aviso nº 112016.												
13/12/2016	2.884	1.214	13/12/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/11/2016 a 25/11/2016.												
									<b>Soma:</b>	<b>205.341,05</b>	<b>19.059,32</b>	<b>186.281,73</b>
14/12/2016	2.885	1.215	14/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.												
14/12/2016	2.886	1.216	14/12/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.												
14/12/2016	2.887	1.217	14/12/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 96º.												
14/12/2016	2.888	1.218	14/12/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.												
14/12/2016	2.889	1.219	14/12/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.												
14/12/2016	2.890	1.220	14/12/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2016	2.891	1.221	14/12/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.										
14/12/2016	2.892	1.222	14/12/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.										
14/12/2016	2.893	1.223	14/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 172º.										
14/12/2016	2.894	1.224	14/12/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.895	1.225	14/12/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.896	1.226	14/12/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.897	1.227	14/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.898	1.228	14/12/2016	1001-33909302/0100000			868.806.405-91 LUCIANO DA COSTA VIANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.899	1.229	14/12/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.900	1.230	14/12/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.901	1.231	14/12/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.902	1.232	14/12/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2016	2.903	1.233	14/12/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.904	1.234	14/12/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.905	1.235	14/12/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.906	1.236	14/12/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 173º.										
14/12/2016	2.907	1.237	14/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.908	1.238	14/12/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.909	1.239	14/12/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.910	1.240	14/12/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.911	1.241	14/12/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.912	1.242	14/12/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.913	1.243	14/12/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.914	1.244	14/12/2016	1001-33909302/0100000			057.548.873-53 RITA MARIA VIANA REGO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2016	2.915	1.245	14/12/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.916	1.246	14/12/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, REP 174º.										
14/12/2016	2.917	1.247	14/12/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.918	1.248	14/12/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.919	1.249	14/12/2016	1001-33909302/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.920	1.250	14/12/2016	1001-33909302/0100000			732.904.245-53 GEISON RICARDO DA SILVA VALENÇA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.921	1.251	14/12/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.922	1.252	14/12/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.923	1.253	14/12/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.924	1.254	14/12/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.925	1.255	14/12/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.926	1.256	14/12/2016	1001-33909302/0100000			881.148.485-53 ALNEIDE SOUZA LEITE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2016	2.927	1.257	14/12/2016	1001-33909302/0100000			019.885.375-09 LICIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.928	1.258	14/12/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.929	1.259	14/12/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.930	1.260	14/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 410º.										
14/12/2016	2.931	1.261	14/12/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
14/12/2016	2.932	1.262	14/12/2016	1001-33909304/0100000			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.										
14/12/2016	2.933	1.263	14/12/2016	1001-33901402/0100000			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias para participação DE AUDIÊNCIA NO FORUM DE ITABIANA - SE, sobre o processo de fiscalização nº 24/2011,										
14/12/2016	2.934	1.264	14/12/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.										
14/12/2016	2.935	998	11/10/2016	1001-33903003/0100000	05/2016		18.736.208/0001-39 CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	546,65	0,00	546,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, da Nota Fiscal nº 2620, fornecimento de materias de limpeza, fornecedor: CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.										
14/12/2016	2.936	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	14.360,40	2.936,69	11.423,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 10/2016										
14/12/2016	2.937	733	15/08/2016	1001-33903934/0100000	07/2015		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.393,44	284,96	1.108,48
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 24 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016.										
14/12/2016	2.938	804	05/09/2016	1001-33903908/0100000	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	4.150,00	0,00	4.150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a guarda de documentos do Coren/se no mês de Outubro/2016.										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2016	2.939	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	7.231,82	1.478,92	5.752,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.										
14/12/2016	2.940	19	04/01/2016	1001-33903933/0100000	28/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	7.231,82	1.478,92	5.752,90
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de vigilância armada no prédio do COREN/SE, conf fornecimento de 02 vigilantes noturnos em turnos de 12h por 36h, de segunda a domingo.										
14/12/2016	2.941	647	20/07/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente referente locação de software pessoal no mês 10/2016.										
14/12/2016	2.942	776	01/09/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	741,00	70,02	670,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 09/2016.										
14/12/2016	2.943	674	29/07/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 10/2016.										
14/12/2016	2.944	552	07/06/2016	1001-33903928/0100000	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.330,12	125,69	1.204,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de link de internet dedicado de 10 mega no periodo de 01/10/2016 a 31/10/20216.										
14/12/2016	2.945	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000	03/2016	12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.672,33	0,00	1.672,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoal.										
14/12/2016	2.946	647	20/07/2016	1001-33903915/0100000	11/2013		22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	695,49	65,71	629,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de software de pessoal correspondente ao mês 11/2016.										
14/12/2016	2.947	731	15/08/2016	1001-33903303/0100000	32/2015		13.625.296/0001-88 FLAMMA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.505,40	0,00	1.505,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição e emissão de passagens conforme Fatura 017. nº do bilhete de passagem 247-24280692, data da ida 02/12/2016 Guarulhos/Aracaju, retorno 05/12/2016 Aracaju/Guarulhos. Favorecido Rangel Biscaro Valera.										
14/12/2016	2.948	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	637,77	0,00	637,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente referente publicação no diário oficial -seção 3 - SIDEC - 11/2016.										
14/12/2016	2.949	14	04/01/2016	1001-31909403/0100000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	447,42	0,00	447,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2009.										
14/12/2016	2.950	1.000	11/10/2016	1001-33903003/0100000	05/2016		10.655.938/0001-01 CAVALCANTE & CIA LTDA EPP	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	123,50	7,22	116,28
<b>Histórico:</b>	Pago nesta data para cobrir despesas com Ordem se Serviço 001/2016, Ata de Registro de Preços 06/2016, datada de 03/08/2016.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/12/2016	2.951	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.127,40	0,00	4.127,40	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
14/12/2016	2.952	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	29,50	0,00	29,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Tarifas bancárias (TAR CADAST), débito automático, aviso nº 000054..											
14/12/2016	2.953	1.265	14/12/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 02/12/2016.											
14/12/2016	2.954	1.187	01/12/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 03 verbas de representação referente ao período de 01 a 05/12/2016, para a Conselheira; LÍCIA CARVALHO RIBEIRO.											
14/12/2016	2.955	642	13/07/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.100,75	104,02	996,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxarifado mês 10/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>56.665,30</b>	<b>6.617,86</b>	<b>50.047,44</b>
15/12/2016	2.956	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.348,20	0,00	1.348,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção incorpware Outubro - 2016.											
15/12/2016	2.957	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	0030028000 COREN - SE - FUNAD/2016	1.295,83	0,00	1.295,83	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente manutenção do incorpnet - Outubro/2016.											
15/12/2016	2.958	1.266	15/12/2016	1001-33909304/0100000			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com ações fiscalizatórias.											
15/12/2016	2.959	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.378,65	0,00	4.378,65	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/12/2016	2.960	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.593,71	82,30	2.511,41	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, da Nota Fiscal nº 4202, fornecimento de combustíveis, fornecedor: RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.											
15/12/2016	2.961	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	557,95	185,92	372,03	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 13º.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2016	2.962	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.963	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.387,88	845,55	1.542,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.964	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	524,02	194,93	329,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.965	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.966	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	2.967	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	68,91	0,00	68,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.968	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.236,35	2.182,19	54,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.969	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	995,73	0,00	995,73
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.970	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.392,15	0,00	1.392,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.971	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	2.972	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	778,48	142,92	635,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.973	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2016	2.974	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.193,94	235,08	958,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.975	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.573,03	1.030,45	1.542,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.976	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	2.977	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	524,02	230,25	293,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.978	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.979	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	116,77	0,00	116,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	2.980	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.573,03	936,74	1.636,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.981	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	2.982	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.193,94	235,08	958,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.983	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	778,48	142,92	635,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.984	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	2.985	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	5.321,51	2.637,90	2.683,61
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2016	2.986	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º.										
15/12/2016	2.987	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	54,65	0,00	54,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.988	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	397,98	0,00	397,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.										
15/12/2016	2.989	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.193,94	214,91	979,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.990	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	524,02	196,44	327,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.991	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.992	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	77,85	0,00	77,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º.										
15/12/2016	2.993	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.292,84	306,73	986,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.994	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	38,10	0,00	38,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.										
15/12/2016	2.995	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	924,41	350,76	573,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.996	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.997	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	99,11	0,00	99,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre 2ª parcela do 13º salário.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2016	2.998	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	3.979,78	1.733,41	2.246,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	2.999	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.989,90	654,31	1.335,59
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	3.000	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.715,35	177,53	1.537,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPAG 13º.										
15/12/2016	3.001	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	3.002	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	778,48	152,06	626,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	3.003	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	132,66	0,00	132,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.										
15/12/2016	3.004	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.147,22	242,48	904,74
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	3.005	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	42,41	0,00	42,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média grati. de função sobre a 2ª parcela do 13º.										
15/12/2016	3.006	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	46,91	0,00	46,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										
15/12/2016	3.007	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	174,71	0,00	174,71
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	3.008	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.488,10	0,00	1.488,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13º salário.										
15/12/2016	3.009	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	159,19	0,00	159,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela do 13º .										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2016	3.010	5	04/01/2016	1001-31901108/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.357,01	419,64	937,37
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.											
15/12/2016	3.011	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	234,92	0,00	234,92
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 2ª parcela do 13º salário.											
15/12/2016	3.012	1.268	15/12/2016	1001-33901401/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com 4.1/2 diárias, para o Conselheiro: JOSÉ FLAVIO DA SILVA PEREIRA, com destino a Recife (PE) no período de 20 a 25/12/2016.											
<b>Soma:</b>									<b>57.353,67</b>	<b>13.530,50</b>	<b>43.823,17</b>
16/12/2016	3.013	358	15/04/2016	1001-33903934/0100000	10/2012		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	14.360,40	2.936,69	11.423,71
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de mão de obra sendo, 02 auxiliares de limpeza, 02 motoristas cat b, 01 motorista categoria d e 01 office boy, no mês 08/2016											
16/12/2016	3.014	733	15/08/2016	1001-33903934/0100000	07/2015		07.119.176/0001-06 ROMALE COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO DE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.799,86	368,08	1.431,78
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente 31 diárias, viagens dos 04 motoristas lotados no COREN, realizadas no mês 09/2016.											
16/12/2016	3.015	18	04/01/2016	1001-33903915/0100000	007/2013		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.295,83	0,00	1.295,83
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente manutenção incorpnet mês 11/2016.											
16/12/2016	3.016	185	26/02/2016	1001-33903915/0100000			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.348,20	0,00	1.348,20
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente manutenção incorpware mês 11/2016.											
16/12/2016	3.017	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.172,40	0,00	4.172,40
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
<b>Soma:</b>									<b>22.976,69</b>	<b>3.304,77</b>	<b>19.671,92</b>
19/12/2016	3.018	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.282,43	102,25	1.180,18
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente serviços de telefonia movel no periodo de 02/11/2016 a 01/12/2016.											
19/12/2016	3.019	674	29/07/2016	1001-33903914/0100000	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação de sistema pabx digital temporal no mês 11/2016.											
19/12/2016	3.020	60	11/01/2016	1001-33903905/0100000			04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.800,00	0,00	1.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente aquisição de crédito 423319 solicitado em 14/12/2016.											
19/12/2016	3.021	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	19.797,75	0,00	19.797,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG mês 11/2016.											
19/12/2016	3.022	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.784,75	0,00	3.784,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
19/12/2016	3.023	1.271	19/12/2016	1001-33909302/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.											
19/12/2016	3.024	1.272	19/12/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.											
19/12/2016	3.025	1.273	19/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROD 97º.											
19/12/2016	3.026	56	06/01/2016	1001-33903001/0100000	03/2015		18.161.324/0001-77 RIOMAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.149,98	64,45	2.085,53	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente consumo de combustível mês 11/2016.											
									<b>Soma:</b>	<b>29.794,91</b>	<b>166,70</b>	<b>29.628,21</b>
20/12/2016	3.027	1.274	20/12/2016	1001-33909309/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de 08/2016.											
20/12/2016	3.028	1.275	20/12/2016	1001-33909301/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 09/12/2016 a 20/12/2016.											
20/12/2016	3.029	1.051	14/10/2016	1001-33903916/0100000	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	605,67	49,37	556,30	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviço de manutenção preventiva em ar condicionado referente ao mês 11/2016.											
20/12/2016	3.030	1.276	20/12/2016	1001-33909311/0100000			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	5,32	0,00	5,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas relativas a GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 08045637720164058500											
20/12/2016	3.031	1.277	20/12/2016	1001-33909311/0100000			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	25,28	0,00	25,28	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com GRU - Custas Apelação sobre o Processo nº 0803095620164058500										
20/12/2016	3.032	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.064,58	0,00	5.064,58
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
20/12/2016	3.033	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.515,65	77,97	1.437,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fornecimento de energia elétrica, fatura nº 343.600, imóvel 941 - mês 12/2016.										
20/12/2016	3.034	7	04/01/2016	1001-31901303/0100000			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	18.340,21	0,00	18.340,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente GPS sobre FOPAG 13º dos servidores.										
20/12/2016	3.035	1.278	20/12/2016	1001-33909302/0100000			974.213.084-15 JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.036	1.279	20/12/2016	1001-33909302/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.037	1.280	20/12/2016	1001-33909302/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.038	1.281	20/12/2016	1001-33909302/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.039	1.282	20/12/2016	1001-33909302/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.040	1.283	20/12/2016	1001-33909302/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.041	1.284	20/12/2016	1001-33909302/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.042	1.285	20/12/2016	1001-33909302/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.										
20/12/2016	3.043	1.286	20/12/2016	1001-33909302/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.												
20/12/2016	3.044	1.287	20/12/2016	1001-33909302/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data correspondente despesas com Jeton, ROP 411º.												
									<b>Soma:</b>	<b>28.336,71</b>	<b>127,34</b>	<b>28.209,37</b>
21/12/2016	3.045	433	09/05/2016	1001-33903915/0100000	03/2016	12/2016	23.821.789/0001-47 Oksoft Tecnologia Ltda ME	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.672,33	0,00	1.672,33	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente despesas com a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso e manutenção de sistema de contabilidade pública e orçamento público, com customização, instalação, manutenção técnica e treinamento de pessoa no mês 11/2016.												
21/12/2016	3.046	642	13/07/2016	1001-33903915/0100000	13/2013		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.100,75	104,02	996,73	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data referente locação e manutenção de sistema de patrimônio e almoxerifado, com customização, instalação, suporte técnico e treinamento de pessoal no mês 11/2016.												
21/12/2016	3.047	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.107,64	0,00	5.107,64	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
21/12/2016	3.048	1.288	21/12/2016	1001-33909301/0100000			904.847.035-87 ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.												
21/12/2016	3.049	1.289	21/12/2016	1001-33909301/0100000			575.645.235-49 MARIA ACÁCIA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 20/12/2016.												
21/12/2016	3.050	1.290	21/12/2016	1001-33909301/0100000			400.317.805-04 HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 21/12/2016.												
21/12/2016	3.051	1.292	21/12/2016	1001-33909301/0100000			533.158.475-68 QUENAUJA GOUVEIA NABUCO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> Liquidação nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.												
21/12/2016	3.052	1.293	21/12/2016	1001-33909301/0100000			838.798.465-53 CAROLINE DO ROSÁRIO RESENDE LIMA TELES	10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.												
21/12/2016	3.053	1.294	21/12/2016	1001-33909301/0100000			585.271.845-91 MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 16/12/2016.												
21/12/2016	3.054	17	04/01/2016	1001-33903907/0100000	001/2015		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.802,98	153,28	2.649,70	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fornecimento de energia elétrica, fatura nº 343.599, imóvel 931 - mês 12/2016.										
21/12/2016	3.055	1.296	21/12/2016	1001-33909301/0100000			026.304.925-67 BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 20/12/2016.										
21/12/2016	3.056	1.297	21/12/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.										
21/12/2016	3.057	1.291	21/12/2016	1001-33909301/0100000			992.338.435-72 LINCOLN VITOR SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.										
21/12/2016	3.058	1.298	21/12/2016	1001-33909301/0100000			312.397.575-49 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com 14 verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 22/12/2016, para a Conselheira: MARAI CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS.										
<b>Soma:</b>									<b>34.133,70</b>	<b>257,30</b>	<b>33.876,40</b>
22/12/2016	3.059	776	01/09/2016	1001-33903914/0100000	16/2013		08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	741,00	70,02	670,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente locação de 04 máquinas fotocopadora correspondente ao mês 08/2016.										
22/12/2016	3.060	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.182,29	0,00	4.182,29
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/12/2016	3.061	1.299	22/12/2016	1001-33909301/0100000			037.503.175-85 NEYANA MARIA COELHO DE SOUZA PRADO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.										
22/12/2016	3.062	1.300	22/12/2016	1001-33909301/0100000			777.532.245-49 ELAINE CRISTINA FARIAS DE SOUZA TRINDADE	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.										
22/12/2016	3.063	1.301	22/12/2016	1001-33909301/0100000			019.885.375-09 LÍCIA CARVALHO RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 05/12/2016 a 21/12/2016.										
22/12/2016	3.064	1.302	22/12/2016	1001-33909301/0100000			694.949.755-53 EDNALVO SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 22/12/2016.										
22/12/2016	3.065	1.303	22/12/2016	1001-33909301/0100000			661.373.735-68 IZABELITA ALVES DE ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 01/12/2016 a 20/12/2016.										
22/12/2016	3.066	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	135,75	12,83	122,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com serviços de água e esgoto no período de 31/10/2016 a 30/11/2016, casa 941.										
22/12/2016	3.067	491	24/05/2016	1001-33903901/0100000			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	447,00	42,24	404,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente despesas com serviços de água e esgoto no período de 31/10/2016 a 30/11/2016, casa 931.										
22/12/2016	3.068	59	11/01/2016	1001-33903931/0100000	04/2015		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	341,04	32,22	308,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente serviços de internet movel no período de 02/11/2016 a 01/12/2016.										
22/12/2016	3.069	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	287,60	0,00	287,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da guia de DARF-- PIS - Ref. FOPAG 11/2016 - COMISSIONADOS.										
22/12/2016	3.070	1.304	22/12/2016	1001-33909301/0100000			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 21/12/2016 a 22/12/2016.										
22/12/2016	3.071	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	201,49	1.355,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.072	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.073	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.074	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.075	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	67,89	0,00	67,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.076	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	4.775,77	845,55	3.930,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.077	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.078	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.079	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	204,30	1.352,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.080	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.081	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.082	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.083	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.084	1.184	30/11/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.085	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	6.860,58	2.250,80	4.609,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.086	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.087	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.088	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	343,03	0,00	343,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.089	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	158,49	1.398,47



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.090	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.091	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.092	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.093	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.094	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.095	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.096	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	5.146,06	668,02	4.478,04
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.097	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.098	12	04/01/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	64,92	0,00	64,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.099	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	135,08	0,00	135,08
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.100	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.101	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	245,24	1.311,72



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.102	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.103	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.104	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.105	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.106	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	116,77	0,00	116,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.107	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	5.146,06	988,20	4.157,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.108	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.109	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.110	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.111	1.184	30/11/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.112	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.387,89	235,08	2.152,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.113	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.114	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.115	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	158,49	1.398,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.116	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.117	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.118	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.119	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	10.643,02	2.619,86	8.023,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.120	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.121	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.122	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	532,15	0,00	532,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.123	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	663,00	893,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.124	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.125	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.126	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.387,88	0,00	2.387,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.127	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	67,89	0,00	67,89
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.128	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.387,89	214,91	2.172,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.129	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.130	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.131	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	31,33	0,00	31,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.132	1.184	30/11/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.133	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	208,50	1.348,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.134	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.135	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.136	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.137	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	77,85	0,00	77,85



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.138	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.585,69	278,02	2.307,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.139	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.140	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.141	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.345,33	386,93	1.958,40
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.142	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.143	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.144	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.145	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	33,21	0,00	33,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.146	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.147	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	171,09	0,00	171,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.148	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	7.959,56	1.733,41	6.226,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.149	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.150	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.151	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	4.775,77	760,23	4.015,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.152	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.153	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.154	1.184	30/11/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.155	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	5.146,06	1.030,86	4.115,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.156	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.157	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.158	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	257,30	0,00	257,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.159	1.184	30/11/2016	1001-31901605/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.160	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	1.556,96	155,69	1.401,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.161	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.162	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.163	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	2.345,33	259,22	2.086,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.164	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.165	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.166	11	04/01/2016	1001-31901602/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	33,21	0,00	33,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.167	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	46,91	0,00	46,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.168	1	04/01/2016	1001-31901101/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	3.183,86	419,64	2.764,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente FOPGA mês 12/2016.										
22/12/2016	3.169	10	04/01/2016	1001-31901601/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	446,17	0,00	446,17
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.170	1.267	15/12/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	159,19	0,00	159,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de de titulação sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.171	1.305	22/12/2016	1001-31901603/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2016.										
22/12/2016	3.172	9	04/01/2016	1001-31901304/0100000			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	655,14	0,00	655,14
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF-PIS-FOPAG-11/2016, Servidores Efetivos.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>120.942,50</b>	<b>15.078,32</b>	<b>105.864,18</b>
23/12/2016	3.173	1.306	23/12/2016	1001-33909301/0100000			017.241.805-41 PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data para cobrir despesas com verbas de representação referente ao período de 07/12/2016 a 22/12/2016.										
23/12/2016	3.174	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.201,78	0,00	3.201,78
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>4.951,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,78</b>
26/12/2016	3.175	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028620 COREN-SE - FUNAD II - 2016	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Tarifas bancárias (MANUT CTA), débito automático, em 26/12/2016.										
26/12/2016	3.176	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030028477 CAPACITA COREN-SE	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, através de débito automático, em 26/12/2016.										
26/12/2016	3.177	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, débito automático, em 26/12/2016.										
26/12/2016	3.178	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	25,30	0,00	25,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa correspondente a Tarifa bancária (MANUT CTA) no corrente mês, débito automático, em 26/12/2016.										
26/12/2016	3.179	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.947,49	0,00	1.947,49
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,69</b>
27/12/2016	3.180	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.914,36	0,00	3.914,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>3.914,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,36</b>
28/12/2016	3.181	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	190,57	1.366,39
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2015 Jeferson da Silva Santos CPF 027.671.575-69.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2016	3.182	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	529,37	0,00	529,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2015 Jeferson da Silva Santos CPF 027.671.575-69.										
28/12/2016	3.183	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias correspondente ao período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2015 Jeferson da Silva Santos CPF 027.671.575-69.										
28/12/2016	3.184	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.585,69	468,31	2.117,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2015 a 01/02/2016 Maria dos Santos cpf 381.499.155-91.										
28/12/2016	3.185	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	874,29	0,00	874,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2015 a 01/02/2016 Maria dos Santos cpf 381.499.155-91.										
28/12/2016	3.186	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	37,18	0,00	37,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre férias correspondente ao período aquisitivo 02/02/2015 a 01/02/2016 Maria dos Santos cpf 381.499.155-91.										
28/12/2016	3.187	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	337,17	1.219,79
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Anderson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.										
28/12/2016	3.188	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	699,00	0,00	699,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Anderson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.										
28/12/2016	3.189	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Anderson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.										
28/12/2016	3.190	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	31,14	0,00	31,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 13/05/2015 a 12/05/2016 Anderson Jorge Santos de Oliveira cpf 693.861.295-15.										
28/12/2016	3.191	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.556,96	408,15	1.148,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.										
28/12/2016	3.192	3	04/01/2016	1001-31901106/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	194,13	0,00	194,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente média variáveis sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.										
28/12/2016	3.193	4	04/01/2016	1001-31901107/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	779,28	0,00	779,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/12/2016	3.194	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	77,85	0,00	77,85	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias correspondente ao período aquisitivo 25/04/2015 a 24/04/2016, Lucas Fernandes Araujo cpf 843.816.395-53.											
28/12/2016	3.195	1.183	30/11/2016	1001-31901102/0100000			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	508,91	0,00	508,91	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias correspondente ao período de gozo 02/01/2017 a 31/01/2017.											
28/12/2016	3.196	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.152,59	0,00	3.152,59	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.680,36</b>	<b>1.404,20</b>	<b>13.276,16</b>
29/12/2016	3.197	1.152	10/11/2016	1001-33104101/0100000			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.910,91	0,00	3.910,91	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/12/2016	3.198	1.186	01/12/2016	1001-33909309/0100000			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.721,32	0,00	3.721,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Taxas e Tarifas bancárias (Boletos de cobrança de anuidades) no corrente mês.											
									<b>Soma:</b>	<b>7.632,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632,23</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>5.299.939,63</b>	<b>339.532,46</b>	<b>4.960.407,17</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>3202</b>		

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XIX) Inventário patrimonial em formato eletrônico**

Segue DVD anexo.



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>				<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>				<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO 01</b>				<b>R\$ 24.340,73</b>	<b>R\$ 24.334,53</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 24.065,27</b>	<b>R\$ 24.065,27</b>
61 - CPU IBM	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
298 - VENTILADOR ARNO	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
302 - ESTANTE DE AÇO	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
304 - ESTANTE DE AÇO	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
397 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
400 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
402 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
409 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
411 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CN1DZ	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
420 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE CD 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2LM - ANTIGO DO ANTIGO: 3452	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4GHZ, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
422 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
424 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 92,64	R\$ 92,64
437 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00
443 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-Ti	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 80,00	R\$ 80,00
455 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056575	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
457 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056579	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
474 - ESTANTE DE FERRO	Péssimo	Ativo	25/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 275,46</b>	<b>R\$ 269,26</b>
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Novo	Ativo	29/09/2016	R\$ 275,46	R\$ 269,26
<b>2 - ALMOXARIFADO 02</b>				<b>R\$ 24.342,73</b>	<b>R\$ 24.336,53</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 2,00</b>	<b>R\$ 2,00</b>
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>3 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>				<b>R\$ 70.334,89</b>	<b>R\$ 70.328,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 45.992,16</b>	<b>R\$ 45.992,16</b>
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Regular	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Recuperável	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Bom	Ativo	29/09/2009	R\$ 289,00	R\$ 289,00
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Ociosos	Ativo	24/01/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 670,00	R\$ 670,00
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Ocioso	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
110 - MONITOR LG CRT	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Péssimo	Ativo	10/11/2008	R\$ 40,00	R\$ 40,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 97,00	R\$ 97,00
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
140 - AR CONDICIONADO YORK	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
148 - CPU	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Péssimo	Ativo	03/10/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	08/05/2001	R\$ 600,00	R\$ 600,00
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Regular	Ativo	04/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Ocioso	Ativo	05/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Regular	Ativo	23/04/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
205 - COMPUTADOR	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
230 - CPU LOGIN	Ocioso	Ativo	29/05/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	05/10/2005	R\$ 180,00	R\$ 180,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
277 - BEBEDOURO	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
292 - GELADEIRA	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Regular	Ativo	20/04/1998	R\$ 650,00	R\$ 650,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
352 - COFRE DE AÇO	Novo	Ativo	20/10/2003	R\$ 350,00	R\$ 350,00
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
407 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANÇA ALEATÓRIOS, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8142LPJL1AA7FA - ANTIGO DO ANTIGO: 3745	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50
413 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM 3GHZ HT, DVD/CD-RW, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
423 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
426 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
429 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.841,58	R\$ 1.841,58
431 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 110,00	R\$ 110,00
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 275,00	R\$ 275,00
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
438 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2,72	R\$ 2,72
439 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 26,90	R\$ 26,90
440 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 34,49	R\$ 34,49
445 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
446 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
447 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
448 - NO BREAK KVAs: 0.6 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MODELO YUP - E COM BATERIA INTERNA, TENSÃO DE ENTRADA MONOVOLT 115V/115V - MARCA: ENERMAX - SERIE: 2506200803577328001851	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 169,30	R\$ 169,30
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33
458 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
22/000 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141/000 - VÍDEO CASSTE	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
173/000 - ARCONDICIONADO	Péssimo	Ativo	12/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
260/000 - RELÓGIO DE PONTO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 370,00	R\$ 370,00
931/000 - MESA DE SOM	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35198/000 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35204/000 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
<b>4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS</b>				<b>R\$ 75.057,89</b>	<b>R\$ 75.051,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 4.723,00</b>	<b>R\$ 4.723,00</b>
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5 - ARQUIVO MORTO</b>				<b>R\$ 75.058,89</b>	<b>R\$ 75.052,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>				<b>R\$ 76.787,89</b>	<b>R\$ 76.314,86</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>R\$ 1.729,00</b>	<b>R\$ 1.262,17</b>
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Novo	Ativo	11/06/2015	R\$ 219,00	R\$ 159,87
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Novo	Ativo	23/06/2015	R\$ 1.510,00	R\$ 1.102,30
<b>8 - ASSESSORIA JURIDICA</b>				<b>R\$ 83.922,34</b>	<b>R\$ 83.449,31</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 7.134,45</b>	<b>R\$ 7.134,45</b>
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Recuperável	Ativo	22/03/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Péssimo	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 371,00	R\$ 371,00
337 - ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 972,00	R\$ 972,00
441 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.586,97	R\$ 1.586,97



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.057,98	R\$ 1.057,98
596 - PLACA DE GESSO	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 60,00	R\$ 60,00
<b>10 - ATENDIMENTO</b>				<b>R\$ 99.430,31</b>	<b>R\$ 98.957,28</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 15.507,97</b>	<b>R\$ 15.507,97</b>
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	22/10/2001	R\$ 1,00	R\$ 1,00
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	28/09/1995	R\$ 120,00	R\$ 120,00
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Regular	Ativo	27/04/1999	R\$ 980,00	R\$ 980,00
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
238 - MESA PARA TELEFONE	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	Novo	Ativo	01/01/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
333 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 241,22	R\$ 241,22
334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NÚMERO DE SÉRIE: T7CP65A943453 - MARCA: AOC - MODELO: LM722	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
392 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
470 - ESTABILIZADOR	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>11 - AUDITÓRIO</b>				<b>R\$ 117.404,76</b>	<b>R\$ 116.774,98</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 17.423,45</b>	<b>R\$ 17.423,45</b>
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Bom	Ativo	08/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
243 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
244 - PORTA BANDEIRAS	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
245 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
246 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
247 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
248 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 234,00	R\$ 234,00
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2000	R\$ 243,24	R\$ 243,24
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Regular	Ativo	06/02/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Regular	Ativo	16/02/2000	R\$ 1.707,12	R\$ 1.707,12
268 - MESA DE VIDRO	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
274 - BANCO EM MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
275 - BANCO EM MADEIRA	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Novo	Ativo	20/07/2011	R\$ 3.107,00	R\$ 3.107,00
278 - VENTILADOR BRANCO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
283 - DATA SHOW TETO	Recuperável	Ativo	01/01/2009	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
347 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN	Regular	Ativo	31/10/2012	R\$ 154,00	R\$ 154,00
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
387 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06W68	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 550,00</b>	<b>R\$ 393,25</b>
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 393,25
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>
465 - QUADRO EM MOLDURA	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>13 - CENTRAL TELEFÔNICA</b>				<b>R\$ 117.794,76</b>	<b>R\$ 117.164,98</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 390,00</b>
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
<b>41 - COMISSÃO DE ÉTICA</b>				<b>R\$ 117.795,76</b>	<b>R\$ 117.165,98</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.013.368,54</b>	<b>R\$ 1.012.738,76</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 9.266,22</b>	<b>R\$ 9.266,22</b>
26 - GABINETE LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Péssimo	Ativo	01/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
152 - MESA COM VIDRO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 240,00	R\$ 240,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 745,00	R\$ 745,00
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Péssimo	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
403 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
417 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
418 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5298 - Outros Bens Imóveis</b>				<b>R\$ 886.306,56</b>	<b>R\$ 886.306,56</b>
604 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Novo	Ativo	27/07/2016	R\$ 374.738,65	R\$ 374.738,65
610 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICO SEDE DO COREN SERGIPE - SE	Novo	Ativo	08/09/2016	R\$ 71.155,75	R\$ 71.155,75
611 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Novo	Ativo	11/10/2016	R\$ 120.758,61	R\$ 120.758,61



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
612 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04	Novo	Ativo	14/11/2016	R\$ 123.165,67	R\$ 123.165,67
613 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 196.487,88	R\$ 196.487,88
<b>16 - CONTABILIDADE</b>				<b>R\$ 1.023.054,01</b>	<b>R\$ 1.022.424,23</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 9.685,47</b>	<b>R\$ 9.685,47</b>
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
197 - BIRÔ	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	05/08/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Regular	Ativo	13/05/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
212 - ESTABILIZADOR SMS	Bom	Ativo	10/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
342 - BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINELS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C/	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,84	R\$ 900,84
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
406 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
410 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
<b>17 - CONTROLE INTERNO</b>				<b>R\$ 1.029.170,55</b>	<b>R\$ 1.028.540,77</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 6.116,54</b>	<b>R\$ 6.116,54</b>
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS SAO 3(TRES) MESAS NA COR CREME P/ PC	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
145 - SUPORTE DE MADEIRA	Recuperável	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
147 - SWITCH	Regular	Ativo	27/06/2002	R\$ 1.634,30	R\$ 1.634,30
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Regular	Ativo	19/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.	Bom	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,00	R\$ 900,00
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
<b>18 - COPA</b>				<b>R\$ 1.030.489,55</b>	<b>R\$ 1.029.859,77</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 819,00</b>	<b>R\$ 819,00</b>
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Novo	Ativo	01/09/2011	R\$ 1,00	R\$ 1,00
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 500,00	R\$ 500,00
297 - FOGÃO 04 BOCAS	Péssimo	Ativo	17/02/2004	R\$ 210,00	R\$ 210,00
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>				<b>R\$ 500,00</b>	<b>R\$ 500,00</b>
603 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Novo	Ativo	19/05/2016	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>19 - CPD</b>				<b>R\$ 1.535.620,22</b>	<b>R\$ 1.412.517,85</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 40.468,67</b>	<b>R\$ 40.468,67</b>
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 300,00	R\$ 300,00
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
54 - NOBREAK APC	Regular	Ativo	04/07/2005	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 270,00	R\$ 270,00
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
67 - TÁBUA DE MADEIRA	Regular	Ativo	20/04/1995	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 950,00	R\$ 950,00
89 - CHAVEADOR TK-401R	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Regular	Ativo	01/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Bom	Ativo	02/06/2008	R\$ 450,00	R\$ 450,00
200 - CPU IBM	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Regular	Ativo	30/05/2008	R\$ 1,00	R\$ 1,00
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
384 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK ULTRA PORTATIL, TELA LCD DE 12,1" - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320 - SERIE: C3PYL01700377	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
385 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06T78	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
386 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06V80	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
388 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: CORE 2 DUO 2GHZ - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 1. PROCESSADOR INTEL T7300 (CLOCK INTERNO: 2 GHZ; MEMÓRIA CACHE L2: 4MB); 2. MEMÓRIA RAM DE 1GB, DUAL CHANNEL, PADRÃO DDR-2 667MHZ; 3. MONI	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
396 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
425 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: XEON- CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVIDOR CONTENDO PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA DE CLOCK INTERNA DE 3.2 GHZ, DDR SDRAM, 01 UNIDADE DE FITAS DDS USB HP, INTERNA AO GABINETE, COM CAPACIDAD	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
<b>5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>
462 - ESCANNER HP	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 464.660,00</b>	<b>R\$ 342.189,21</b>
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
480 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
486 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
487 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
499 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
500 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 2.065,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.860,00	R\$ 16.285,70
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 1.628,57
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 3.425,70
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,24	R\$ 3.425,69
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 3.425,70
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 3.166,25
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 2.160,50
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 2.160,50
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 12.173,11
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 12.173,11
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 81,95
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 283,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 3.200,00	R\$ 2.384,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 558,75
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 57.092,00	R\$ 42.533,54
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 1.229,25
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 1.229,25
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 6.705,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 470,59
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 470,59
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 470,59
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 1.411,78
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 18.461,10
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 18.461,10
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 16.017,50
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 16.017,50
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 3.425,70
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 47.990,50	R\$ 35.752,92
<b>21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>				<b>R\$ 1.538.259,17</b>	<b>R\$ 1.415.008,44</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 1.099,00</b>	<b>R\$ 950,64</b>
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 475,32
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 475,32



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>SETOR</b>					
<b>BENS</b>					
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1.489,95</b>	<b>R\$ 1.489,95</b>
597 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
599 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 50,00</b>	<b>R\$ 50,00</b>
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>22 - DIVIDA ATIVA</b>				<b>R\$ 1.551.447,51</b>	<b>R\$ 1.428.196,78</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 12.888,34</b>	<b>R\$ 12.888,34</b>
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Bom	Ativo	01/10/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	15/08/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Bom	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
102 - MESA DE MADEIRA	Regular	Ativo	31/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Péssimo	Ativo	10/04/2000	R\$ 380,00	R\$ 380,00
113 - AR CONDICIONADO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 935,00	R\$ 935,00
343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
414 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
427 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - ANTIGO DO ANTIGO: 3457	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
454 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINEIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
598 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
600 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>				<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Novo	Ativo	08/04/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<b>23 - FISCALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.570.444,55</b>	<b>R\$ 1.446.342,69</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 5.831,13</b>	<b>R\$ 5.831,13</b>
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	09/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Ocioso	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Recuperável	Ativo	05/05/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Bom	Ativo	03/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Regular	Ativo	08/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Bom	Ativo	01/01/2010	R\$ 10,00	R\$ 10,00
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Péssimo	Ativo	03/10/2012	R\$ 230,13	R\$ 230,13
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>				<b>R\$ 945,70</b>	<b>R\$ 94,57</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
350 - ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 945,70	R\$ 94,57
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 12.220,21</b>	<b>R\$ 12.220,21</b>
351 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESSURA.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 280,00	R\$ 280,00
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
395 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001.	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
401 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
405 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
419 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Bom	Ativo	12/12/2010	R\$ 50,00	R\$ 50,00
<b>25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				<b>R\$ 1.572.178,85</b>	<b>R\$ 1.447.836,99</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 1.734,30</b>	<b>R\$ 1.494,30</b>
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inservível	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
112 - CPU ACCEPT	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
142 - MESA COM VIDRO	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Regular	Ativo	02/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11/04/2000	R\$ 338,27	R\$ 338,27
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	Novo	Baixado	16/08/2013	R\$ 240,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
SETOR					
BENS					
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>26 - NÃO IDENTIFICADO</b>				<b>R\$ 1.578.718,28</b>	<b>R\$ 1.454.376,42</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 6.539,43</b>	<b>R\$ 6.539,43</b>
404 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
442 - NO BREAK KVAs: 1.0 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: C/ AUTONOMIA DE 10 MIN A PLENA CARGA, PARA PROTEÇÃO DE QUEDAS DE ENERGIA. - MARCA: SMS - MODELO: MANAGER II - ANTIGO DO ANTIGO: 1808	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 657,00	R\$ 657,00
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
M01 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
M02 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 46,27	R\$ 46,27
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>SETOR</b>					
<b>BENS</b>					
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
<b>28 - PRESIDÊNCIA</b>				<b>R\$ 2.883.724,28</b>	<b>R\$ 2.683.852,72</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 4.307,00</b>	<b>R\$ 4.307,00</b>
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 480,00	R\$ 480,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Bom	Ativo	28/09/1995	R\$ 140,00	R\$ 140,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
15 - TELEVISOR SHARP	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>				<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 350.578,00</b>	<b>R\$ 350.578,00</b>
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Bom	Ativo	13/03/2008	R\$ 770,00	R\$ 770,00
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
86 - QUADRO LICIO 96	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Bom	Ativo	16/11/2010	R\$ 275.500,00	R\$ 275.500,00
468 - VEÍCULO FORD RANGER	Ocioso	Ativo	18/09/2008	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>				<b>R\$ 90.120,00</b>	<b>R\$ 14.591,20</b>
475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA PLACA KXT-0659,CHASSI N ° 93YLM2N367J820856	Regular	Baixado	15/03/2007	R\$ 58.400,00	R\$ 0,00
476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS	Novo	Ativo	16/12/2013	R\$ 31.720,00	R\$ 14.591,20



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>SETOR</b>					
<b>BENS</b>					
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
900 - SEDE HERMES FONTES 931	Regular	Ativo	29/05/1995	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
<b>5298 - Outros Bens Imóveis</b>				<b>R\$ 610.000,00</b>	<b>R\$ 610.000,00</b>
901 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.450 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
902 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.451 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>				<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
903 - SEDE HERMES FONTES 941 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168	Regular	Ativo	03/02/1988	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>30 - SECRETARIA</b>				<b>R\$ 2.893.770,06</b>	<b>R\$ 2.693.741,75</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 9.495,78</b>	<b>R\$ 9.495,78</b>
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Recuperável	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 80,00	R\$ 80,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Recuperável	Ativo	05/02/2002	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
157 - SUPORTE PARA CPU	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
346 - SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 592,62	R\$ 592,62
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
393 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINKCENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CN0XT	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
408 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>				<b>R\$ 550,00</b>	<b>R\$ 393,25</b>
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 393,25
<b>35 - SETOR DE DESCARTE</b>				<b>R\$ 2.935.372,58</b>	<b>R\$ 2.735.344,27</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 41.602,52</b>	<b>R\$ 41.602,52</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
54/000 - CALCULADORA DISMAC	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
134/000 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
154/000 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
156/000 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
163/000 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
207/000 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
218/000 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
223/000 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242/000 - CPU SERVIDOR	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
243/000 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
245/000 - TELEFONE S/ FIO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
255/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
269/000 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
270/000 - APARELHO TELEFÔNICO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
271/000 - APARELHO TELEFÔNICO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
276/000 - PLACA DE TELEFÔNIA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
280/000 - IMPRESSORA HP 1300	Recuperável	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
312/000 - MESA COM VIDRO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
321/000 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
322/000 - CADEIRA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
327/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
329/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
330/000 - MONITOR CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332/000 - MONITOR DE 15"	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Atual</b>
334/000 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
338/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
340/000 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
343/000 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
344/000 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
351/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
352/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
353/000 - ESTABILIZADOR SMS	Novo	Ativo	07/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
364/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
366/000 - ESTABILIZADOR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
368/000 - LIQUIDIFICADOR	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
379/000 - COPIADORA TOSHIBA	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
384/000 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
385/000 - CPU SUPRITUDO	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
393/000 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Novo	Ativo	13/12/2004	R\$ 1.037,00	R\$ 1.037,00
407/000 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
411/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
412/000 - CPU LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
413/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
414/000 - CPU LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
415/000 - CPU LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
416/000 - CPU	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 1.418,90	R\$ 1.418,90
417/000 - CPU	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
419/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
420/000 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
421/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
424/000 - MONITOR 15" LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 375,00	R\$ 375,00
425/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
426/000 - MONITOR DE 15"	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
427/000 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
428/000 - IMPRESSORA HP LASERJET	Bom	Ativo	08/06/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
429/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
430/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
432/000 - NOBREAK APC	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
441/000 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
442/000 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
443/000 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
447/000 - MONITOR LG 15" L15N-7	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
452/000 - CPU HP	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
453/000 - CPU	Novo	Ativo	23/09/2003	R\$ 1.389,89	R\$ 1.389,89
458/000 - BANCADA MOGNO	Novo	Ativo	04/03/2004	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
466/000 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
470/000 - CAIXA DE SOM	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
472/000 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Novo	Ativo	06/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
479/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
486/000 - NOBREAK SMS	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
487/000 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
495/000 - CPU	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
577/000 - CAFETEIRA	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
583/000 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 580,00	R\$ 580,00
603/000 - WALCKMAN PRECISION	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
606/000 - CPU SERVIDOR	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
607/000 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	R\$ 350,00	R\$ 350,00
608/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
609/000 - ESTABILIZADOR	Novo	Ativo	09/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
611/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
615/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
618/000 - CALCULADORA	Novo	Ativo	06/11/2008	R\$ 180,00	R\$ 180,00
628/000 - MONITOR 15 POL CRT LG	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
629/000 - NOBREAK LOGIN	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
630/000 - NOBREAK BMI P. LINE	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
634/000 - MONITOR 17" LG	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
635/000 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
649/000 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
652/000 - TELEFONE DIGISTAR	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
653/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
722/000 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 424,50	R\$ 424,50
723/000 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 990,50	R\$ 990,50
724/000 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 750,00	R\$ 750,00
725/000 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
734/000 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Bom	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
780/000 - CPU	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
788/000 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Novo	Ativo	27/05/2009	R\$ 46,20	R\$ 46,20
795/000 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
799/000 - CAIXAS DE SOM	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
801/000 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
824/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
830/000 - NOTEBOOK LOGIN	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
831/000 - MONITOR PROVIEW	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
836/000 - TELEFONE T-KLAR	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
844/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Novo	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
851/000 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
854/000 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
864/000 - CPU	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
865/000 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
871/000 - MONITOR LG 15" CRT	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
872/000 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
873/000 - ESTABILIZADOR	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
882/000 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Novo	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
898/000 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
901/000 - CPU	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
906/000 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Bom	Ativo	17/06/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
918/000 - CPU	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
925/000 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
926/000 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
939/000 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Novo	Ativo	08/08/2003	R\$ 44,00	R\$ 44,00
949/000 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Novo	Ativo	24/01/2005	R\$ 16,29	R\$ 16,29
953/000 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
966/000 - DIVISÓRIAS	Novo	Ativo	01/08/2008	R\$ 194,00	R\$ 194,00
988/000 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>36 - SETOR DE REGISTRO</b>				<b>R\$ 2.944.328,21</b>	<b>R\$ 2.744.299,90</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 8.955,63</b>	<b>R\$ 8.955,63</b>
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 320,00	R\$ 320,00
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
290 - MESA PARA SUPORTE	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
329 - QUADRO DE AVISOS	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 945,70	R\$ 945,70
394 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV6MD - ANTIGO DO ANTIGO: 3472	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
398 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 30,80	R\$ 30,80



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2016

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Atual
<b>37 - SETOR PESSOAL</b>				<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>				<b>R\$ 5.697,50</b>	<b>R\$ 5.697,50</b>
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Bom	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
185 - QUADRO DE AVISOS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 912,00	R\$ 912,00
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 344,44	R\$ 344,44
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
		<b>TOTAL</b>	<b>756</b>	<b>R\$ 2.950.025,71</b>	<b>R\$ 2.749.997,40</b>



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XX) Esclarecimento do responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) déficit (s)**

### **ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAIS DEFICIT**

A gestão do Coren-SE..foi executada com responsabilidade, de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário, financeiro e a viabilizar economicamente as contas do Conselho. Ao analisar as demonstrações financeiras do Conselho Regional de Enfermagem do COREN/SE, referente ao exercício de 2016, evidencia-se que foi apurado déficit de Arrecadação no valor de R\$1.574.230,50. (Um milhão quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e trinta reais e cinquenta centavos.).

Inicialmente o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.288.874,15, todavia o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.158.773,22 Quanto a despesa, o Coren-SE. executou o valor de R\$ 7.733.007,72. dos R\$ 7.814.701,41 fixado, correspondendo a uma economia de 1,1..%.

É importante ressaltar que o déficit de Arrecadação apurado no atual exercício foi em sua totalidade absorvido pelo superávit financeiro apurado nos exercícios anteriores, não comprometendo o equilíbrio financeiro das contas do Conselho no atual exercício. Conforme Balanço Patrimonial o Coren-SE apurou um superávit financeiro no final do exercício de 2016 a importância de R\$2.078.638,08. (Dois milhões setenta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e oito centavos.).

Deve-se considerar que o déficit de R\$ 1.574.230,50, foi caracterizado como principal responsável a receita de Capital, uma vez que, estava previsto um valor de R\$3.735.938,15 e só foi realizado o valor de R\$1.378.589,07, apresentando, portanto, uma redução de R\$ 2.357.349,08. Esta redução é decorrente da inserção dos valores relativos ao Termo de Cooperação Financeira nº 19/2015 no Orçamento de 2016 em sua integralidade, sendo empenhadas as Despesas possíveis de realização no exercício a posteriori, com a formalização contratual mediante processo Administrativo de Licitação.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Aracaju – SE, 20 de Fevereiro de 2017.

**MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS**  
**Presidente do Coren-SE**  
**CPF: 312.397.575-49**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XXI) Parecer de caráter opinativo que aprove as contas**

**PARECER OPINATIVO N.º 01/2016 - PRESIDÊNCIA COREN/SE**

### **I – PREÂMBULO**

Trata-se o presente de Parecer Opinativo, oriundo da Presidência do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – COREN/SE, acerca da Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2016, quanto à listagem de inventário (bens móveis, imóveis e almoxarifado), da composição consolidada no exercício suprarreferido, do detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, da programação orçamentária e financeira e da gestão de pessoas.

### **II – DA FUNDAMENTAÇÃO**

O presente parecer toma por base a legislação orgânica e Federal citada no Parecer nº 001/2017, relativo à Prestação de Contas Anual da Divisão de Controle Interno do COREN/SE, na pessoa do seu Controlador, Dr. Aloísio Ribas, bem como as determinações emanadas da Resolução COFEN nº 504/2015.

De acordo com o que consta nos autos da r. Prestação de Contas, toda a documentação prevista no §1º do Art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2011 se encontra presente. Verifica-se a existência do Ofício de Encaminhamento, seguindo a ordem numérica Oficial da Secretaria do COREN/SE, além do Balancete de Verificação, do Balanço Financeiro e Orçamentário, como também o Comparativo de Receita e Despesa orçada e realizada, demonstrativo de variações patrimoniais, balanço patrimonial e, por fim, Parecer do Controle Interno.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Ainda, é possível verificar que a Divisão de Controle Interno opinou pela regularidade da Prestação de Contas anual, com base nas análises realizadas em todos os seus relatórios e expressas considerações, não sendo realizadas procedimentos de auditorias rotineiras externas no exercício do ano-base 2016.

Outrossim, por obediência ao disposto no inciso III do Art. 12 da Resolução COFEN nº 504/2015, também se encontra presente aos fólios da Prestação de Contas Anual o Relatório de Gestão, cuja regularidade é de indene verificação, tendo o mesmo como objetivo o desempenho da entidade no que se refere à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle de atos realizados no exercício.

Quanto a este, deve-se destacar que o COREN/SE, por meio da sua prestação de Contas e Relatório de Gestão apresentou todas as informações necessárias à sua identificação, de seus Gestores e de sua Estrutura de Governança, bem como demonstrou a sua vinculação ao seu plano estratégico traçado para o exercício de 2016, através do qual se atingiu os resultados específicos almejados.

Especificamente em relação a Programação e Execução Orçamentária e Financeira, através dos documentos em anexo é possível verificar que não houve déficit financeiro. O déficit apresentado pelo COREN/SE se consubstancia em um déficit de arrecadação, decorrente da previsão orçamentária de recebimento de recursos de capital para o exercício 2016, mediante o Termo de Cooperação Financeira nº 19/2015, firmado entre o COREN/SE e o COFEN, visando a construção da Nova Sede do COREN/SE, mediante Plano de Trabalho Especial (PLATEC), de acordo com a Resolução COFEN nº 343/2009.

Neste, inobstante a proposta orçamentária do COREN/SE tenha consolidado o seu valor total, de R\$ 3.735.938,15 (três milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos), fora repassado pelo Conselho Federal de Enfermagem ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe o montante de R\$ 1.378.589,07 (um milhão, trezentos e setenta e oito, quinhentos e oitenta e nove reais e sete centavos), restando uma diferença de R\$ 2.357.349,08 (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos).



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Ocorre que, o valor total consolidado na proposta orçamentária seria mais do que suficiente para cobrir os valores empenhados enquanto despesas de capital, no total de R\$ 2.915.754,75 (dois milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), justamente relativos à Construção da Nova sede do COREN/SE, possíveis de desembolso para o exercício de 2016.

Inobstante o déficit de arrecadação, este é perfeitamente equilibrado pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa final, no qual se constata um balanço positivo de R\$ 2.078.638,08 (dois milhões, setenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e oito centavos).

### **III – DA CONCLUSÃO**

Diante do todo escandido, OPINA a Presidência do COREN/SE pela REGULARIDADE da Prestação de Contas do Exercício ano-base 2016, em sua integralidade.

Vistos e discutidos, o presente Parecer fora aprovado à unanimidade, pela 413ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN/SE, em atenção ao Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Aracaju, 21 de Fevereiro de 2017.

**Drª. Maria Cláudia Tavares de Mattos**

**COREN/SE 39.139-ENF**

**Presidente**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XXII) Ata ou extrato da ata da reunião plenária do regional, que aprovou o parecer opinativo**



**Coren<sup>SE</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

**EXTRATO DE ATA DA  
REUNIÃO 413ª PLENÁRIA  
ORDINÁRIA GESTÃO 2015 A  
2017.**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, reunidos na Sede do Conselho de Enfermagem de Sergipe, situada a Av. Hermes Fontes, 931 – Bairro Salgado Filho, reuniram-se os membros do Plenário do Coren/SE Conselheiros Efetivos: Dra. Maria Cláudia Tavares de Mattos **PRESIDENTE**, Dra. Maria Aparecida Vieira Souza **SECRETARIA**, Dr. José Flávio da Silva Pereira **TESOUREIRO**, Dr. Geison Ricardo da Silva Valença, Dr. Lincoln Vitor Santos, Sr. Ademir dos Santos Pimentel Andrade, Sra. Izabelita Alves de Araújo. Efetivada a conselheira suplente Sra. Maria Acacia Barreto em substituição do conselheiro Sr. Humberto dos Santos Filho, ausência justificada. Efetivada a conselheira Sra. Alneide Souza Leite em substituição do conselheiro Sr. Cicero Marcondes Santos Lima ausência justificada. Presente a conselheira suplente Dra. Bruna Paula de Jesus Siqueira. Verificado o quórum a presidente inicia a 413ª Reunião Ordinária Plenária com a seguinte pauta: (...) **Prestação de Contas Exercício 2016** - A Presidente faz a leitura e expõe para o Plenário a Prestação de Contas do Exercício de 2016, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. E nada mais havendo, foi encerrada a Ata da Reunião Ordinária Plenária 413ª, que será após leitura e apreciação assinado por mim Conselheira Secretária, e pela Presidente.

*Maria Aparecida V. Souza*  
*Maria Cláudia Tavares de Mattos*

**EXTRATO DE ATA DA  
REUNIÃO 413ª PLENÁRIA  
ORDINÁRIA GESTÃO 2015 A  
2017.**

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, reunidos na Sede do Conselho de Enfermagem de Sergipe, situada a Av. Hermes Fontes, 931 – Bairro Salgado Filho, reuniram-se os membros do Plenário do Coren/SE Conselheiros Efetivos: Dra. Maria Cláudia Tavares de Mattos **PRESIDENTE**, Dra. Maria Aparecida Vieira Souza **SECRETARIA**, Dr. José Flávio da Silva Pereira **TESOUREIRO**, Dr. Geison Ricardo da Silva Valença, Dr. Lincoln Vitor Santos, Sr. Ademir dos Santos Pimentel Andrade, Sra. Izabelita Alves de Araújo. Efetivada a conselheira suplente Sra. Maria Acacia Barreto em substituição do conselheiro Sr. Humberto dos Santos Filho, ausência justificada. Efetivada a conselheira Sra. Alneide Souza Leite em substituição do conselheiro Sr. Cicero Marcondes Santos Lima ausência justificada. Presente a conselheira suplente Dra. Bruna Paula de Jesus Siqueira. Verificado o quórum a presidente inicia a 413ª Reunião Ordinária Plenária com a seguinte pauta: (...) **Parecer Opinitivo nº 001/2017 – Presidência do COREN/SE** – a presidente expõe ao plenário o Parecer Opinitivo nº 001/2017 acerca da Prestação de Contas Anual referente ao Exercício de 2016, quanto à listagem de inventário (bens móveis, imóveis e almoxarifado), da composição consolidada no exercício supra referido, do detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, da programação orçamentária e financeira e da gestão de pessoas. A presidente concluiu pela regularidade da Prestação de Contas do Exercício de 2016, em sua integralidade. Colocado em votação aprovado por unanimidade. E nada mais havendo, foi encerrada a Ata da Reunião Ordinária Plenária 413ª, que será após leitura e apreciação assinado por mim Conselheira Secretária, e pela Presidente.

*Maria Aparecida V. Souza*  
*Maria Cláudia Tavares de Mattos*