



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 8

Aracaju/SE, 2019



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

I - ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO
01	ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS	01 A 02
02	ROL DE RESPONSÁVEIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA IN TCÚ Nº 63/2010	03 A 22
03	RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	023
04	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	24 A 43
05	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.	44 A 56
06	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	57 A 64
07	BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E IMEDIATAMENTE ANTERIOR	65 A 70
08	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	71 A 82
09	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	83 A 86
10	INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO	87 A 128
11	MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO	129 A 130
12	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, INCLUSIVE COM SALDO ZERO, DE APLICAÇÕES DE POUPANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE	131 A 178



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

	POSTERIOR	
13	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	179 A 185
14	NOTAS EXPLICATIVAS	186 A 304B
15	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA - GERAL SOBRE A SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO	305 A 317
16	PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO	318 A 347
17	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	348
18	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	349
19	INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO	350
20	ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)	351
21	PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS	352 A 354
22	ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO	355 A 366
OBSERVAÇÕES:		

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2019

Dr Diego Rafael da Silva Borges
Presidente
Coren/SE 270.182 - 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 2018

DIRETORIA E CONSELHEIROS DO COREN/SE

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES			CPF:	061.942.344-74
Endereço Residencial:	RUA NOURIVAL DA SILVA, CONDOMÍNIO BOSSA NOVA AP. 708 – JABOTIANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.095.815
Telefone:	(79) 9 9115-9484	Fax:		E-mail:	diegorafaelborges@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 PRESIDENTE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	CONSELHEIRA SECRETÁRIA				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31.12.2020



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:	TÂNIA MARIA DOS SANTOS			CPF:	440.490.135-68
Endereço Residencial:	RUA FERNANDO DE NORONHA, 405 – CASA – JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.042.350
Telefone:	(79) 9 9647-9251	Fax:		E-mail:	tania08santos@gmail.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 TESOUREIRA				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	CONSELHEIRA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	F
PORTARIA Nº 017/2018	10/01/2018			11/01/2018	12/01/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 - 058/2018	19/02/2018			22/02/2018	23 E 26/02/2018



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:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 083/2018	19/03/2018			21/03/2018	21/03/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 094/2018	16/04/2018			18/04/2018	20/04/2018



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:	CLARICE FONSECA MANDARINO	CPF:	266.553.735-49		
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 0132/2018	30/05/2018			05/06/2018	06/06/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO	CPF:	266.553.735-49		
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 0138/2018	08/06/2018			12/06/2018	14/06/2018



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:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 0140/2018	15/06/2018			18/06/2018	19/06/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 0173/2018	07/08/2018			15/08/2018	16/08/2018



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:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 0180/2018	17/08/2018			20/08/2018	24/08/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	claricemandarino@yahoo.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:	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 0195/2018	17/09/2018			19/09/2018	21/09/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
-------	--	--	--	--	--



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Nome:	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA			CPF:	391.118.935-20
Endereço Residencial:	RUA ELVIRA DE OLIVEIRA, 598 CONJUNTO LAUDELINO FREIRE - CENTRO				
Cidade:	LAGARTO	UF:	SERGIPE	CEP:	49.400-000
Telefone:	(79) 9 9967-9502	Fax:		E-mail:	Cicero.enf@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 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 0199/2018	27/09/2018			02/09/2018	05/09/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 209/2018	15/10/2018			16/10/2018	19/10/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
-------	--	--	--	--	--



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 APARTAMENTO 1004 - CENTRO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	Claricemandarino@yahoo.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:	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 232/2018	19/11/2018			20/11/2018	21/11/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA			CPF:	391.118.935-20
Endereço Residencial:	RUA ELVIRA DE OLIVEIRA, 598 CONJUNTO LAUDELINO FREIRE - CENTRO				
Cidade:	LAGARTO	UF:	SERGIPE	CEP:	49.400-000
Telefone:	(79) 9 9967-9502	Fax:		E-mail:	Cicero.enf@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 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 0234/2018	19/11/2018			22/11/2018	22/11/2018



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:	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO			CPF:	022.311.775-79
Endereço Residencial:	AVENIDA SILVÉRIO FONTES,1128 – COND. PALM VILLE - BL.06 – AP.103 - ARUANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.038-260
Telefone:	(79) 9 8127--5745	Fax:		E-mail:	conrado_csl@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 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 0236/2018	19/11/2018			26/11/2018	30/11/2018

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA			CPF:	391.118.935-20
Endereço Residencial:	RUA ELVIRA DE OLIVEIRA, 598 CONJUNTO LAUDELINO FREIRE - CENTRO				
Cidade:	LAGARTO	UF:	SERGIPE	CEP:	49.400-000
Telefone:	(79) 9 9967-9502	Fax:		E-mail:	Cicero.enf@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 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 0242/2018	04/12/2018			04/12/2018	05/12/2018



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:	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES			CPF:	061.942.344-74
Endereço Residencial:	RUA NOURIVAL DA SILVA – CONDOMÍNIO BOSSA NOVA , APARTAMENTO 708 - JABOTIANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.095.815
Telefone:	(79) 9 9115-9484	Fax:		E-mail:	diegorafaelborges@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 PRESIDENTE – ENFERMEIRO – COREN/SE 270.182 - ENF				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLARICE FONSECA MANDARINO			CPF:	266.553.735-49
Endereço Residencial:	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 – APARTAMENTO 1004 – SÃO JOSÉ				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.015.130
Telefone:	(79) 9 9982-0862	Fax:		E-mail:	claricemandarino@yahoo.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:	CONSELHEIRA SECRETÁRIA – ENFERMEIRA – COREN/SE - 23.313 - ENF				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31.12.2020



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:	TÂNIA MARIA DOS SANTOS			CPF:	440.490.135-68
Endereço Residencial:	RUA FERNANDO DE NORONHA , 405 – JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.085-140
Telefone:	(79) 9 9647-9251	Fax:		E-mail:	tania08santos@gmail.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 TESOUREIRA – TÉCNICA – COREN/SE – 401.098 - TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA			CPF:	781.515.113,20
Endereço Residencial:	RUA URQUIZA LEAL, 140 – EDFÍCIO DÊNIO GOES – APARTAMENTO 80 - SALGADO FILHO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.020.490
Telefone:	(79) 9 8833-1133	Fax:		E-mail:	ana.costa@aracaju.se.gov.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:	CONSELHEIRA – ENFERMEIRA – COREN/SE - 103.638				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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 CÍCERO DE ALCÂNTARA			CPF:	391.118.935-20
Endereço Residencial:	RUA ELVIRA DE OLIVEIRA, 598 CONJUNTO LAUDELINO FREIRE - CENTRO				
Cidade:	LAGARTO	UF:	SERGIPE	CEP:	49.400-000
Telefone:	(79) 9 9967-9502	Fax:		E-mail:	Cicero.enf@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 – ENFERMEIRO – COREN/SE - 66.500				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR			CPF:	563.413.695-49
Endereço Residencial:	AV. AUGUSTO FRANCO , 3500 – COND. MORADA DAS MANGUEIRAS QUADRA 1 RUA -A CASA 7 – PONTO NOVO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.047-040
Telefone:	(79) 9 9192-6782	Fax:		E-mail:	Advjunior.aju@gmail.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 – ENFERMEIRO – COREN/SE - 89.730 - ENF				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	ALAILSON SANTOS VIEIRA	CPF:	045.862.955-38		
Endereço Residencial:	RUA 35, Nº 96 – ROSA ELZE				
Cidade:	SÃO CRISTÓVÃO	UF:	SERGIPE	CEP:	49.100-000
Telefone:	(79) 9 9686-4555	Fax:		E-mail:	alailson-santos@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 - 685.013 - TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	CPF:	002.521.525-65		
Endereço Residencial:	RUA PAI TOMÉ, 10 - CENTRO				
Cidade:	SÃO CRISTÓVÃO	UF:	SERGIPE	CEP:	49.100-000
Telefone:	(79) 9 8832-5942	Fax:		E-mail:	Alves.elinaldo2018@gmail.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 – TÉCNICO - COREN /SE – 521.110 - TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	TACIANE ALVES SANTOS	CPF:	790.978.045-15		
Endereço Residencial:	RUA ODÍLIO LAUREANO DA COSTA, 83 – CONJUNTO ORLANDO DANTAS – SÃO CONRADO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.042-350
Telefone:	(79) 9 9995-4662	Fax:		E-mail:	taci_alves@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 – TÉCNICA – COREN/SE – 370.481 TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO			CPF:	043.285.815-62
Endereço Residencial:	RUA PADRE NESTOR SAMPAIO, 480 – EDFÍCIO GAROUPA APARTAMENTO – 10 - LUZIA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.045-000
Telefone:	(79) 9 9936-8926	Fax:		E-mail:	lais_ribeiro_5@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 – ENFERMEIRA – COREN/SE - 415.747 - ENF				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS			CPF:	012.629.135-78
Endereço Residencial:	RUA 3, Nº 118 – CONDOMÍNIO VILA DOS BOSQUES CASA 34 – ARUANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.000-399
Telefone:	(79) 9 9955-2151	Fax:		E-mail:	jrds84@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 – TÉCNICO – COREN/SE – 445.260 - TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	ELLINE ALVES DANTAS			CPF:	022.822.175-78
Endereço Residencial:	RUA PEROLINA SILVA LIMA, 255 - LUZIA ,				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.045.580
Telefone:	(79) 9 9191-5301	Fax:		E-mail:	ellineenf@gmail.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 – ENFERMEIRA – COREN/SE - 277.525 ENF				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CLÁUDIA DÓRIA LOPES			CPF:	978.617.075-04
Endereço Residencial:	RUA PROFESSOR FIGUEREDO MARTINS, 262 – SALGADO FILHO - CASA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.020-220
Telefone:	(79) 9 8811-8054	Fax:		E-mail:	clau_enfa@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 – ENFERMEIRA – COREN/SE – 111.308				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	CPF:	001.092.045-57		
Endereço Residencial:	RUA CURVA DO RIO, 485 - CASA – ROBALO				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.004-496
Telefone:	(79) 9 9962-0593	Fax:		E-mail:	carlos.eduardogomes@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 – TÉCNICO – COREN/SE - 223.528 TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	CPF:	012.074.515-17		
Endereço Residencial:	RUA VALQUÍRIA NASCIMENTO,51 – EDIFÍCIO SARDENHA APARTAMENTO 1102 - GRAGERU				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.027-100
Telefone:	(79) 9 9653-6402	Fax:		E-mail:	Camila.santana@aracaju.se.gov.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:	CONSELHEIRA – ENFERMEIRA – COREN/SE - 223.626 - ENF				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	APOLINÁRIO SANTOS MELO			CPF:	256.842.565-20
Endereço Residencial:	RUA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 127 – NOVO PARAÍSO - CASA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.082-050
Telefone:	(79) 9 9653-6964	Fax:		E-mail:	apollo_melo@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 – TÉCNICO – COREN/SE - 97.219 - TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS			CPF:	004.023.215-88
Endereço Residencial:	TRAVESSA CANÃA , 4 – PEREIRA LOBO - CASA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.050-000
Telefone:	(79) 9 8829-0073	Fax:		E-mail:	anaclaudia3007@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 – TÉCNICA – COREN/SE - 413.756 - TE				
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 98/2017 TRIÊNIO 2018/2020	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



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:	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	CPF:	022.311.775-79		
Endereço Residencial:	AVENIDA SILVÉRIO FONTES,1128 – COND. PALM VILLE - BL.06 – AP.103 - ARUANA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.038-260
Telefone:	(79) 9 8127--5745	Fax:		E-mail:	conrado_csl@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 – ENFERMEIRO – COREN/SE - 268.936 - ENF				
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 196/2018 – TRIÊNIO 2018/2020	15/06/2018			15/06/2018	31/12/202



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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

Conforme Ofício Circular nº 0005/2019 de 18/01/2019, Solicitando que seja encaminhado ao COFEN o Relatório de Gestão Anual, só após a aprovação pelo TCU e publicado no Portal de Transparência do COREN.



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		6.175.818,82 D	0,00	0,00	6.175.818,82 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		313.193,51 D	0,00	0,00	313.193,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.648,02 D	0,00	0,00	260.648,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.648,02 D	0,00	0,00	260.648,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		260.648,02 D	0,00	0,00	260.648,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.298,01 D	0,00	0,00	32.298,01 D
11111190005 - BANCOS - COREN		32.298,01 D	0,00	0,00	32.298,01 D
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		11.584,56 D	0,00	0,00	11.584,56 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede		3.327,44 D	0,00	0,00	3.327,44 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.		1.847,85 D	0,00	0,00	1.847,85 D
1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017		15.538,16 D	0,00	0,00	15.538,16 D
1111119000540 - CEF AG 2382 C/C - 00300003047-1 FUNAD II - 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		228.350,01 D	0,00	0,00	228.350,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		228.350,01 D	0,00	0,00	228.350,01 D
11111509905 - BANCOS - COREN		228.350,01 D	0,00	0,00	228.350,01 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança		2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES		4,20 D	0,00	0,00	4,20 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		57.270,96 D	0,00	0,00	57.270,96 D
1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO		34.115,94 D	0,00	0,00	34.115,94 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017		1,91 D	0,00	0,00	1,91 D
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA		2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
1111150990531 - CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensate 2017.		136.952,80 D	0,00	0,00	136.952,80 D
1111150990532 - CEF AG 2382 C/A - 01300044305-6 FUNAD II - 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
112110200 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
112110203 - Taxas de Anuidade		0,00	0,00	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	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	42.979,83 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		8.916,17 D	0,00	0,00	8.916,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.916,17 D	0,00	0,00	8.916,17 D



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.916,17 D	0,00	0,00	8.916,17 D
115610100 - Material de Consumo		2.260,04 D	0,00	0,00	2.260,04 D
115610400 - Autopeças		2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
115610700 - Material de Expediente		4.641,13 D	0,00	0,00	4.641,13 D
115611000 - Almojarifado Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.862.625,31 D	0,00	0,00	5.862.625,31 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110500 - Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		5.631.954,19 D	0,00	0,00	5.631.954,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.048.557,23 D	0,00	0,00	1.048.557,23 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.048.557,23 D	0,00	0,00	1.048.557,23 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.833,89 D	0,00	0,00	1.833,89 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.833,79 D	0,00	0,00	1.833,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		222.530,51 D	0,00	0,00	222.530,51 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		217.550,51 D	0,00	0,00	217.550,51 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral		94,57 D	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		950,95 D	0,00	0,00	950,95 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		950,95 D	0,00	0,00	950,95 D
123110500 - VEÍCULOS		8.881,60 D	0,00	0,00	8.881,60 D
123110501 - Veículos em Geral		8.881,60 D	0,00	0,00	8.881,60 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
123119901 - Bens Móveis a Alienar		0,00	0,00	0,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		4.787.165,68 D	0,00	0,00	4.787.165,68 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.787.165,68 D	0,00	0,00	4.787.165,68 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.537.165,68 D	0,00	0,00	4.537.165,68 D
123210601 - Obras em Andamento		4.537.165,68 D	0,00	0,00	4.537.165,68 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.972.370,47 C	4.648.451,23	5.851.899,58	6.175.818,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		238.856,17 C	0,00	0,00	238.856,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.830,52 C	0,00	0,00	187.830,52 C



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		187.830,52 C	0,00	0,00	187.830,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.830,52 C	0,00	0,00	187.830,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		187.830,52 C	0,00	0,00	187.830,52 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		187.775,19 C	0,00	0,00	187.775,19 C
213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		55,33 C	0,00	0,00	55,33 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.025,65 C	0,00	0,00	51.025,65 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		51.025,65 C	0,00	0,00	51.025,65 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.025,65 C	0,00	0,00	51.025,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		50.363,65 C	0,00	0,00	50.363,65 C
218810102 - INSS		35.331,76 C	0,00	0,00	35.331,76 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		34.279,80 C	0,00	0,00	34.279,80 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		1.051,96 C	0,00	0,00	1.051,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.650,83 C	0,00	0,00	13.650,83 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		13.650,83 C	0,00	0,00	13.650,83 C
218810108 - ISS		5.054,86 C	0,00	0,00	5.054,86 C
21881010801 - Iss		5.054,86 C	0,00	0,00	5.054,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		3.673,80 D	0,00	0,00	3.673,80 D
21881019901 - Outros Consignatarios		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		1.454,27 C	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		2.389,50 C	0,00	0,00	2.389,50 C
21881019904 - Mensalidade - Seese		60,25 C	0,00	0,00	60,25 C
21881019905 - Outros Credores		3.494,85 D	0,00	0,00	3.494,85 D
21881019908 - setransp		2.664,04 C	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		2.369,45 C	0,00	0,00	2.369,45 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		9.274,95 D	0,00	0,00	9.274,95 D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depositos		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.733.514,30 C	4.648.451,23	5.851.899,58	5.936.962,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.733.514,30 C	4.648.451,23	5.851.899,58	5.936.962,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.733.514,30 C	4.648.451,23	5.851.899,58	5.936.962,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.733.514,30 C	4.648.451,23	5.851.899,58	5.936.962,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	4.648.451,23	5.851.899,58	1.203.448,35 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores		3.645.196,48 C	0,00	0,00	3.645.196,48 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		1.088.317,82 C	0,00	0,00	1.088.317,82 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.578.987,34 D	0,00	4.578.987,34	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.827.519,37 D	0,00	1.827.519,37	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.422.120,04 D	0,00	1.422.120,04	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.422.120,04 D	0,00	1.422.120,04	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.422.120,04 D	0,00	1.422.120,04	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.285.871,76 D	0,00	1.285.871,76	0,00
311210101 - Vencimentos e Salarios		944.066,65 D	0,00	944.066,65	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		29.240,42 D	0,00	29.240,42	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		113.516,67 D	0,00	113.516,67	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		79.622,99 D	0,00	79.622,99	0,00



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210122 - 13. Salario		83.668,03 D	0,00	83.668,03	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.285,67 D	0,00	1.285,67	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		33.985,06 D	0,00	33.985,06	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		486,27 D	0,00	486,27	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		136.248,28 D	0,00	136.248,28	0,00
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		136.248,28 D	0,00	136.248,28	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		403.668,68 D	0,00	403.668,68	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		284.930,08 D	0,00	284.930,08	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		284.930,08 D	0,00	284.930,08	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		251.318,92 D	0,00	251.318,92	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		12.735,64 D	0,00	12.735,64	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		20.875,52 D	0,00	20.875,52	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		118.738,60 D	0,00	118.738,60	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		118.738,60 D	0,00	118.738,60	0,00
312310100 - Fgts		118.738,60 D	0,00	118.738,60	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.279,55 D	0,00	1.279,55	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.279,55 D	0,00	1.279,55	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.279,55 D	0,00	1.279,55	0,00
31321000001 - Ajuda-de-custo		162,66 D	0,00	162,66	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.116,89 D	0,00	1.116,89	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		451,10 D	0,00	451,10	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		451,10 D	0,00	451,10	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		451,10 D	0,00	451,10	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.215.339,68 D	0,00	2.215.339,68	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.914,78 D	0,00	51.914,78	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		51.914,78 D	0,00	51.914,78	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		51.914,78 D	0,00	51.914,78	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		51.914,78 D	0,00	51.914,78	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.032.542,57 D	0,00	2.032.542,57	0,00
332100000 - DIÁRIAS		59.044,00 D	0,00	59.044,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.044,00 D	0,00	59.044,00	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		59.044,00 D	0,00	59.044,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.200,00 D	0,00	42.200,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.200,00 D	0,00	42.200,00	0,00
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		42.200,00 D	0,00	42.200,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.931.298,57 D	0,00	1.931.298,57	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.931.298,57 D	0,00	1.931.298,57	0,00
332310400 - Comunicação		30.414,51 D	0,00	30.414,51	0,00
332310500 - Publicidade		18.131,39 D	0,00	18.131,39	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		3.688,50 D	0,00	3.688,50	0,00
332310700 - Serviços de Apoio		6.291,45 D	0,00	6.291,45	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		92.098,85 D	0,00	92.098,85	0,00
332311000 - Locações		11.277,04 D	0,00	11.277,04	0,00
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		55.818,20 D	0,00	55.818,20	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		528,00 D	0,00	528,00	0,00
332311300 - Armazenagem		4.221,86 D	0,00	4.221,86	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		224.582,86 D	0,00	224.582,86	0,00
332312900 - Seguros em Geral		5.374,47 D	0,00	5.374,47	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		104.205,37 D	0,00	104.205,37	0,00
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		4.950,95 D	0,00	4.950,95	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		25.957,56 D	0,00	25.957,56	0,00
332314700 - Serviços Judiciais		384,23 D	0,00	384,23	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,06 D	0,00	0,06	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		251.705,67 D	0,00	251.705,67	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		15.086,11 D	0,00	15.086,11	0,00



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.043.181,49 D	0,00	1.043.181,49	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		130.882,33 D	0,00	130.882,33	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		130.882,33 D	0,00	130.882,33	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		130.882,33 D	0,00	130.882,33	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		130.882,33 D	0,00	130.882,33	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		130.882,33 D	0,00	130.882,33	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		536.128,29 D	0,00	536.128,29	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		536.128,29 D	0,00	536.128,29	0,00
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		536.128,29 D	0,00	536.128,29	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		536.128,29 D	0,00	536.128,29	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.782.435,69 C	5.851.899,58	69.463,89	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.512.921,03 C	2.582.384,92	69.463,89	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.512.921,03 C	2.582.384,92	69.463,89	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		2.512.921,03 C	2.582.384,92	69.463,89	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.499.369,53 C	2.568.833,42	69.463,89	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.983.187,85 C	1.983.187,85	0,00	0,00
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		387.890,09 C	387.890,09	0,00	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		807.019,82 C	807.019,82	0,00	0,00
424110103 - Enfermeiro		788.277,94 C	788.277,94	0,00	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		541.865,73 C	541.865,73	0,00	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		169.287,34 C	169.287,34	0,00	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		248.299,92 C	248.299,92	0,00	0,00
424110203 - Enfermeiro		124.278,47 C	124.278,47	0,00	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		25.684,05 D	43.779,84	69.463,89	0,00
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		69.463,89 D	0,00	69.463,89	0,00
42411030101 - Anuidades		43.250,44 D	0,00	43.250,44	0,00
42411030102 - Multas		1.629,57 D	0,00	1.629,57	0,00
42411030103 - Juros de Mora		24.583,88 D	0,00	24.583,88	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		43.779,84 C	43.779,84	0,00	0,00
42411030201 - Anuidades		43.779,84 C	43.779,84	0,00	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		13.551,50 C	13.551,50	0,00	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.620,06 C	11.620,06	0,00	0,00
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.931,44 C	1.931,44	0,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		401.174,25 C	401.174,25	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		401.174,25 C	401.174,25	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		401.174,25 C	401.174,25	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		401.174,25 C	401.174,25	0,00	0,00
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		401.174,25 C	401.174,25	0,00	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		172.985,82 C	172.985,82	0,00	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		145.708,78 C	145.708,78	0,00	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		145.708,78 C	145.708,78	0,00	0,00
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		43.122,06 C	43.122,06	0,00	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		348,27 C	348,27	0,00	0,00
433113911 - Serviços De Fotocópias		321,82 C	321,82	0,00	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		12.677,02 C	12.677,02	0,00	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		26.010,48 C	26.010,48	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.019.591,25 C	2.019.591,25	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		259.091,33 C	259.091,33	0,00	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		259.091,33 C	259.091,33	0,00	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO		259.091,33 C	259.091,33	0,00	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		232.723,12 C	232.723,12	0,00	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		232.723,12 C	232.723,12	0,00	0,00
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		154,76 C	154,76	0,00	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		26.213,45 C	26.213,45	0,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.244,41 C	56.244,41	0,00	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.244,41 C	56.244,41	0,00	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		56.244,41 C	56.244,41	0,00	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		56.244,41 C	56.244,41	0,00	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		1.704.255,51 C	1.704.255,51	0,00	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.704.255,51 C	1.704.255,51	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		732.646,57 C	732.646,57	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		732.646,57 C	732.646,57	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		732.646,57 C	732.646,57	0,00	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		732.646,57 C	732.646,57	0,00	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		732.646,57 C	732.646,57	0,00	0,00
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		125.361,41 C	125.361,41	0,00	0,00
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		125.361,41 C	125.361,41	0,00	0,00
451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		607.285,16 C	607.285,16	0,00	0,00
45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad		607.285,16 C	607.285,16	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.102,59 C	116.102,59	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.102,59 C	116.102,59	0,00	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		998,35 C	998,35	0,00	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		998,35 C	998,35	0,00	0,00
499510100 - Multas De Eleições		348,77 C	348,77	0,00	0,00
499519900 - Outras Multas		649,58 C	649,58	0,00	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES		115.104,24 C	115.104,24	0,00	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		115.104,24 C	115.104,24	0,00	0,00
499619700 - Outras Restituições		82.562,60 C	82.562,60	0,00	0,00
499619900 - OUTRAS RECEITAS		32.541,64 C	32.541,64	0,00	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		24.059,29 C	24.059,29	0,00	0,00
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		8.482,35 C	8.482,35	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.988.454,24 D	3.219.500,08	23.991.970,46	215.983,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.341.194,40 D	3.215.915,86	21.557.110,26	0,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00
52111010000 - RECEITA CORRENTE		4.448.423,91 D	0,00	4.448.423,91	0,00
52111010200 - Receita de Contribuições		3.523.631,23 D	0,00	3.523.631,23	0,00
52111010300 - Receita Patrimonial		177.968,48 D	0,00	177.968,48	0,00
52111010600 - Receita de Serviços		396.570,97 D	0,00	396.570,97	0,00
52111010800 - Outras Receitas Correntes		350.253,23 D	0,00	350.253,23	0,00
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.780.999,55 D	0,00	1.780.999,55	0,00
52111020200 - Alienações de Bens		1.780.999,55 D	0,00	1.780.999,55	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.111.770,94 D	3.215.915,86	15.327.686,80	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	2.662.210,28	9.131.633,74	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.448.423,91 D	0,00	4.448.423,91	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.714.898,18 D	0,00	1.714.898,18	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.733.525,73 D	0,00	2.733.525,73	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.124.697,54 D	0,00	1.124.697,54	0,00
52211010201 - Investimentos		1.124.697,54 D	0,00	1.124.697,54	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		656.302,01 D	0,00	656.302,01	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.451.105,14 D	0,00	1.451.105,14	0,00
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.211.105,14 D	0,00	1.211.105,14	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.451.105,14	1.451.105,14	0,00



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130200 - Excesso de Arrecadacao		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		600.789,17 D	0,00	600.789,17	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		610.315,97 D	0,00	610.315,97	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.451.105,14 C	1.451.105,14	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.211.105,14 C	1.211.105,14	0,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.211.105,14 C	1.211.105,14	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.642.347,48 D	553.705,58	6.196.053,06	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.642.347,48 D	553.705,58	6.196.053,06	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.642.347,48 D	553.705,58	6.196.053,06	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		6.196.053,06 D	0,00	6.196.053,06	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		553.705,58 C	553.705,58	0,00	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.647.259,84 D	3.584,22	2.434.860,20	215.983,86 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.494.338,73 D	0,00	2.278.354,87	215.983,86 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.278.354,87 D	0,00	2.278.354,87	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		215.983,86 D	0,00	0,00	215.983,86 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		152.921,11 D	3.584,22	156.505,33	0,00
532100000 - Rp Processados - Inscritos		154.713,22 D	1.792,11	156.505,33	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.792,11 C	1.792,11	0,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.988.454,24 C	42.734.436,13	21.961.965,75	215.983,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.341.194,40 C	40.301.368,04	21.960.173,64	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	9.376.006,08	3.146.582,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		343.994,48 C	3.372.627,45	3.028.632,97	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		300.250,44 C	1.591.627,90	1.291.377,46	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		986.957,59 C	992.783,07	5.825,48	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		121.724,07 C	171.592,49	49.868,42	0,00
621110600 - Receita de Serviços		4.603,28 D	191.101,01	195.704,29	0,00
621110700 - Transferências Correntes		732.646,57 D	114.709,96	847.356,53	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		71.181,37 D	121.441,37	192.622,74	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		43.744,04 C	1.780.999,55	1.737.255,51	0,00
621120200 - Alienações de Bens		43.744,04 C	1.780.999,55	1.737.255,51	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.885.428,98 C	6.003.378,63	117.949,65	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.148.173,47 C	4.266.123,12	117.949,65	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		2.536.673,64 C	2.539.913,33	3.239,69	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		56.244,41 C	56.244,41	0,00	0,00
621210600 - Receita de Serviços		401.174,25 C	401.174,25	0,00	0,00
621210700 - Transferências Correntes		732.646,57 C	847.356,53	114.709,96	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		421.434,60 C	421.434,60	0,00	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.737.255,51 C	1.737.255,51	0,00	0,00
621220200 - Alienações de Bens		1.737.255,51 C	1.737.255,51	0,00	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.111.770,94 C	30.925.361,96	18.813.591,02	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.469.423,46 C	13.876.581,66	7.407.158,20	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		827.075,98 C	8.234.234,18	7.407.158,20	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		771.653,62 C	6.433.939,48	5.662.285,86	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		96.160,30 C	2.042.150,30	1.945.990,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		675.493,32 C	4.391.789,18	3.716.295,86	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.436,32 C	1.143.992,69	1.134.556,37	0,00
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	1.143.992,69	1.134.556,37	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		45.986,04 C	656.302,01	610.315,97	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.642.347,48 C	5.642.347,48	0,00	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	0,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.426.363,62 C	5.426.363,62	0,00	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		215.983,86 C	215.983,86	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.642.347,48 C	17.048.780,30	11.406.432,82	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.642.347,48 C	17.048.780,30	11.406.432,82	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.642.347,48 C	17.048.780,30	11.406.432,82	0,00



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622920101 - Empenhos a Liquidar		769.689,44 C	6.196.053,06	5.426.363,62	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	5.426.363,62	5.426.363,62	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.426.363,62 C	5.426.363,62	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		553.705,58 D	0,00	553.705,58	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.647.259,84 C	2.433.068,09	1.792,11	215.983,86 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.494.338,73 C	2.278.354,87	0,00	215.983,86 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	0,00
631200000 - Rp Não Processados em Liquidação		0,00	0,00	0,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.792,11 C	1.792,11	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.123.366,97 C	2.123.366,97	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.983,86 C	0,00	0,00	215.983,86 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		215.983,86 C	0,00	0,00	215.983,86 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		153.195,79 C	153.195,79	0,00	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		153.195,79 C	153.195,79	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		152.921,11 C	154.713,22	1.792,11	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.792,11 D	0,00	1.792,11	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		152.120,12 C	152.120,12	0,00	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.593,10 C	2.593,10	0,00	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.593,10 C	2.593,10	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.875.859,82 C	0,00	7.703.419,04	11.579.278,86 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.961.819,48 C	0,00	7.703.419,04	11.665.238,52 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.961.819,48 C	0,00	7.703.419,04	11.665.238,52 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.961.819,48 C	0,00	7.703.419,04	11.665.238,52 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.961.819,48 C	0,00	7.703.419,04	11.665.238,52 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		3.961.819,48 C	0,00	7.703.419,04	11.665.238,52 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.875.859,82 D	7.703.419,04	0,00	11.579.278,86 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.961.819,48 D	7.703.419,04	0,00	11.665.238,52 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.961.819,48 D	7.703.419,04	0,00	11.665.238,52 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.961.819,48 D	7.703.419,04	0,00	11.665.238,52 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.117.794,99 D	0,00	0,00	12.117.794,99 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		12.117.794,99 D	0,00	0,00	12.117.794,99 D



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

MOVIMENTO 14/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		12.117.794,99 D	0,00	0,00	12.117.794,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86.058,02 C	0,00	0,00	86.058,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		86.058,02 C	0,00	0,00	86.058,02 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		86.058,02 C	0,00	0,00	86.058,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		366.498,45 C	0,00	0,00	366.498,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,78 C	0,00	0,00	368.066,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,78 C	0,00	0,00	368.066,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		368.066,78 C	0,00	0,00	368.066,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.568,33 D	0,00	0,00	1.568,33 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.568,33 D	0,00	0,00	1.568,33 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		1.568,33 D	0,00	0,00	1.568,33 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		7.703.419,04 C	7.703.419,04	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		7.703.419,04 C	7.703.419,04	0,00	0,00
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		7.703.419,04 C	7.703.419,04	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
48.816.222,67	48.816.222,67	64.157.706,06	64.157.706,06	64.157.706,06	64.157.706,06	18.813.664,18	18.813.664,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.175.818,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.175.818,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.983,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.983,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	-11.579.278,86	8 - CONTROLES CREDITORES	-11.579.278,86
Soma	-5.187.476,18	Soma	-5.187.476,18

Resultado do Período **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
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		6.689.473,05 D	0,00	0,00	6.689.473,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		699.304,97 D	0,00	0,00	699.304,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		642.214,37 D	0,00	0,00	642.214,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		642.214,37 D	0,00	0,00	642.214,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		642.214,37 D	0,00	0,00	642.214,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		106.417,12 D	0,00	0,00	106.417,12 D
111111900005 - BANCOS - COREN		106.417,12 D	0,00	0,00	106.417,12 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		81.522,80 D	0,00	0,00	81.522,80 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000541 - CEF AG 2382 C/C - 003003079-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018		2.748,10 D	0,00	0,00	2.748,10 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		17.090,02 D	0,00	0,00	17.090,02 D
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO		5.056,20 D	0,00	0,00	5.056,20 D
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		535.797,25 D	0,00	0,00	535.797,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		535.797,25 D	0,00	0,00	535.797,25 D
111115099005 - BANCOS - COREN		535.797,25 D	0,00	0,00	535.797,25 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança		93.357,75 D	0,00	0,00	93.357,75 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES		240.805,83 D	0,00	0,00	240.805,83 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		61.826,67 D	0,00	0,00	61.826,67 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA		35.698,08 D	0,00	0,00	35.698,08 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990531 - CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensatte 2017.		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990533 - CEF AG 2382 C/A - 013045143-1 - CEF AG 2382 C/A - 01300045143-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990534 - CEF AG 2382 C/A - 01300046232-8 FUNAD 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990538 - CEF AG 2382 C/A - 013046921-7 COREN-SE C/A ENCRESE		104.108,92 D	0,00	0,00	104.108,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	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	42.979,83 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		11.895,28 D	0,00	0,00	11.895,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.895,28 D	0,00	0,00	11.895,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.895,28 D	0,00	0,00	11.895,28 D
115610100 - Material de Consumo		2.452,52 D	0,00	0,00	2.452,52 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		476,70 D	0,00	0,00	476,70 D
115610400 - Autopeças		0,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - Material de Expediente		8.966,06 D	0,00	0,00	8.966,06 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação		1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.990.168,08 D	0,00	0,00	5.990.168,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.759.496,96 D	0,00	0,00	5.759.496,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		960.375,54 D	0,00	0,00	960.375,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		960.375,54 D	0,00	0,00	960.375,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.330,77 D	0,00	0,00	3.330,77 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		3.330,67 D	0,00	0,00	3.330,67 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		138.872,76 D	0,00	0,00	138.872,76 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		133.892,76 D	0,00	0,00	133.892,76 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral		94,57 D	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		639,73 D	0,00	0,00	639,73 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		639,73 D	0,00	0,00	639,73 D
123110500 - VEÍCULOS		3.172,00 D	0,00	0,00	3.172,00 D
123110501 - Veículos em Geral		3.172,00 D	0,00	0,00	3.172,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
123119999 - Outros Bens Móveis		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento		4.752.890,14 D	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.216.591,78 C	4.489.601,71	4.962.482,98	6.689.473,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		280.814,58 C	0,00	0,00	280.814,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.186,40 C	0,00	0,00	24.186,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.186,40 C	0,00	0,00	24.186,40 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.025,49 C	0,00	0,00	2.025,49 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		2.025,49 C	0,00	0,00	2.025,49 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.160,91 C	0,00	0,00	22.160,91 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		22.160,91 C	0,00	0,00	22.160,91 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		22.160,91 C	0,00	0,00	22.160,91 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		192.643,08 C	0,00	0,00	192.643,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		192.643,08 C	0,00	0,00	192.643,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		192.643,08 C	0,00	0,00	192.643,08 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		192.643,08 C	0,00	0,00	192.643,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		192.587,75 C	0,00	0,00	192.587,75 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		55,33 C	0,00	0,00	55,33 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.985,10 C	0,00	0,00	63.985,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		63.985,10 C	0,00	0,00	63.985,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.985,10 C	0,00	0,00	63.985,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		63.323,10 C	0,00	0,00	63.323,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		41.785,11 C	0,00	0,00	41.785,11 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		28.399,85 C	0,00	0,00	28.399,85 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		1.199,47 C	0,00	0,00	1.199,47 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		12.185,79 C	0,00	0,00	12.185,79 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.243,11 C	0,00	0,00	25.243,11 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		15.689,68 C	0,00	0,00	15.689,68 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		9.553,43 C	0,00	0,00	9.553,43 C
218810108 - ISS		514,78 C	0,00	0,00	514,78 C
21881010801 - Iss		514,78 C	0,00	0,00	514,78 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.219,90 D	0,00	0,00	4.219,90 D
21881019901 - Outros Consignatarios		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		1.454,27 C	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.843,37 C	0,00	0,00	1.843,37 C
21881019904 - Mensalidade - Seese		60,25 C	0,00	0,00	60,25 C
21881019905 - Outros Credores		3.494,85 D	0,00	0,00	3.494,85 D
21881019908 - setransp		2.664,04 C	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		2.369,45 C	0,00	0,00	2.369,45 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		9.274,92 D	0,00	0,00	9.274,92 D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depositos		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.935.777,20 C	4.489.601,71	4.962.482,98	6.408.658,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.935.777,20 C	4.489.601,71	4.962.482,98	6.408.658,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.935.777,20 C	4.489.601,71	4.962.482,98	6.408.658,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.935.777,20 C	4.489.601,71	4.962.482,98	6.408.658,47 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	4.489.601,71	4.962.482,98	472.881,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		4.848.393,33 C	0,00	0,00	4.848.393,33 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		1.087.383,87 C	0,00	0,00	1.087.383,87 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.489.601,71 D	0,00	4.489.601,71	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.016.205,23 D	0,00	2.016.205,23	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.514.234,76 D	0,00	1.514.234,76	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.514.234,76 D	0,00	1.514.234,76	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.514.234,76 D	0,00	1.514.234,76	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.357.644,26 D	0,00	1.357.644,26	0,00
311210101 - Vencimentos e Salarios		996.373,71 D	0,00	996.373,71	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		24.539,81 D	0,00	24.539,81	0,00
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		8.561,39 D	0,00	8.561,39	0,00
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		21.444,07 D	0,00	21.444,07	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		132.422,04 D	0,00	132.422,04	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		56.524,41 D	0,00	56.524,41	0,00
311210122 - 13. Salario		92.221,00 D	0,00	92.221,00	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		24.287,56 D	0,00	24.287,56	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		312,35 D	0,00	312,35	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		957,92 D	0,00	957,92	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		156.590,50 D	0,00	156.590,50	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		156.590,50 D	0,00	156.590,50	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		447.964,98 D	0,00	447.964,98	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		108.625,16 D	0,00	108.625,16	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		108.625,16 D	0,00	108.625,16	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		108.625,16 D	0,00	108.625,16	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		214.682,97 D	0,00	214.682,97	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		214.682,97 D	0,00	214.682,97	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		199.245,47 D	0,00	199.245,47	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		15.437,50 D	0,00	15.437,50	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		124.656,85 D	0,00	124.656,85	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		124.656,85 D	0,00	124.656,85	0,00
312310100 - Fgts		124.656,85 D	0,00	124.656,85	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.406,84 D	0,00	6.406,84	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.406,84 D	0,00	6.406,84	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.406,84 D	0,00	6.406,84	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.406,84 D	0,00	6.406,84	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.598,65 D	0,00	47.598,65	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.598,65 D	0,00	47.598,65	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		47.598,65 D	0,00	47.598,65	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.093.147,80 D	0,00	2.093.147,80	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.127,88 D	0,00	45.127,88	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		45.127,88 D	0,00	45.127,88	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.127,88 D	0,00	45.127,88	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		45.127,88 D	0,00	45.127,88	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.958.125,58 D	0,00	1.958.125,58	0,00
332100000 - DIÁRIAS		23.294,46 D	0,00	23.294,46	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		23.294,46 D	0,00	23.294,46	0,00
332110100 - Diárias Pessoal Civil		22.937,88 D	0,00	22.937,88	0,00
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		356,58 D	0,00	356,58	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.156,74 D	0,00	35.156,74	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.156,74 D	0,00	35.156,74	0,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		23.750,00 D	0,00	23.750,00	0,00
332211600 - Estagiarios		11.406,74 D	0,00	11.406,74	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.899.674,38 D	0,00	1.899.674,38	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.899.674,38 D	0,00	1.899.674,38	0,00
332310400 - Comunicação		11.448,37 D	0,00	11.448,37	0,00
332310500 - Publicidade		22.287,44 D	0,00	22.287,44	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		6.367,12 D	0,00	6.367,12	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		125.230,47 D	0,00	125.230,47	0,00
332311000 - Locações		35.532,52 D	0,00	35.532,52	0,00
332311300 - Armazenagem		12.665,58 D	0,00	12.665,58	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		107.299,87 D	0,00	107.299,87	0,00
332312900 - Seguros em Geral		9.308,95 D	0,00	9.308,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		42.924,92 D	0,00	42.924,92	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		160.606,21 D	0,00	160.606,21	0,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		277,55 D	0,00	277,55	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.375,60 D	0,00	4.375,60	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.356,15 D	0,00	8.356,15	0,00
332314700 - Serviços Judiciarios		1.602,43 D	0,00	1.602,43	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
332315200 - Taxa de Administração		450,00 D	0,00	450,00	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		176.029,16 D	0,00	176.029,16	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		22.133,81 D	0,00	22.133,81	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.147.778,23 D	0,00	1.147.778,23	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		89.894,34 D	0,00	89.894,34	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		89.894,34 D	0,00	89.894,34	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		89.894,34 D	0,00	89.894,34	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		89.894,34 D	0,00	89.894,34	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		89.894,34 D	0,00	89.894,34	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.531,55 D	0,00	1.531,55	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.531,55 D	0,00	1.531,55	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.531,55 D	0,00	1.531,55	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.531,55 D	0,00	1.531,55	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.531,55 D	0,00	1.531,55	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.531,55 D	0,00	1.531,55	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		378.717,13 D	0,00	378.717,13	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		378.717,13 D	0,00	378.717,13	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		378.717,13 D	0,00	378.717,13	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		378.717,13 D	0,00	378.717,13	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.962.482,98 C	4.962.482,98	0,00	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.037.172,40 C	3.037.172,40	0,00	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.037.172,40 C	3.037.172,40	0,00	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.037.172,40 C	3.037.172,40	0,00	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.027.004,05 C	3.027.004,05	0,00	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.398.122,07 C	2.398.122,07	0,00	0,00
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		396.490,76 C	396.490,76	0,00	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.027.911,34 C	1.027.911,34	0,00	0,00
424110103 - Enfermeiro		973.719,97 C	973.719,97	0,00	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		560.248,15 C	560.248,15	0,00	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		155.470,24 C	155.470,24	0,00	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		282.418,66 C	282.418,66	0,00	0,00
424110203 - Enfermeiro		122.359,25 C	122.359,25	0,00	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		68.633,83 C	68.633,83	0,00	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		68.633,83 C	68.633,83	0,00	0,00
42411030201 - Anuidades		68.633,83 C	68.633,83	0,00	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		10.168,35 C	10.168,35	0,00	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		10.168,35 C	10.168,35	0,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		378.203,73 C	378.203,73	0,00	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		378.203,73 C	378.203,73	0,00	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		378.203,73 C	378.203,73	0,00	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		378.203,73 C	378.203,73	0,00	0,00
433113900 - Servicos Educacionais		378.203,73 C	378.203,73	0,00	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		160.287,14 C	160.287,14	0,00	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		109.225,68 C	109.225,68	0,00	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		109.225,68 C	109.225,68	0,00	0,00
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		44.913,12 C	44.913,12	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.390,73 C	1.390,73	0,00	0,00
433113911 - Serviços De Fotocópias		106,40 C	106,40	0,00	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		30.897,29 C	30.897,29	0,00	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		31.383,37 C	31.383,37	0,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		605.722,79 C	605.722,79	0,00	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		278.772,84 C	278.772,84	0,00	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		278.772,84 C	278.772,84	0,00	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		278.772,84 C	278.772,84	0,00	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		231.197,00 C	231.197,00	0,00	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		231.197,00 C	231.197,00	0,00	0,00
442910400 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		790,37 C	790,37	0,00	0,00
442910401 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas		790,37 C	790,37	0,00	0,00
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		853,25 C	853,25	0,00	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		45.932,22 C	45.932,22	0,00	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.069,93 C	25.069,93	0,00	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.069,93 C	25.069,93	0,00	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		25.069,93 C	25.069,93	0,00	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		25.069,93 C	25.069,93	0,00	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		301.880,02 C	301.880,02	0,00	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		301.880,02 C	301.880,02	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		937.061,38 C	937.061,38	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		937.061,38 C	937.061,38	0,00	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		937.061,38 C	937.061,38	0,00	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		937.061,38 C	937.061,38	0,00	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		937.061,38 C	937.061,38	0,00	0,00
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		201.439,14 C	201.439,14	0,00	0,00
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		201.439,14 C	201.439,14	0,00	0,00
451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		735.622,24 C	735.622,24	0,00	0,00
45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad		735.622,24 C	735.622,24	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.322,68 C	4.322,68	0,00	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.322,68 C	4.322,68	0,00	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		902,19 C	902,19	0,00	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		902,19 C	902,19	0,00	0,00
499510100 - Multas De Eleições		130,10 C	130,10	0,00	0,00
499519900 - Outras Multas		772,09 C	772,09	0,00	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.420,49 C	3.420,49	0,00	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.420,49 C	3.420,49	0,00	0,00
499619900 - Outras Indenizações		3.420,49 C	3.420,49	0,00	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		302,96 C	302,96	0,00	0,00
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		186,69 C	186,69	0,00	0,00
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		2.930,84 C	2.930,84	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.266.677,34 D	4.159.023,82	15.226.484,19	199.216,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.851.476,51 D	4.159.023,82	15.010.500,33	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.851.476,51 D	4.159.023,82	15.010.500,33	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.261.039,18 D	3.899.480,24	10.160.519,42	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.693.012,98 D	0,00	4.693.012,98	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		4.693.012,98 D	0,00	4.693.012,98	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.633.297,83 D	0,00	3.633.297,83	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.794.456,00 D	0,00	1.794.456,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.838.841,83 D	0,00	1.838.841,83	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.041.719,78 D	0,00	1.041.719,78	0,00
52211010201 - Investimentos		1.041.719,78 D	0,00	1.041.719,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52211010300 - Reserva de Contingência		17.995,37 D	0,00	17.995,37	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.733.753,22 D	0,00	2.733.753,22	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.165.727,02 D	0,00	1.165.727,02	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.568.026,20 D	0,00	1.568.026,20	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.568.026,20 D	0,00	1.568.026,20	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.733.753,22	2.733.753,22	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.568.026,20 D	0,00	1.568.026,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.153.335,48 D	0,00	1.153.335,48	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		12.391,54 D	0,00	12.391,54	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.733.753,22 C	2.733.753,22	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.165.727,02 C	1.165.727,02	0,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.165.727,02 C	1.165.727,02	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.590.437,33 D	259.543,58	4.849.980,91	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.590.437,33 D	259.543,58	4.849.980,91	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.590.437,33 D	259.543,58	4.849.980,91	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		4.849.980,91 D	0,00	4.849.980,91	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		259.543,58 C	259.543,58	0,00	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		415.200,83 D	0,00	215.983,86	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		379.521,43 D	0,00	215.983,86	163.537,57 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		215.983,86 D	0,00	215.983,86	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		163.537,57 D	0,00	0,00	163.537,57 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		35.679,40 D	0,00	0,00	35.679,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.266.677,34 C	31.123.314,98	20.055.854,61	199.216,97 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.851.476,51 C	30.907.331,12	20.055.854,61	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.962.482,98	4.962.482,98	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.962.482,98 D	0,00	4.962.482,98	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.660.602,96 D	0,00	4.660.602,96	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		2.968.538,57 D	0,00	2.968.538,57	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		25.069,93 D	0,00	25.069,93	0,00
621110600 - Receita de Serviços		378.203,73 D	0,00	378.203,73	0,00
621110700 - Transferências Correntes		937.061,38 D	0,00	937.061,38	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		351.729,35 D	0,00	351.729,35	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		301.880,02 D	0,00	301.880,02	0,00
621120200 - Alienações de Bens		301.880,02 D	0,00	301.880,02	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.962.482,98 C	4.962.482,98	0,00	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.660.602,96 C	4.660.602,96	0,00	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		2.968.538,57 C	2.968.538,57	0,00	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		25.069,93 C	25.069,93	0,00	0,00
621210600 - Receita de Serviços		378.203,73 C	378.203,73	0,00	0,00
621210700 - Transferências Correntes		937.061,38 C	937.061,38	0,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		351.729,35 C	351.729,35	0,00	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		301.880,02 C	301.880,02	0,00	0,00
621220200 - Alienações de Bens		301.880,02 C	301.880,02	0,00	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.851.476,51 C	25.944.848,14	15.093.371,63	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.261.039,18 C	12.276.747,11	6.015.707,93	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.670.601,85 C	7.686.309,78	6.015.707,93	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		820.415,90 C	5.915.356,25	5.094.940,35	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		120.508,19 C	2.243.641,28	2.123.133,09	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		699.907,71 C	3.671.714,97	2.971.807,26	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		844.582,12 C	1.752.958,16	908.376,04	0,00
622110201 - Investimentos		844.582,12 C	1.752.958,16	908.376,04	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		5.603,83 C	17.995,37	12.391,54	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.590.437,33 C	4.590.437,33	0,00	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	0,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.391.220,36 C	4.391.220,36	0,00	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		163.537,57 C	163.537,57	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		35.679,40 C	35.679,40	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.590.437,33 C	13.668.101,03	9.077.663,70	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.590.437,33 C	13.668.101,03	9.077.663,70	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.590.437,33 C	13.668.101,03	9.077.663,70	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		423.081,15 C	4.849.980,91	4.426.899,76	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.679,40 C	4.426.899,76	4.391.220,36	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.391.220,36 C	4.391.220,36	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		259.543,58 D	0,00	259.543,58	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		415.200,83 C	215.983,86	0,00	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		379.521,43 C	215.983,86	0,00	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		202.653,62 C	202.653,62	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.537,57 C	0,00	0,00	163.537,57 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		163.537,57 C	0,00	0,00	163.537,57 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		13.330,24 C	13.330,24	0,00	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		13.330,24 C	13.330,24	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	0,00	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		35.679,40 C	0,00	0,00	35.679,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.616.795,88 C	0,00	4.580.914,53	11.197.710,41 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.702.755,54 C	0,00	4.580.914,53	11.283.670,07 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.702.755,54 C	0,00	4.580.914,53	11.283.670,07 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.702.755,54 C	0,00	4.580.914,53	11.283.670,07 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.702.755,54 C	0,00	4.580.914,53	11.283.670,07 C
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		6.702.755,54 C	0,00	4.580.914,53	11.283.670,07 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.616.795,88 D	4.580.914,53	0,00	11.197.710,41 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.702.755,54 D	4.580.914,53	0,00	11.283.670,07 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.702.755,54 D	4.580.914,53	0,00	11.283.670,07 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.702.755,54 D	4.580.914,53	0,00	11.283.670,07 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.732.419,10 D	0,00	0,00	11.732.419,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.732.419,10 D	0,00	0,00	11.732.419,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		11.732.419,10 D	0,00	0,00	11.732.419,10 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		11.732.419,10 D	0,00	0,00	11.732.419,10 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2018

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.611,71 C	0,00	0,00	33.611,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.611,71 C	0,00	0,00	33.611,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		33.611,71 C	0,00	0,00	33.611,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		33.611,71 C	0,00	0,00	33.611,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		415.137,32 C	0,00	0,00	415.137,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.746,20 C	0,00	0,00	403.746,20 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.746,20 C	0,00	0,00	403.746,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		403.746,20 C	0,00	0,00	403.746,20 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.391,12 C	0,00	0,00	11.391,12 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.391,12 C	0,00	0,00	11.391,12 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		11.391,12 C	0,00	0,00	11.391,12 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.580.914,53 C	4.580.914,53	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		4.580.914,53 C	4.580.914,53	0,00	0,00
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		4.580.914,53 C	4.580.914,53	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
43.861.719,73	43.861.719,73	49.315.338,02	49.315.338,02	18.923.607,27	18.923.607,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.689.473,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.689.473,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.216,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.216,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	-11.197.710,41	8 - CONTROLES CREDITORES	-11.197.710,41
Soma	-4.309.020,39	Soma	-4.309.020,39

Resultado do Período **0,00**

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	6.175.818,82	4.986.162,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.175.818,82	4.986.162,55
ATIVO CIRCULANTE	313.193,51	2.236.165,15	PASSIVO CIRCULANTE	238.856,17	392.453,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.648,02	2.078.638,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.830,52	339.859,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.648,02	2.078.638,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.830,52	339.859,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	260.648,02	2.078.638,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.830,52	339.859,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.298,01	255.997,69	FORNECEDORES NACIONAIS	187.830,52	339.859,53
BANCOS - COREN	32.298,01	255.997,69	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	187.775,19	187.684,08
BB C/C - 4097-5 / Movimento	0,00	4.110,37	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	55,33	152.175,45
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	11.584,56	231.497,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.025,65	52.593,98
CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	3.327,44	958,40	VALORES RESTITUÍVEIS	51.025,65	52.593,98
CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	1.847,85	19.847,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.025,65	52.593,98
CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	0,00	46,23	CONSIGNACOES	50.363,65	51.931,98
CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	0,00	63,90	INSS	35.331,76	42.136,32
CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	0,00	-526,32	Inss Sobre a Folha	34.279,80	35.480,26
CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017	15.538,16	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.051,96	6.656,06
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	228.350,01	1.822.640,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.650,83	12.576,45
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	228.350,01	1.822.640,39	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.650,83	12.576,45
BANCOS - COREN	228.350,01	1.822.640,39	ISS	5.054,86	0,00
CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	2,10	1.544.256,12	Iss	5.054,86	0,00
COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	4,20	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.673,80	-2.780,79
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	57.270,96	89.184,86	Outros Consignatarios	158,49	158,49
CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	0,00	189.199,41	Contribuição Sindical Anual	1.454,27	1.369,44
CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	34.115,94	0,00	Mensalidade - Sindiscose	2.389,50	2.454,94
CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	1,91	0,00	Mensalidade - Seese	60,25	60,25
CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	2,10	0,00	Outros Credores	3.494,85	-3.494,85
CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensate 2017.	136.952,80	0,00	setransp	2.664,04	2.664,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	101.333,71	Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	101.333,71	Retenções Federais in 480	9.274,95	-8.362,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.333,71	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12,51	12,51
TAXAS	0,00	101.333,71	OUTROS DEPOSITOS	12,51	12,51
Taxas de Anuidade	0,00	101.333,71	Outros Depositos	12,51	12,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32	43.629,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	649,49	649,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.979,83	42.979,83	Outros Valores Restituiveis	649,49	649,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83	42.979,83	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.936.962,65	4.593.709,04
Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	RESULTADOS ACUMULADOS	5.936.962,65	4.593.709,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49	649,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.936.962,65	4.593.709,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649,49	649,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.936.962,65	4.593.709,04
			Superávits ou Déficits do Exercício	1.203.448,35	3.589.917,70
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.645.196,48	114.804,22
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.088.317,82	888.987,12



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49			
ESTOQUES	8.916,17	12.564,04			
ALMOXARIFADO	8.916,17	12.564,04			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.916,17	12.564,04			
Material de Consumo	2.260,04	0,00			
Autopeças	2.015,00	0,00			
Material de Expediente	4.641,13	0,00			
Almoxarifado Geral	0,00	12.564,04			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.862.625,31	2.749.997,40			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	0,00			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	-300.664,41			
Taxas	230.671,12	-300.664,41			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	300.664,41			
IMOBILIZADO	5.631.954,19	2.749.997,40			
BENS MOVEIS	1.048.557,23	1.207.459,56			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.048.557,23	1.207.459,56			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.833,89	2.056,60			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.833,79	2.056,50			
BENS DE INFORMÁTICA	222.530,51	342.189,31			
Equipamentos de Processamento de Dados	217.550,51	342.189,31			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	894,57	894,57			
Mobiliário em Geral	94,57	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	950,95	1.262,17			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	950,95	1.262,17			
VEÍCULOS	8.881,60	14.591,20			
Veículos em Geral	8.881,60	14.591,20			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.465,71	846.465,71			
Outros Bens Móveis	813.465,71	846.465,71			
BENS IMÓVEIS	4.787.165,68	1.746.306,56			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.787.165,68	1.746.306,56			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.537.165,68	1.496.306,56			
Obras em Andamento	4.537.165,68	1.496.306,56			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			
TOTAL	6.175.818,82	4.986.162,55	TOTAL	6.175.818,82	4.986.162,55

ATIVO FINANCEIRO	260.648,02	2.078.638,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.628.900,43	2.564.812,91
ATIVO PERMANENTE	5.915.170,80	2.907.524,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	6.175.818,82	4.986.162,55	TOTAL	2.628.900,43	2.564.812,91
SALDO PATRIMONIAL				3.546.918,39	2.421.349,64

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
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
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO		-12.117.794,99
TOTAL DOS RECURSOS:		-12.117.794,99

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	6.689.473,05	6.175.818,82	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.689.473,05	6.175.818,82
ATIVO CIRCULANTE	699.304,97	313.193,51	PASSIVO CIRCULANTE	280.814,58	238.856,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	642.214,37	260.648,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.186,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	642.214,37	260.648,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.186,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	642.214,37	260.648,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.025,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.417,12	32.298,01	Outros Encargos Sociais	2.025,49	0,00
BANCOS - COREN	106.417,12	32.298,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.160,91	0,00
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	81.522,80	11.584,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.160,91	0,00
CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	3.327,44	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	22.160,91	0,00
CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	0,00	1.847,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.643,08	187.830,54
CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017	0,00	15.538,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	192.643,08	187.830,54
CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.748,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.643,08	187.830,54
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	17.090,02	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	192.643,08	187.830,54
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.056,20	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	192.587,75	187.775,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	535.797,25	228.350,01	Fornecedores Parcelados a Pagar	55,33	55,33
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	535.797,25	228.350,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.985,10	51.025,65
BANCOS - COREN	535.797,25	228.350,01	VALORES RESTITUÍVEIS	63.985,10	51.025,65
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	93.357,75	2,10	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.985,10	51.025,65
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	240.805,83	4,20	CONSIGNACOES	63.323,10	50.363,65
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	61.826,67	57.270,96	Contribuição ao Rgps	41.785,11	35.331,76
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	35.698,08	34.115,94	Inss Sobre a Folha	28.399,85	34.279,80
CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	0,00	1,91	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.199,47	1.051,96
CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	0,00	2,10	Inss Sobre a Folha Férias	12.185,79	0,00
CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensate 2017.	0,00	136.952,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.243,11	13.650,83
CEF AG 2382 C/A - 013046921-7 COREN-SE C/A ENCRESE	104.108,92	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.689,68	13.650,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32	43.629,32	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	9.553,43	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.979,83	42.979,83	ISS	514,78	5.054,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83	42.979,83	Iss	514,78	5.054,86
Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.219,90	-3.673,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49	649,49	Outros Consignatarios	158,49	158,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649,49	649,49	Contribuição Sindical Anual	1.454,27	1.454,27
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49	Mensalidade - Sindiscose	1.843,37	2.389,50
ESTOQUES	11.895,28	8.916,17	Mensalidade - Seese	60,25	60,25
ALMOXARIFADO	11.895,28	8.916,17	Outros Credores	3.494,85	-3.494,85
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.895,28	8.916,17	setransp	2.664,04	2.664,04
			Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45
			Retenções Federais in 480	9.274,92	-9.274,95
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12,51	12,51
			OUTROS DEPOSITOS	12,51	12,51



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
Material de Consumo	2.452,52	2.260,04	Outros Depositos	12,51	12,51
Gêneros Alimentícios	476,70	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	649,49	649,49
Autopeças	0,00	2.015,00	Outros Valores Restituiveis	649,49	649,49
Material de Expediente	8.966,06	4.641,13	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.408.658,47	5.936.962,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.408.658,47	5.936.962,63
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.408.658,47	5.936.962,63
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.408.658,47	5.936.962,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.990.168,08	5.862.625,31	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	1.203.448,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	4.848.393,33	3.645.196,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.087.383,87	1.088.317,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	5.759.496,96	5.631.954,19			
BENS MOVEIS	960.375,54	1.048.557,23			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.375,54	1.048.557,23			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.330,77	1.833,89			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.330,67	1.833,79			
BENS DE INFORMÁTICA	138.872,76	222.530,51			
Equipamentos de Processamento de Dados	133.892,76	217.550,51			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	894,57	894,57			
Mobiliário em Geral	94,57	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	639,73	950,95			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	639,73	950,95			
VEÍCULOS	3.172,00	8.881,60			
Veículos em Geral	3.172,00	8.881,60			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.465,71	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.465,71	813.465,71			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	4.787.165,68			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	4.787.165,68			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.537.165,68			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.537.165,68			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			
TOTAL	6.689.473,05	6.175.818,82	TOTAL	6.689.473,05	6.175.818,82
ATIVO FINANCEIRO	642.214,37	260.648,02	PASSIVO FINANCEIRO	636.149,61	454.840,05
ATIVO PERMANENTE	6.047.258,68	5.915.170,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	6.689.473,05	6.175.818,82	TOTAL	636.149,61	454.840,05
SALDO PATRIMONIAL				6.053.323,44	5.720.978,77

COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
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
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



Exercício: 2017

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
111111900005 - BANCOS - COREN			
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37	0,00	-4.110,37
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	231.497,26	11.584,56	-219.912,70
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	958,40	3.327,44	2.369,04
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	19.847,85	1.847,85	-18.000,00
1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	46,23	0,00	-46,23
1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	63,90	0,00	-63,90
1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	-526,32	0,00	526,32
1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017	0,00	0,00	0,00
1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO	0,00	0,00	0,00
1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD	0,00	0,00	0,00
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017	0,00	15.538,16	15.538,16
1111119000540 - CEF AG 2382 C/C - 00300003047-1 FUNAD II - 2017	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509905 - BANCOS - COREN			
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	1.544.256,12	2,10	-1.544.254,02
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	0,00	4,20	4,20
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE -	89.184,86	57.270,96	-31.913,90
1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	189.199,41	0,00	-189.199,41
1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	0,00	34.115,94	34.115,94
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	0,00	1,91	1,91
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	0,00	2,10	2,10
1111150990531 - CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensate 2017.	0,00	136.952,80	136.952,80
1111150990532 - CEF AG 2382 C/A - 01300044305-6 FUNAD II - 2017	0,00	0,00	0,00
112110203 - Taxas de Anuidade	101.333,71	0,00	-101.333,71
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49	0,00
115610100 - Material de Consumo	0,00	2.260,04	2.260,04
115610400 - Autopeças	0,00	2.015,00	2.015,00
115610700 - Material de Expediente	0,00	4.641,13	4.641,13
115611000 - Almoxarifado Geral	12.564,04	0,00	-12.564,04
121110102 - Taxas	-300.664,41	230.671,12	531.335,53
121110500 - Dívida Ativa Não Tributária	300.664,41	0,00	-300.664,41
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.056,50	1.833,79	-222,71
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	342.189,31	217.550,51	-124.638,80
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	0,00	4.980,00	4.980,00
123110303 - Mobiliário em Geral	94,57	94,57	0,00
123110304 - Utensílios em Geral	800,00	800,00	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.262,17	950,95	-311,22
123110501 - Veículos em Geral	14.591,20	8.881,60	-5.709,60
123119901 - Bens Móveis a Alienação	0,00	0,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	846.465,71	813.465,71	-33.000,00
123210601 - Obras em Andamento	1.496.306,56	4.537.165,68	3.040.859,12
123219999 - Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	0,00
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	203.768,72	203.768,72	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	187.684,08	187.775,19	91,11
213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45	55,33	-152.120,12
218810102 - INSS			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	35.480,26	34.279,80	-1.200,46
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.656,06	1.051,96	-5.604,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	12.576,45	13.650,83	1.074,38
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	0,00	5.054,86	5.054,86
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			
21881019901 - Outros Consignatarios	158,49	158,49	0,00



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2017

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	1.369,44	1.454,27	84,83
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.454,94	2.389,50	-65,44
21881019904 - Mensalidade - Seese	60,25	60,25	0,00
21881019905 - Outros Credores	-3.494,85	-3.494,85	0,00
21881019908 - setransp	2.664,04	2.664,04	0,00
21881019909 - Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	-8.362,55	-9.274,95	-912,40
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	12,51	12,51	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	649,49	649,49	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-7.179.835,40	-7.179.835,40	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-229.608,44	-110.557,56	119.050,88
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	-1.777.974,24	-2.176.635,64	-398.661,40

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	4.986.162,55	6.175.818,82	1.189.656,27	Soma do Passivo Real	392.453,51	238.856,17	153.597,34
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	4.593.709,04	5.936.962,65	1.036.058,93
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.986.162,55	6.175.818,82	1.189.656,27	Total	4.986.162,55	6.175.818,82	1.189.656,27

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
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2018

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
111111900005 - BANCOS - COREN			
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	11.584,56	81.522,80	69.938,24
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	3.327,44	0,00	-3.327,44
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	1.847,85	0,00	-1.847,85
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017	15.538,16	0,00	-15.538,16
1111119000541 - CEF AG 2382 C/C - 003003079-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018	0,00	0,00	0,00
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	0,00	2.748,10	2.748,10
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.090,02	17.090,02
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.056,20	5.056,20
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509905 - BANCOS - COREN			
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	2,10	93.357,75	93.355,65
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	4,20	240.805,83	240.801,63
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE -	57.270,96	61.826,67	4.555,71
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	34.115,94	35.698,08	1.582,14
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	1,91	0,00	-1,91
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	2,10	0,00	-2,10
1111150990531 - CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensate 2017.	136.952,80	0,00	-136.952,80
1111150990533 - CEF AG 2382 C/A - 013045143-1 - CEF AG 2382 C/A - 01300045143-1 - SEMANA DE	0,00	0,00	0,00
1111150990534 - CEF AG 2382 C/A - 01300046232-8 FUNAD 2018	0,00	0,00	0,00
1111150990538 - CEF AG 2382 C/A - 013046921-7 COREN-SE C/A ENCRESE	0,00	104.108,92	104.108,92
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49	0,00
115610100 - Material de Consumo	2.260,04	2.452,52	192,48
115610200 - Gêneros Alimentícios	0,00	476,70	476,70
115610400 - Autopeças	2.015,00	0,00	-2.015,00
115610700 - Material de Expediente	4.641,13	8.966,06	4.324,93
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	0,00	1.566,00	1.566,00
121110102 - Taxas	230.671,12	230.671,12	0,00
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.833,79	3.330,67	1.496,88
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	217.550,51	133.892,76	-83.657,75
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	94,57	94,57	0,00
123110304 - Utensílios em Geral	800,00	800,00	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	950,95	639,73	-311,22
123110501 - Veículos em Geral	8.881,60	3.172,00	-5.709,60
123119999 - Outros Bens Móveis	813.465,71	813.465,71	0,00
123210601 - Obras em Andamento	4.537.165,68	4.752.890,14	215.724,46
123219999 - Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	0,00
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	203.768,72	203.768,72	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49	2.025,49
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	22.160,91	22.160,91
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	187.775,21	192.587,75	4.812,54
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	55,33	55,33	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	34.279,80	28.399,85	-5.879,95
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.051,96	1.199,47	147,51
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	0,00	12.185,79	12.185,79
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.650,83	15.689,68	2.038,85
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	0,00	9.553,43	9.553,43
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	5.054,86	514,78	-4.540,08
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011302 - Taxa assistencial ACT	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2018

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881019901 - Outros Consignatarios	158,49	158,49	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	1.454,27	1.454,27	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.389,50	1.843,37	-546,13
21881019904 - Mensalidade - Seese	60,25	60,25	0,00
21881019905 - Outros Credores	-3.494,85	-3.494,85	0,00
21881019908 - setransp	2.664,04	2.664,04	0,00
21881019909 - Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	-9.274,95	-9.274,92	0,03
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	12,51	12,51	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	649,49	649,49	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-2.406.896,66	-2.406.896,66	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-7.290.392,96	-7.289.890,00	502,96
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	-2.176.635,64	-2.174.767,74	1.867,90

	Resumo do Ativo				Resumo do Passivo		
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	6.175.818,82	6.689.473,05	513.654,23	Soma do Passivo Real	238.856,19	280.814,58	-41.958,39
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	5.936.962,63	6.408.658,47	471.695,84
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	6.175.818,82	6.689.473,05	513.654,23	Total	6.175.818,82	6.689.473,05	513.654,23

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	5.001.293,19	4.747.652,74
RECEITAS DERIVADAS	2.968.538,57	2.536.673,64
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.968.538,57	2.536.673,64
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	755.003,01	878.853,26
Receita Patrimonial	25.069,93	56.244,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	378.203,73	401.174,25
Outras Receitas Originárias	351.729,35	421.434,60
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	937.061,38	732.646,57
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	937.061,38	732.646,57
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	340.690,23	599.479,27
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.704.169,75	5.257.059,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.376.436,87	4.656.011,59
Administração	4.376.436,87	4.656.011,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	327.730,78	601.047,60
OUTROS	2,10	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	297.123,44	-509.406,45



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	301.880,02	1.737.255,51
ALIENAÇÃO DE BENS	301.880,02	1.737.255,51
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	217.437,11	3.045.839,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.437,11	3.045.839,12
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	84.442,91	-1.308.583,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	381.566,35	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	260.648,02	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	642.214,37	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.448.423,91	4.448.423,91	4.148.173,47	-300.250,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.523.631,23	3.523.631,23	2.536.673,64	-986.957,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.523.631,23	3.523.631,23	2.536.673,64	-986.957,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	177.968,48	177.968,48	56.244,41	-121.724,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.968,48	177.968,48	56.244,41	-121.724,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	396.570,97	396.570,97	401.174,25	4.603,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	732.646,57	732.646,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	732.646,57	732.646,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.253,23	350.253,23	421.434,60	71.181,37
MULTAS E JUROS DE MORA	296.173,20	296.173,20	233.721,47	-62.451,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036,21	3.036,21	82.562,60	79.526,39
RECEITAS DIVERSAS	983,45	983,45	32.541,64	31.558,19
RECEITA DE CAPITAL	1.780.999,55	1.780.999,55	1.737.255,51	-43.744,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.780.999,55	1.780.999,55	1.737.255,51	-43.744,04
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.229.423,46	6.229.423,46	5.885.428,98	-343.994,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.229.423,46	6.229.423,46	5.885.428,98	-343.994,48
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.229.423,46	6.229.423,46	5.885.428,98	-343.994,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.448.423,91	5.279.444,73	4.507.791,11	4.402.862,38	4.402.862,38	771.653,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.714.898,18	1.919.936,76	1.823.776,46	1.789.402,85	1.789.402,85	96.160,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.733.525,73	3.359.507,97	2.684.014,65	2.613.459,53	2.613.459,53	675.493,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.124.697,54	1.143.992,69	1.134.556,37	1.023.501,24	1.023.501,24	9.436,32
INVESTIMENTOS	1.124.697,54	1.143.992,69	1.134.556,37	1.023.501,24	1.023.501,24	9.436,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	656.302,01	45.986,04	0,00	0,00	0,00	45.986,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	656.302,01	45.986,04	0,00	0,00	0,00	45.986,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.229.423,46	6.469.423,46	5.642.347,48	5.426.363,62	5.426.363,62	827.075,98
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.229.423,46	6.469.423,46	5.642.347,48	5.426.363,62	5.426.363,62	827.075,98
SUPERÁVIT (IX)			243.081,50			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.229.423,46	6.469.423,46	5.885.428,98	5.426.363,62	5.426.363,62	827.075,98

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	255.716,99	101.120,20	101.029,09	154.687,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.154,62	21.705,68	21.705,68	74.448,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	159.562,37	79.414,52	79.323,41	80.238,96	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.022.637,88	2.022.337,88	2.022.337,88	300,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.022.637,88	2.022.337,88	2.022.337,88	300,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.278.354,87	2.123.458,08	2.123.366,97	154.987,90	0,00

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)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	154.713,22	152.120,12	2.593,10	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.713,22	152.120,12	2.593,10	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	154.713,22	152.120,12	2.593,10	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			240.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	47	27/10/2016	240.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			1.211.105,14
ANULAÇÃO	47	27/10/2016	1.211.105,14
TOTAL			1.451.105,14

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

Exercício: 2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	3.651.573,20	3.651.573,20	4.660.602,96	1.009.029,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.844.847,60	2.844.847,60	2.968.538,57	123.690,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.844.847,60	2.844.847,60	2.968.538,57	123.690,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	90.737,80	90.737,80	25.069,93	-65.667,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.737,80	90.737,80	25.069,93	-65.667,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	412.940,40	412.940,40	378.203,73	-34.736,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	937.061,38	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	937.061,38	937.061,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.047,40	303.047,40	351.729,35	48.681,95
MULTAS E JUROS DE MORA	241.191,80	241.191,80	233.708,70	-7.483,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,80	553,80	0,00	-553,80
RECEITAS DIVERSAS	2.854,00	2.854,00	3.420,49	566,49
RECEITA DE CAPITAL	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.693.012,98	4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.693.012,98	4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.693.012,98	4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.633.297,83	5.293.486,92	4.473.071,02	4.320.517,78	4.284.838,38	820.415,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.794.456,00	2.091.869,24	1.971.361,05	1.970.672,31	1.946.485,91	120.508,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838.841,83	3.201.617,68	2.501.709,97	2.349.845,47	2.338.352,47	699.907,71
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12
INVESTIMENTOS	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.995,37	5.603,83	0,00	0,00	0,00	5.603,83
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.995,37	5.603,83	0,00	0,00	0,00	5.603,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.693.012,98	6.261.039,18	4.590.437,33	4.426.899,76	4.391.220,36	1.670.601,85
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.693.012,98	6.261.039,18	4.590.437,33	4.426.899,76	4.391.220,36	1.670.601,85
SUPERÁVIT (IX)			372.045,65			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.693.012,98	6.261.039,18	4.962.482,98	4.426.899,76	4.391.220,36	1.670.601,85

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	104.928,73	91.598,49	91.598,49	13.330,24	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.373,61	34.373,61	34.373,61	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.555,12	57.224,88	57.224,88	13.330,24	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.055,13	111.055,13	111.055,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	111.055,13	111.055,13	111.055,13	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			1.568.026,20
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	112018	05/04/2018	177.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	232018	15/10/2018	735.622,24
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	282018	25/10/2018	98.930,42
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	332018	09/11/2018	556.473,54
CREDITO SUPLEMENTAR			1.165.727,02
ANULAÇÃO	292017	26/12/2017	1.165.727,02
TOTAL			2.733.753,22

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.962.482,98	5.885.428,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.590.437,33	5.642.347,48
- Ordinária	4.962.482,98	5.885.428,98	- Ordinária	4.590.437,33	5.642.347,48
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.962.482,98	5.885.428,98	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.590.437,33	5.642.347,48
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	539.907,20	815.463,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	530.384,40	2.876.534,69
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	199.216,97	215.983,86	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	202.653,62	2.275.487,09
Restos a Pagar Não Processados	163.537,57	215.983,86	Restos a Pagar Não Processados	202.653,62	2.123.366,97
Restos a Pagar Processados	35.679,40	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	152.120,12
- VALORES RESTITUÍVEIS	340.690,23	599.479,27	- VALORES RESTITUÍVEIS	327.730,78	601.047,60
21881010201 - Inss Sobre a Folha	104.661,41	103.588,93	21881010201 - Inss Sobre a Folha	110.541,36	104.789,39
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	35.621,44	147.025,41	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	35.473,93	152.629,51
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.185,79	0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	106.681,01	110.464,88
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	108.719,86	111.539,26	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	10.663,39	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	20.216,82	0,00	21881010801 - Iss	16.569,07	6.440,15
21881010801 - Iss	12.028,99	11.495,01	21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.094,29	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT	1.094,29	0,00	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.682,56	6.123,37
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.136,43	6.057,93	21881019910 - Retenções Federais in 480	40.025,17	218.490,79
21881019910 - Retenções Federais in 480	40.025,20	217.578,39	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	2,10	0,00
			237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2,10	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	260.648,02	2.078.638,08	SALDO ATUAL (XI)	642.214,37	260.648,02
11111190005 - BANCOS - COREN	32.298,01	255.997,69	11111190005 - BANCOS - COREN	106.417,12	32.298,01
11111509905 - BANCOS - COREN	228.350,01	1.822.640,39	11111509905 - BANCOS - COREN	535.797,25	228.350,01
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.763.038,20	8.779.530,19	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.763.038,20	8.779.530,19



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Financeiro

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

Exercício: 2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.885.428,98	6.158.773,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.642.347,48	7.733.007,72
- Ordinária	5.885.428,98	6.158.773,22	- Ordinária	5.642.347,48	7.733.007,72
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	5.885.428,98	6.158.773,22	00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	5.642.347,48	7.733.007,72
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	815.463,13	2.781.375,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.876.534,69	441.144,08
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	215.983,86	2.433.068,09	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.275.487,09	105.060,09
Restos a Pagar Não Processados	215.983,86	2.278.354,87	Restos a Pagar Não Processados	2.123.366,97	105.060,09
Restos a Pagar Processados	0,00	154.713,22	Restos a Pagar Processados	152.120,12	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	599.479,27	348.306,94	- VALORES RESTITUÍVEIS	601.047,60	336.083,99
21881010101 - ISS	0,00	2.898,49	21881010101 - ISS	0,00	2.898,49
21881010201 - IRRF	0,00	86.662,95	21881010201 - IRRF	0,00	79.022,87
21881010201 - Inss Sobre a Folha	103.588,93	0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	104.789,39	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	147.025,41	0,00	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	152.629,51	0,00
21881010301 - Inss Sobre Folha	0,00	98.574,08	21881010301 - Inss Sobre Folha	0,00	97.766,06
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	48.308,53	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	42.884,67
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	111.539,26	0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	110.464,88	0,00
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	0,00	2.018,13	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	0,00	2.070,03
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	0,00	5.539,09	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	0,00	4.960,45
21881010505 - Retenções Federais In 480	0,00	104.305,67	21881010505 - Retenções Federais In 480	0,00	106.481,42
21881010801 - Iss	11.495,01	0,00	21881010801 - Iss	6.440,15	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	0,00	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.057,93	0,00	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.123,37	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	217.578,39	0,00	21881019910 - Retenções Federais in 480	218.490,79	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	913.208,07	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	913.208,07			
			SALDO ATUAL (XI)	260.648,02	2.078.638,08
SALDO ANTERIOR (V)	2.078.638,08	1.312.641,63	111110205 - BANCOS - COREN	0,00	255.997,69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
111110205 - BANCOS - COREN	0,00	46.514,79	111110505 - BANCOS - COREN	0,00	1.822.640,39
111110505 - BANCOS - COREN	0,00	1.266.126,84	11111190005 - BANCOS - COREN	32.298,01	0,00
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	0,00	11111509905 - BANCOS - COREN	228.350,01	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	0,00			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	8.779.530,19	11.165.997,95	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	8.779.530,19	10.252.789,88

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**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2017

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	10.297,74	0,00	10.297,74	8.333,16	1.964,58
	Auxílio Representação Colaboradores	124.540,57	0,00	124.540,57	121.800,00	2.740,57
	Auxílio Representação Conselheiros	424.794,29	0,00	424.794,29	348.550,00	76.244,29
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	549.334,86	0,00	549.334,86	470.350,00	78.984,86
	Correspondência E Cobrança	119.867,00	0,00	119.867,00	37.351,05	82.515,95
	Despesas Com Fiscalizações	5.602,80	0,00	5.602,80	5.340,00	262,80
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	67.871,13	0,00	67.871,13	67.871,13	0,00
	Divulgações Diversas	21.886,73	0,00	21.886,73	21.153,24	733,49
	Energia Elétrica	51.175,74	0,00	51.175,74	51.175,74	0,00
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.140,00	0,00	50.140,00	50.087,44	52,56
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.243,40	0,00	34.243,40	21.885,00	12.358,40
	Impostos e Taxas	41.325,67	0,00	41.325,67	2.398,60	38.927,07
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jornal, Rádio E Tv	7.925,00	0,00	7.925,00	5.573,00	2.352,00
	Locação De Bens Móveis	23.068,83	0,00	23.068,83	18.434,80	4.634,03
	Locação De Software	104.599,90	0,00	104.599,90	82.238,24	22.361,66
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.423,49	0,00	14.423,49	10.221,64	4.201,85
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.423,49	0,00	14.423,49	10.221,64	4.201,85
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.776,81	0,00	2.776,81	0,00	2.776,81
	Outros Materiais de Consumo	9.925,00	0,00	9.925,00	9.691,13	233,87
	Outros Serviços Terceirizados	82.983,78	0,00	82.983,78	82.823,34	160,44
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	133.000,00	240.000,00	373.000,00	224.582,86	148.417,14
	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro De Bens Móveis	7.243,67	0,00	7.243,67	5.374,47	1.869,20
	Sentenças Judiciais	29.287,08	0,00	29.287,08	29.012,93	274,15
	Serviço de Impressão	13.000,00	0,00	13.000,00	2.730,00	10.270,00
	Serviços De Engenharia E Projetos	71.806,58	0,00	71.806,58	66.450,00	5.356,58
	Serviços De Internet	15.531,94	0,00	15.531,94	14.841,68	690,26
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	5.133,30	0,00	5.133,30	0,00	5.133,30
	Tarifas Bancárias - Cobrança	123.939,72	0,00	123.939,72	104.205,37	19.734,35
	Telefonia Móvel E Fixa	33.821,92	0,00	33.821,92	23.545,74	10.276,18
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.039.444,73	240.000,00	5.279.444,73	4.507.791,11	771.653,62
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.919.936,76	0,00	1.919.936,76	1.823.776,46	96.160,30
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.919.936,76	0,00	1.919.936,76	1.823.776,46	96.160,30
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.006,82	0,00	1.350.006,82	1.286.071,71	63.935,11
31901101	Salários	978.437,25	0,00	978.437,25	941.705,64	36.731,61
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	137.941,69	0,00	137.941,69	135.869,82	2.071,87
31901106	Férias - Abono Constitucional	101.559,28	0,00	101.559,28	93.155,73	8.403,55
31901107	Férias - Abono Pecuniário	9.599,60	0,00	9.599,60	0,00	9.599,60
31901108	13º Salário	86.936,49	0,00	86.936,49	83.900,48	3.036,01
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.532,51	0,00	35.532,51	31.440,04	4.092,47
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.195,87	0,00	426.195,87	401.656,42	24.539,45
31901301	FGTS	112.791,00	0,00	112.791,00	104.482,78	8.308,22
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	297.963,91	0,00	297.963,91	281.732,68	16.231,23
31901304	Pis/Pasep	15.440,96	0,00	15.440,96	15.440,96	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.295,08	0,00	138.295,08	136.048,33	2.246,75
31901604	Auxílio Creche	13.786,76	0,00	13.786,76	12.000,00	1.786,76
31901606	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	124.508,32	0,00	124.508,32	124.048,33	459,99
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.438,99	0,00	5.438,99	0,00	5.438,99
31909403	Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	5.438,99	0,00	5.438,99	0,00	5.438,99
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.119.507,97	240.000,00	3.359.507,97	2.684.014,65	675.493,32
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.111.462,51	240.000,00	1.351.462,51	1.036.437,59	315.024,92
33104100	CONTRIBUIÇÕES	978.462,51	0,00	978.462,51	811.854,73	166.607,78
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	978.462,51	0,00	978.462,51	811.854,73	166.607,78

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

Exercício: 2017

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.045,46	0,00	2.008.045,46	1.647.577,06	360.468,40
33901400	DIÁRIAS	73.222,77	0,00	73.222,77	59.044,00	14.178,77
33901401	Diárias Conselheiros	44.537,77	0,00	44.537,77	38.807,00	5.730,77
33901402	Diárias Servidores	24.185,00	0,00	24.185,00	15.900,50	8.284,50
33901403	Diárias Colaboradores	4.500,00	0,00	4.500,00	4.336,50	163,50
33901405	Diárias Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	71.577,44	0,00	71.577,44	51.451,25	20.126,19
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.018,24	0,00	23.018,24	19.538,98	3.479,26
33903002	Material De Expediente	20.532,60	0,00	20.532,60	11.199,39	9.333,21
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.292,07	0,00	4.292,07	1.390,15	2.901,92
33903015	Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	321,50	0,00	321,50	160,00	161,50
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	13.488,03	0,00	13.488,03	9.471,60	4.016,43
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.925,00	0,00	9.925,00	9.691,13	233,87
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.509,00	0,00	31.509,00	16.133,40	15.375,60
33903301	Passagens Conselheiros	19.552,00	0,00	19.552,00	5.645,28	13.906,72
33903302	Passagens Servidores	8.250,00	0,00	8.250,00	7.793,29	456,71
33903303	Passagens Colaboradores	3.707,00	0,00	3.707,00	2.694,83	1.012,17
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	271.220,83	0,00	271.220,83	269.846,33	1.374,50
33903701	Serviços de Segurança	116.518,30	0,00	116.518,30	115.143,80	1.374,50
33903702	Seviços Gerais, Limpeza, Higienização e Motoristas	154.702,53	0,00	154.702,53	154.702,53	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.329,06	0,00	854.329,06	639.037,51	215.291,55
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.983,78	0,00	82.983,78	82.823,34	160,44
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	701.330,74	0,00	701.330,74	502.884,17	198.446,57
33903903	Plano De Saúde	51.881,24	0,00	51.881,24	50.600,00	1.281,24
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.215,80	0,00	3.215,80	1.279,55	1.936,25
33904901	Auxílio Transporte	3.215,80	0,00	3.215,80	1.279,55	1.936,25
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.131,29	0,00	15.131,29	15.131,29	0,00
33909211	Dea FGTS	15.131,29	0,00	15.131,29	15.131,29	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687.839,27	0,00	687.839,27	595.653,73	92.185,54
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	589.181,06	0,00	589.181,06	497.575,00	91.606,06
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	97.158,21	0,00	97.158,21	96.884,06	274,15
33909306	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1.500,00	0,00	1.500,00	1.194,67	305,33
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.143.992,69	0,00	1.143.992,69	1.134.556,37	9.436,32
44000000	INVESTIMENTOS	1.143.992,69	0,00	1.143.992,69	1.134.556,37	9.436,32
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.992,69	0,00	1.143.992,69	1.134.556,37	9.436,32
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.134.556,37	0,00	1.134.556,37	1.134.556,37	0,00
44905102	Obras Em Andamentos	1.134.556,37	0,00	1.134.556,37	1.134.556,37	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.436,32	0,00	9.436,32	0,00	9.436,32
44905203	Máquinas E Equipamentos	8.714,32	0,00	8.714,32	0,00	8.714,32
44905206	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.986,04	0,00	45.986,04	0,00	45.986,04
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.986,04	0,00	45.986,04	0,00	45.986,04
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.986,04	0,00	45.986,04	0,00	45.986,04
99990000	Reserva De Contigência	45.986,04	0,00	45.986,04	0,00	45.986,04

Total Geral:	6.229.423,46	240.000,00	6.469.423,46	5.642.347,48	827.075,98
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

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

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Autorizada X Realizada
Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	16.000,00	0,00	16.000,00	12.744,27	3.255,73
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	210.678,09	0,00	210.678,09	175.625,00	35.053,09
	Auxílio Representação Colaboradores	31.311,00	0,00	31.311,00	18.075,00	13.236,00
	Auxílio Representação Conselheiros	179.367,09	0,00	179.367,09	157.550,00	21.817,09
	Correspondência E Cobrança	58.665,00	60.000,00	118.665,00	105.050,00	13.615,00
	Despesas Com Fiscalizações	7.000,00	0,00	7.000,00	5.950,00	1.050,00
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	149.512,54	0,00	149.512,54	148.764,02	748,52
	Divulgações Diversas	22.734,70	0,00	22.734,70	20.511,04	2.223,66
	Energia Elétrica	61.000,00	18.000,00	79.000,00	61.169,40	17.830,60
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.937,60	0,00	50.937,60	50.402,08	535,52
	Fretes E Carretos	0,00	45.000,00	45.000,00	7.900,00	37.100,00
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	45.000,00	0,00	45.000,00	37.960,00	7.040,00
	Impostos e Taxas	5.426,20	0,00	5.426,20	4.527,68	898,52
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.064,50	0,00	5.064,50	2.550,42	2.514,08
	Jornal, Rádio E Tv	4.955,50	0,00	4.955,50	768,00	4.187,50
	Locação De Bens Móveis	18.527,00	7.500,00	26.027,00	19.364,90	6.662,10
	Locação De Software	87.000,00	0,00	87.000,00	81.741,97	5.258,03
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	1.092,50	73.000,00	74.092,50	0,00	74.092,50
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.092,50	113.000,00	126.092,50	6.367,12	119.725,38
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	12.000,00	40.000,00	52.000,00	6.367,12	45.632,88
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.931,00	20.000,00	21.931,00	555,10	21.375,90
	Outros Materiais de Consumo	10.000,00	66.000,00	76.000,00	2.120,25	73.879,75
	Outros Serviços Terceirizados	51.000,00	0,00	51.000,00	2.096,00	48.904,00
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	890,00	2.110,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-61.434,93	275.930,42	214.495,49	192.564,87	21.930,62
	Seguro De Bens Imóveis	4.037,50	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00
	Seguro De Bens Móveis	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Sentenças Judiciais	9.000,00	0,00	9.000,00	8.119,17	880,83
	Serviço de Impressão	13.000,00	0,00	13.000,00	9.307,14	3.692,86
	Serviços De Engenharia E Projetos	37.000,00	25.000,00	62.000,00	17.033,33	44.966,67
	Serviços De Internet	16.657,50	0,00	16.657,50	15.298,84	1.358,66
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	124.810,75	0,00	124.810,75	121.000,94	3.809,81
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	14.147,30	0,00	14.147,30	5.174,92	8.972,38
	Tarifas Bancárias - Cobrança	177.665,44	0,00	177.665,44	160.430,75	17.234,69
	Telefonia Móvel E Fixa	12.000,00	0,00	12.000,00	3.507,44	8.492,56
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.409.199,10	884.287,82	5.293.486,92	4.473.071,02	820.415,90
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.989.747,00	102.122,24	2.091.869,24	1.971.361,05	120.508,19
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.989.747,00	102.122,24	2.091.869,24	1.971.361,05	120.508,19
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.669,44	42.622,24	1.444.291,68	1.357.644,26	86.647,42
31901101	Salários	991.519,72	0,00	991.519,72	973.412,62	18.107,10
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	181.245,60	40.622,24	221.867,84	190.578,34	31.289,50
31901106	Férias - Abono Constitucional	90.292,00	0,00	90.292,00	79.485,50	10.806,50
31901107	Férias - Abono Pecuniário	8.884,10	0,00	8.884,10	0,00	8.884,10
31901108	13º Salário	90.111,82	0,00	90.111,82	80.360,93	9.750,89
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.037,00	0,00	30.037,00	24.287,56	5.749,44
31901116	Vantagem Pecuniária Individual (VPI)	9.579,20	2.000,00	11.579,20	9.519,31	2.059,89
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.280,48	57.000,00	439.280,48	409.527,64	29.752,84
31901301	FGTS	108.108,68	0,00	108.108,68	108.108,68	0,00
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	259.999,00	55.000,00	314.999,00	287.246,16	27.752,84
31901304	Pis/Pasep	14.172,80	2.000,00	16.172,80	14.172,80	2.000,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.449,58	2.500,00	157.949,58	156.590,50	1.359,08
31901604	Auxílio Creche	14.160,00	2.000,00	16.160,00	14.886,67	1.273,33
31901606	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	141.289,58	500,00	141.789,58	141.703,83	85,75
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.347,50	0,00	50.347,50	47.598,65	2.748,85
31909402	Aviso Prévio Indenizado	50.347,50	0,00	50.347,50	47.598,65	2.748,85
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.452,10	782.165,58	3.201.617,68	2.501.709,97	699.907,71
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	863.642,09	275.930,42	1.139.572,51	1.117.641,89	21.930,62
33104100	CONTRIBUIÇÕES	925.077,02	0,00	925.077,02	925.077,02	0,00

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	925.077,02	0,00	925.077,02	925.077,02	0,00
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.810,01	506.235,16	2.062.045,17	1.384.068,08	677.977,09
33901400	DIÁRIAS	35.697,40	0,00	35.697,40	26.899,88	8.797,52
33901401	Diárias Conselheiros	15.000,00	0,00	15.000,00	12.841,50	2.158,50
33901402	Diárias Servidores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.728,50	271,50
33901403	Diárias Colaboradores	5.000,00	0,00	5.000,00	1.445,50	3.554,50
33901405	Diárias Diversas	10.697,40	0,00	10.697,40	7.884,38	2.813,02
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,99	206.735,16	265.736,15	46.381,58	219.354,57
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.126,39	4.000,00	21.126,39	17.476,95	3.649,44
33903002	Material De Expediente	12.404,00	15.000,00	27.404,00	13.032,91	14.371,09
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	5.000,00	19.000,00	24.000,00	3.815,25	20.184,75
33903015	Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	4.000,60	102.735,16	106.735,76	206,25	106.529,51
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	10.470,00	0,00	10.470,00	9.729,97	740,03
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	66.000,00	76.000,00	2.120,25	73.879,75
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.691,00	0,00	32.691,00	22.133,81	10.557,19
33903301	Passagens Conselheiros	16.000,00	0,00	16.000,00	11.961,12	4.038,88
33903302	Passagens Servidores	10.000,00	0,00	10.000,00	7.199,90	2.800,10
33903303	Passagens Colaboradores	6.691,00	0,00	6.691,00	2.972,79	3.718,21
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	11.406,74	12.593,26
33903601	Estagiários	24.000,00	0,00	24.000,00	11.406,74	12.593,26
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	103.415,50	10.000,00	113.415,50	110.007,88	3.407,62
33903701	Serviços de Segurança	103.415,50	10.000,00	113.415,50	110.007,88	3.407,62
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.437,99	289.500,00	1.148.937,99	776.178,42	372.759,57
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.810,75	0,00	175.810,75	123.096,94	52.713,81
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	595.429,94	288.500,00	883.929,94	577.099,42	306.830,52
33903903	Plano De Saúde	61.050,00	1.000,00	62.050,00	61.500,00	550,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.312,00	0,00	8.312,00	6.406,84	1.905,16
33904901	Auxílio Transporte	8.312,00	0,00	8.312,00	6.406,84	1.905,16
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.684,32	1.315,68
33909211	Dea FGTS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.684,32	1.315,68
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.255,13	0,00	426.255,13	378.968,61	47.286,52
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262.678,09	0,00	262.678,09	219.535,00	43.143,09
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	163.577,04	0,00	163.577,04	159.433,61	4.143,43
33909306	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909399	Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	278.210,05	683.738,38	961.948,43	117.366,31	844.582,12
44000000	INVESTIMENTOS	278.210,05	683.738,38	961.948,43	117.366,31	844.582,12
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	278.210,05	683.738,38	961.948,43	117.366,31	844.582,12
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.430,05	0,00	250.430,05	115.653,66	134.776,39
44905102	Obras Em Andamentos	250.430,05	0,00	250.430,05	115.653,66	134.776,39
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.780,00	683.738,38	711.518,38	1.712,65	709.805,73
44905201	Mobiliários Em Geral	17.300,00	474.136,87	491.436,87	0,00	491.436,87
44905202	Veículos	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44905203	Máquinas E Equipamentos	5.280,00	84.583,81	89.863,81	1.712,65	88.151,16
44905207	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	125.017,70	125.017,70	0,00	125.017,70
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.603,83	0,00	5.603,83	0,00	5.603,83
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.603,83	0,00	5.603,83	0,00	5.603,83
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.603,83	0,00	5.603,83	0,00	5.603,83
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.603,83	0,00	5.603,83	0,00	5.603,83
99999000	Reserva De Contigência	5.603,83	0,00	5.603,83	0,00	5.603,83
Total Geral:		4.693.012,98	1.568.026,20	6.261.039,18	4.590.437,33	1.670.601,85



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000000	RECEITA CORRENTE	4.448.423,91	4.148.173,47	300.250,44
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.523.631,23	2.536.673,64	986.957,59
12400000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.523.631,23	2.536.673,64	986.957,59
12400100000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.505.627,83	2.525.053,58	980.574,25
12400101000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.762.321,37	1.983.187,85	779.133,52
12400101010	Auxiliar de Enfermagem	610.870,01	387.890,09	222.979,92
12400101020	Técnico de Enfermagem	1.087.384,76	807.019,82	280.364,94
12400101030	Enfermeiro	1.064.066,60	788.277,94	275.788,66
12400102000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	743.306,46	541.865,73	201.440,73
12400102010	Auxiliar de Enfermagem	163.651,53	169.287,34	-5.635,81
12400102020	Técnico de Enfermagem	293.557,39	248.299,92	45.257,47
12400102030	Enfermeiro	286.097,54	124.278,47	161.819,07
12400200000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.003,40	11.620,06	6.383,34
12400201000	Anuidades Do Exercício - P.J.	15.258,12	11.620,06	3.638,06
12400202000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.745,28	0,00	2.745,28
13000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	177.968,48	56.244,41	121.724,07
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.968,48	56.244,41	121.724,07
13200300000	Remuneração De Depósitos Bancários	727,24	0,00	727,24
13200400000	Juros E Correção Da Poupança	177.241,24	56.244,41	120.996,83
16000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	396.570,97	401.174,25	-4.603,28
16130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	396.570,97	401.174,25	-4.603,28
16130100000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	32.181,90	172.985,82	-140.803,92
16130200000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	175.950,92	145.708,78	30.242,14
16130201000	Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	3.110,68	-3.110,68
161302306000	Expedição De Carteira	175.950,92	142.598,10	33.352,82
16130300000	Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00
16130400000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	43.122,06	-43.122,06
16130500000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	148,74	348,27	-199,53
16130800000	Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9.324,55	0,00	9.324,55
16131100000	Serviços De Fotocópias	275,00	321,82	-46,82
1613130000	Inscrições SEcundárias	752,40	3.550,43	-2.798,03
1613140000	Transferência de Inscrição	11.570,02	9.126,59	2.443,43
1613160000	Reinscrição /Revalidação	126.171,22	20.386,34	105.784,88
16139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.196,22	5.624,14	34.572,08
16139901000	Expedição de Certidões	25.464,97	0,89	25.464,08
16139902000	Outras Rendas	0,00	5.623,25	-5.623,25
161399307000	Outros Serviços Administrativos	14.731,25	0,00	14.731,25
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	732.646,57	-732.646,57
17100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	732.646,57	-732.646,57
17100100000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	732.646,57	-732.646,57
17100101000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	125.361,41	-125.361,41
17100101010	Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00
17100101020	Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem	0,00	125.361,41	-125.361,41
17100101030	Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00
17100102000	OUTRAS TRANSPARÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	607.285,16	-607.285,16
17100102010	Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	607.285,16	-607.285,16
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.253,23	421.434,60	-71.181,37
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	296.173,20	233.721,47	62.451,73
19100200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	259.322,31	232.723,12	26.599,19
19100201000	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.060,26	0,00	31.060,26
19100202000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	227.404,06	232.723,12	-5.319,06
19100202010	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	227.404,06	232.723,12	-5.319,06
19100203000	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	252,51	0,00	252,51
19100204000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	605,48	0,00	605,48
19100204010	Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	605,48	0,00	605,48
19100400000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.607,00	0,00	36.607,00
19100401000	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.165,35	0,00	3.165,35
19100402000	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	12,45	0,00	12,45
191004030000	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.429,20	0,00	33.429,20
19100900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	243,89	998,35	-754,46
191009980000	Multas De Eleições	223,72	348,77	-125,05
191009990000	Outras Multas	20,17	649,58	-629,41
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036,21	82.562,60	-79.526,39



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
192002000000	RESTITUIÇÕES	3.036,21	82.562,60	-79.526,39
192002990000	Outras Restituições	3.036,21	82.562,60	-79.526,39
1930010100	Dívida Ativa Pessoa Física Executiva	1.130,40	1.931,44	-801,04
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.929,97	70.677,45	-21.747,48
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	48.929,97	70.677,45	-21.747,48
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	48.929,97	70.677,45	-21.747,48
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	48.929,97	70.677,45	-21.747,48
193216010100	Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	684,16	-684,16
193216010101	Anuidades	0,00	529,40	-529,40
193216010102	Multas	0,00	9,56	-9,56
193216010103	Juros de Mora	0,00	145,20	-145,20
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	69.993,29	-69.993,29
193216010201	Anuidades	0,00	43.779,84	-43.779,84
193216010202	Multas	0,00	1.629,57	-1.629,57
193216010203	Juros de Mora	0,00	24.583,88	-24.583,88
193216020000	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	983,45	32.541,64	-31.558,19
199099000000	OUTRAS RECEITAS	983,45	32.541,64	-31.558,19
199099030000	Receitas Não Identificadas	754,65	10,46	744,19
199099040000	Outras Restituições De Conselheiros	228,80	8.482,35	-8.253,55
1990990700	Receitas Identificadas	0,00	24.048,83	-24.048,83
199099070000	Recitas Identificadas	0,00	24.048,83	-24.048,83
200000000000	RECEITA DE CAPITAL	1.780.999,55	1.737.255,51	43.744,04
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.780.999,55	1.737.255,51	43.744,04
221000000000	Alienação De Bens Móveis	0,00	33.000,00	-33.000,00
2241010000	PLATEC - Resolução Cofen 343/2009	1.780.999,55	1.704.255,51	76.744,04
Total:		6.229.423,46	5.885.428,98	-343.994,48

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000000	RECEITA CORRENTE	3.651.573,20	4.660.602,96	-1.009.029,76
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.844.847,60	2.968.538,57	-123.690,97
12400000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.844.847,60	2.968.538,57	-123.690,97
12400100000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.831.532,00	2.958.370,22	-126.838,22
12400101000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.282.857,90	2.398.122,07	-115.264,17
12400101010	Auxiliar de Enfermagem	451.784,60	396.490,76	55.293,84
12400101020	Técnico de Enfermagem	923.630,30	1.027.911,34	-104.281,04
12400101030	Enfermeiro	907.443,00	973.719,97	-66.276,97
12400102000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	548.674,10	560.248,15	-11.574,05
12400102010	Auxiliar de Enfermagem	164.951,40	155.470,24	9.481,16
12400102020	Técnico de Enfermagem	256.079,80	282.418,66	-26.338,86
12400102030	Enfermeiro	127.642,90	122.359,25	5.283,65
12400200000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.315,60	10.168,35	3.147,25
12400201000	Anuidades Do Exercício - P.J.	13.315,60	10.168,35	3.147,25
13000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	90.737,80	25.069,93	65.667,87
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.737,80	25.069,93	65.667,87
13200400000	Juros E Correção Da Poupança	90.737,80	25.069,93	65.667,87
16000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	412.940,40	378.203,73	34.736,67
16130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	412.940,40	378.203,73	34.736,67
16130100000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	149.451,60	160.287,14	-10.835,54
16130200000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	160.873,30	109.225,68	51.647,62
16130201000	Expedição de Carteiras e Cédulas	3.261,40	6,99	3.254,41
161302306000	Expedição De Carteira	157.611,90	109.218,69	48.393,21
161304000000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	34.280,90	44.913,12	-10.632,22
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	413,60	1.390,73	-977,13
161308000000	Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.035,40	0,00	3.035,40
161311000000	Serviços De Fotocópias	22,00	106,40	-84,40
1613130000	Inscrições SEcundárias	2.768,20	8.933,34	-6.165,14
1613140000	Transferência de Inscrição	9.473,80	21.963,95	-12.490,15
1613160000	Reinscrição /Revalidação	39.189,50	191,66	38.997,84
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.432,10	31.191,71	-17.759,61
161399010000	Expedição de Certidões	7.591,50	0,00	7.591,50
161399020000	Outras Rendas	5.232,10	31.191,71	-25.959,61
161399307000	Outros Serviços Administrativos	608,50	0,00	608,50
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	937.061,38	-937.061,38
17100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	937.061,38	-937.061,38
17100100000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	937.061,38	-937.061,38
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	201.439,14	-201.439,14
171001010200	Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	201.439,14	-201.439,14
171001020000	OUTRAS TRANSPARÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	735.622,24	-735.622,24
171001020100	Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	735.622,24	-735.622,24
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.047,40	351.729,35	-48.681,95
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	241.191,80	233.708,70	7.483,10
19100200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	230.502,80	231.987,37	-1.484,57
191002010000	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.074,30	0,00	6.074,30
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	224.318,20	231.197,00	-6.878,80
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	224.318,20	231.197,00	-6.878,80
191002030000	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	22,40	0,00	22,40
191002040000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	87,90	790,37	-702,47
191002040100	Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	87,90	790,37	-702,47
19100400000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.016,40	819,14	9.197,26
191004010000	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	748,60	0,00	748,60
191004030000	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.267,80	819,14	8.448,66
19100900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	672,60	902,19	-229,59
191009980000	Multas De Eleições	261,60	130,10	131,50
191009990000	Outras Multas	411,00	772,09	-361,09
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,80	0,00	553,80
19200200000	RESTITUIÇÕES	553,80	0,00	553,80
192002990000	Outras Restituições	553,80	0,00	553,80
1930010100	Divida Ativa Pessoa Física Executiva	4.563,10	0,00	4.563,10
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.884,70	114.600,16	-60.715,46
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	53.884,70	114.600,16	-60.715,46
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	53.884,70	114.600,16	-60.715,46



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	53.884,70	114.600,16	-60.715,46
193216010100	Dívida Ativa em Fase Administrativa	11.597,60	34,11	11.563,49
193216010101	Anuidades	11.432,30	0,00	11.432,30
193216010102	Multas	10,20	6,85	3,35
193216010103	Juros de Mora	155,10	27,26	127,84
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	42.287,10	114.566,05	-72.278,95
193216010201	Anuidades	27.392,40	68.633,83	-41.241,43
193216010202	Multas	970,40	2.412,13	-1.441,73
193216010203	Juros de Mora	13.924,30	43.520,09	-29.595,79
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	2.854,00	3.420,49	-566,49
199099000000	OUTRAS RECEITAS	2.854,00	3.420,49	-566,49
199099030000	Receitas Não Identificadas	428,20	0,00	428,20
199099040000	Outras Restituições De Conselheiros	220,90	186,69	34,21
199099060000	Recuperação De Despesas Bancárias	1.017,40	2.930,84	-1.913,44
1990990700	Receitas Identificadas	1.187,50	302,96	884,54
199099070000	Recitas Identificadas	1.187,50	302,96	884,54
200000000000	RECEITA DE CAPITAL	1.041.439,78	301.880,02	739.559,76
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.041.439,78	301.880,02	739.559,76
2241010000	PLATEC - Resolução Cofen 343/2009	1.041.439,78	301.880,02	739.559,76
Total:		4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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

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

Exercício: 2017

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.782.435,69	705.881,76
CONTRIBUIÇÕES		2.512.921,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.512.921,03	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		401.174,25	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		401.174,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.019.591,25	263.620,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA		259.091,33	101.333,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.244,41	162.286,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.704.255,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		732.646,57	177.424,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		732.646,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	177.424,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.102,59	264.837,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.102,59	264.837,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.578.987,34	3.706.082,39
PESSOAL E ENCARGOS		1.827.519,37	1.489.856,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.422.120,04	972.432,24
ENCARGOS PATRONAIS		403.668,68	334.343,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.279,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		451,10	183.080,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.215.339,68	2.216.225,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.914,78	58.558,34
SERVIÇOS		2.032.542,57	2.067.803,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		130.882,33	89.863,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		536.128,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		536.128,29	0,00
Resultado Patrimonial do Período		1.203.448,35	-3.000.200,63

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) 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**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.962.482,98	5.782.435,69
CONTRIBUIÇÕES		3.037.172,40	2.512.921,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.037.172,40	2.512.921,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		378.203,73	401.174,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		378.203,73	401.174,25
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		605.722,79	2.019.591,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA		278.772,84	259.091,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.069,93	56.244,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		301.880,02	1.704.255,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		937.061,38	732.646,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		937.061,38	732.646,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.322,68	116.102,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.322,68	116.102,59
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.489.601,71	4.578.987,34
PESSOAL E ENCARGOS		2.016.205,23	1.827.519,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.514.234,76	1.422.120,04
ENCARGOS PATRONAIS		447.964,98	403.668,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.406,84	1.279,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.598,65	451,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.093.147,80	2.215.339,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.127,88	51.914,78
SERVIÇOS		1.958.125,58	2.032.542,57
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		89.894,34	130.882,33
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.531,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.531,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		378.717,13	536.128,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		378.717,13	536.128,29
Resultado Patrimonial do Período		472.881,27	1.203.448,35

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR				
BENS				
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM				
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM				
1 - ALMOXARIFADO 01				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29
5299 - Outros Materiais Permanentes				
302 - ESTANTE DE AÇO		Regular	Ativo	28
303 - ESTANTE DE AÇO		Regular	Ativo	01
304 - ESTANTE DE AÇO		Regular	Ativo	01
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS		Regular	Ativo	18
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS		Regular	Ativo	18
474 - ESTANTE DE FERRO		Péssimo	Ativo	25
2 - ALMOXARIFADO 02				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
300 - ESTANTE DE MADEIRA		Regular	Ativo	01
301 - ESTANTE DE MADEIRA		Regular	Ativo	01
3 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA		Ocioso	Ativo	01
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T		Regular	Ativo	16
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022		Regular	Ativo	01
52 - SUPORTE DE MADEIRA		Bom	Ativo	08
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311		Regular	Ativo	01
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738		Regular	Ativo	01
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	04
97 - COMPUTADOR ACCEPT		Regular	Ativo	01
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Recuperável	Ativo	01
110 - MONITOR LG CRT		Péssimo	Ativo	01
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS		Péssimo	Ativo	10
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR		Péssimo	Ativo	01

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR				
BENS				
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR				
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA				
141 - VÍDEO CASSTE				
148 - CPU				
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO				
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA				
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas				
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA				
173 - ARCONDICIONADO				
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA				
205 - COMPUTADOR				
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA				

234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Regular	Ativo	01
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	01
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Ocioso	Ativo	01
260 - RELÓGIO DE PONTO	Novo	Ativo	01
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Obsoleto	Ativo	01
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Obsoleto	Ativo	02
277 - BEBEDOURO	Obsoleto	Ativo	01
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Obsoleto	Ativo	01
292 - GELADEIRA	Péssimo	Ativo	02
327 - CONDICIONADOR DE AR	Péssimo	Ativo	01
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Ocioso	Ativo	13
429 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Uso Antieconômico	Ativo	13
431 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Uso Antieconômico	Ativo	13
434 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351		Uso Antieconômico	Ativo	13
			436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334		Uso Antieconômico	Ativo	13
			438 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882		Uso Antieconômico	Ativo	13
			439 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788		Obsoleto	Ativo	13
			440 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519		Uso Antieconômico	Ativo	13
			445 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE		Uso Antieconômico	Ativo	13
			446 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA		Uso Antieconômico	Ativo	13
			447 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA		Uso Antieconômico	Ativo	13
			456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335		Uso Antieconômico	Ativo	13
			458 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577		Uso Antieconômico	Ativo	13
			35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M		Regular	Ativo	01
			35204 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.		Regular	Ativo	03
4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA		Regular	Ativo	01
			217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS		Regular	Ativo	04
			218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS		Regular	Ativo	01
			219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS		Regular	Ativo	04
			220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE		Regular	Ativo	01
			221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR		Regular	Ativo	01
5 - ARQUIVO MORTO			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO		Regular	Ativo	01
			244 - PORTA BANDEIRAS		Regular	Ativo	02
6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				



ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação
SETOR				D
BENS				
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M			Novo	Ativo 11
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA			Novo	Ativo 23
8 - ASSESSORIA JURIDICA				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO			Bom	Ativo 20
93 - MESA DE MARMORE 63X24			Bom	Ativo 01
235 - MESA PARA IMPRESSORA			Péssimo	Ativo 11
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo 01
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA			Regular	Ativo 02
337 - ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E			Regular	Ativo 03
347 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN			Regular	Ativo 31
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25
10 - ATENDIMENTO				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
35 - MESA COM DUAS GAVETAS			Recuperável	Ativo 08
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA			Regular	Ativo 09
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524			Regular	Ativo 01

ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação
SETOR				D
BENS				
117 - CAIXA PORTA CHAVES			Regular	Ativo 01
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA			Recuperável	Ativo 11
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo 01
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM			Regular	Ativo 28
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION			Péssimo	Ativo 01
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE			Regular	Ativo 27
238 - MESA PARA TELEFONE			Regular	Ativo 11
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO			Regular	Ativo 01
242 - AR CONDICIONADO YORK			Novo	Ativo 01
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA			Regular	Ativo 01
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS			Bom	Ativo 25
11 - AUDITÓRIO				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121			Regular	Ativo 01
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833			Regular	Ativo 24

243 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01
245 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01
246 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02
247 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02
248 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	01
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS		Regular	Ativo	06
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS		Regular	Ativo	10
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER		Regular	Ativo	16
268 - MESA DE VIDRO		Regular	Ativo	02
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA		Regular	Ativo	01
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA		Bom	Ativo	20
465 - QUADRO EM MOLDURA		Bom	Ativo	20
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL		Bom	Ativo	12
43 - BENS NÃO LOCALIZADOS				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	01
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.		Recuperável	Ativo	02
21 - SUPORTE DE MADEIRA		Regular	Ativo	02
26 - GABINETE LOGIN		Péssimo	Ativo	01
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS		Regular	Ativo	01
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
54 - CALCULADORA DISMAC		Recuperável	Ativo	01
67 - TÁBUA DE MADEIRA		Regular	Ativo	20
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD		Bom	Ativo	06
89 - CHAVEADOR TK-401R		Regular	Ativo	01
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL		Ocioso	Ativo	02
112 - CPU ACCEPT		Bom	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO				
-------	--	--	--	--

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR				
BENS				
113 - AR CONDICIONADO		Péssimo	Ativo	01
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL		Recuperável	Ativo	01
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	01
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA		Novo	Ativo	02
141 - MONITOR CRT LOGIN		Péssimo	Ativo	01
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	28
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE		Regular	Ativo	19
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA		Ocioso	Ativo	01
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS		Recuperável	Ativo	01
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	04
185 - QUADRO DE AVISOS		Bom	Ativo	01
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA		Regular	Ativo	01
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Novo	Ativo	11
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA		Novo	Ativo	01
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL		Novo	Ativo	01
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC		Recuperável	Ativo	01
245 - TELEFONE S/ FIO		Recuperável	Ativo	01
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS		Recuperável	Ativo	01
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO		Novo	Ativo	01
270 - APARELHO TELEFÔNICO		Novo	Ativo	01
271 - APARELHO TELEFÔNICO		Novo	Ativo	01
278 - VENTILADOR BRANCO		Péssimo	Ativo	01
279 - VENTILADOR BRANCO		Péssimo	Ativo	01
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
294 - MICROONDAS CONSUL		Bom	Ativo	25
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
312 - MESA COM VIDRO		Novo	Ativo	01
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO		Novo	Ativo	01
322 - CADEIRA		Recuperável	Ativo	01
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520		Regular	Ativo	30
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.		Bom	Ativo	03
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)		Novo	Ativo	01
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINEL C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C		Regular	Ativo	03
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET		Novo	Ativo	01
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET		Novo	Ativo	01
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Novo	Ativo	01
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Novo	Ativo	01
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
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX		Novo	Ativo	13
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

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

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

427 - MONITOR LOGIN 15" CRT

Novo Ativo 01

428 - ESTABILIZADOR DE TENSAO
KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV

Uso Antieconômico Ativo 13

430 - NO BREAK
KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 -
ANTIGO DO ANTIGO: 3010

Recuperável Ativo 13

432 - NOBREAK APC

Recuperável Ativo 01

441 - ESTABILIZADOR DE TENSAO
KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443

Uso Antieconômico Ativo 13

Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS		Novo	Ativo	01
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA		Novo	Ativo	01
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
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO		Novo	Ativo	01
447 - MONITOR LG 15" L15N-7		Novo	Ativo	01
458 - BANCADA MOGNO		Novo	Ativo	04
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS		Novo	Ativo	01
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR		Novo	Ativo	01
470 - CAIXA DE SOM		Novo	Ativo	01
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS		Novo	Ativo	06
486 - NOBREAK SMS		Recuperável	Ativo	01
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA		Novo	Ativo	01
577 - CAFETEIRA		Novo	Ativo	02
603 - WALCKMAN PRECISION		Recuperável	Ativo	01
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS		Obsoleto	Ativo	24
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY		Recuperável	Ativo	01
609 - ESTABILIZADOR		Novo	Ativo	09
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY		Recuperável	Ativo	01
618 - CALCULADORA		Novo	Ativo	06
628 - MONITOR 15 POL CRT LG		Novo	Ativo	24
629 - NOBREAK LOGIN		Recuperável	Ativo	01
630 - NOBREAK BMI P. LINE		Recuperável	Ativo	01
634 - MONITOR 17" LG		Recuperável	Ativo	01
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR		Novo	Ativo	01
652 - TELEFONE DIGISTAR		Novo	Ativo	01
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS		Novo	Ativo	02
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA		Bom	Ativo	29
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS		Novo	Ativo	27

Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				

BENS				
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005		Novo	Ativo	01
830 - NOTEBOOK LOGIN		Novo	Ativo	01
831 - MONITOR PROVIEW		Novo	Ativo	01
836 - TELEFONE T-KLAR		Recuperável	Ativo	01
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB		Novo	Ativo	18
871 - MONITOR LG 15" CRT		Novo	Ativo	01
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA		Novo	Ativo	01
873 - ESTABILIZADOR		Novo	Ativo	18
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS		Novo	Ativo	28
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA		Novo	Ativo	01
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL		Bom	Ativo	17
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA		Novo	Ativo	01
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA		Novo	Ativo	01
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300		Novo	Ativo	08
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA		Novo	Ativo	24
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY		Recuperável	Ativo	01
966 - DIVISÓRIAS		Novo	Ativo	01
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA		Novo	Ativo	01
41 - COMISSÃO DE ÉTICA				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE		Recuperável	Ativo	04
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5		Regular	Ativo	01
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	18
142 - MESA COM VIDRO		Péssimo	Ativo	01
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS		Recuperável	Ativo	22
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA		Bom	Ativo	01
195 - CADEIRA FIXA AZUL		Recuperável	Ativo	01



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR					
BENS					
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo	01
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER			Regular	Ativo	20
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3			Regular	Ativo	03
14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo	17
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo	17
5224 - Mobiliário Em Geral					
350 - ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINEL LA			Bom	Ativo	31
5299 - Outros Materiais Permanentes					
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS			Péssimo	Ativo	01
152 - MESA COM VIDRO			Recuperável	Ativo	01
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO			Recuperável	Ativo	10
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034			Regular	Ativo	01
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE			Regular	Ativo	28
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS			Péssimo	Ativo	04
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.			Regular	Ativo	03
16 - CONTABILIDADE					
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					

486 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

487 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

5299 - Outros Materiais Permanentes

42 - MESA PEQUENA 27,5X20

199 - BIRÔ COM VIDRO

201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

202 - MESA PARA IMPRESSORA

203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Novo Ativo 17

Novo Ativo 17

Recuperável Ativo 26

Regular Ativo 11

Regular Ativo 04

Regular Ativo 01

Regular Ativo 05



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO		Regular	Ativo	13
			211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER		Novo	Ativo	01
			212 - ESTABILIZADOR SMS		Bom	Ativo	10
			342 - BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINES C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERIMETRO C/		Regular	Ativo	03
			345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.		Regular	Ativo	03
			17 - CONTROLE INTERNO				
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
			485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP		Bom	Ativo	01
			119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS		Regular	Ativo	26
			140 - AR CONDICIONADO YORK		Regular	Ativo	01
			228 - ARMÁRIO 2 PORTAS		Péssimo	Ativo	01
			343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI		Regular	Ativo	03
			18 - COPA				
			5241 - Móveis e Utensílios				
			603 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			281 - MESA BRANCA PLÁSTICA		Regular	Ativo	01
			282 - MESA BRANCA PLÁSTICA		Regular	Ativo	01
			284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965		Novo	Ativo	01
			296 - ARMÁRIO DE COZINHA		Regular	Ativo	04
			297 - FOGÃO 04 BOCAS		Péssimo	Ativo	17



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			19 - CPD				
			5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				

464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Bom	Ativo	31
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados			
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Novo	Ativo	29
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Novo	Ativo	29
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Novo	Ativo	29
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Novo	Ativo	29
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Novo	Ativo	29
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Novo	Ativo	29



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295		Novo	Ativo	29
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD		Novo	Ativo	29
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD		Novo	Ativo	29
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29

554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291

Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV		Novo	Ativo	2€
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE		Novo	Ativo	2€
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21		Novo	Ativo	2€
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK		Novo	Ativo	2€
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32		Novo	Ativo	2€
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32		Novo	Ativo	2€
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS		Novo	Ativo	2€
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS		Novo	Ativo	2€
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT		Novo	Ativo	2€
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT		Novo	Ativo	2€
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A		Novo	Ativo	2€
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A		Novo	Ativo	2€
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A		Novo	Ativo	2€
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A		Novo	Ativo	2€
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT		Novo	Ativo	2€



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT		Novo	Ativo	2€
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE		Novo	Ativo	2€

5243 - Bens Informática

617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Aquisição de software

5299 - Outros Materiais Permanentes

48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA

56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS

58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT

60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011

65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE

68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO

71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P

72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M

75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M

78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900

79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900

80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028

81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522

85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A

90 - SUPORTE PARA SWITCH

92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358

103 - MESA TIPO SECRETARIA

138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523

227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION

263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA

Novo Ativo 17

Recuperável Ativo 11

Recuperável Ativo 01

Bom Ativo 01

Regular Ativo 3C

Recuperável Ativo 04

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Regular Ativo 01

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Regular Ativo 01

Regular Ativo 01

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 1C

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Recuperável Ativo 11



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			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
			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
			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
			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
			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
			416 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278		Uso Antieconômico	Ativo	13
			417 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440		Uso Antieconômico	Ativo	13
	21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
			460 - BEBEDOURO ELETRO DUAS COLUNAS		Novo	Ativo	17
			601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
			482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS		Péssimo	Ativo	01
			192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465		Péssimo	Ativo	01



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Recuperável	Ativo	11
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL		Bom	Ativo	01
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.		Péssimo	Ativo	03
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189		Ocioso	Ativo	13
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT		Regular	Ativo	03
597 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07
599 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07
22 - DIVIDAATIVA				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5241 - Móveis e Utensílios				
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08
5299 - Outros Materiais Permanentes				
20 - SUPORTE DE MADEIRA		Recuperável	Ativo	02
102 - MESA DE MADEIRA		Regular	Ativo	31
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS		Regular	Ativo	04
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA		Recuperável	Ativo	01
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS		Bom	Ativo	01
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA		Bom	Ativo	31
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA		Regular	Ativo	03
351 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESSURA.		Regular	Ativo	03
444 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE		Uso Antieconômico	Ativo	13
454 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855		Uso Antieconômico	Ativo	13
598 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
600 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31
23 - FISCALIZAÇÃO				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17

480 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE
5299 - Outros Materiais Permanentes

Novo Ativo 17

82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA

Bom Ativo 04

115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA

Recuperável Ativo 01

118 - MESA EM L COM VIDRO

Regular Ativo 01

136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL

Recuperável Ativo 05

146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634

Péssimo Ativo 01

159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS

Regular Ativo 01

161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 10

162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS

Regular Ativo 01

179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS

Regular Ativo 27

180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 01

181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 01

182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 01

183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE

Regular Ativo 08

184 - QUADRO DE AVISOS

Bom Ativo 01

291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO

Regular Ativo 01

334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.

Regular Ativo 03

339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT

Regular Ativo 03



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS		Regular	Ativo	03
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA		Uso Antieconômico	Ativo	13
470 - ESTABILIZADOR		Bom	Ativo	25
44 - GARAGEM				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	02
5299 - Outros Materiais Permanentes				
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA		Bom	Ativo	08
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE		Regular	Ativo	01
274 - BANCO EM MADEIRA		Regular	Ativo	01
275 - BANCO EM MADEIRA		Regular	Ativo	02
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA		Novo	Ativo	20
25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL		Novo	Baixado	16
26 - NÃO IDENTIFICADO				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471		Uso Antieconômico	Ativo	13
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG		Bom	Ativo	13
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG		Bom	Ativo	13
M01 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333		Bom	Ativo	13
M02 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333		Bom	Ativo	13
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481		Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748		Uso Antieconômico	Ativo	13
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494		Uso Antieconômico	Ativo	13
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499		Uso Antieconômico	Ativo	13
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502		Uso Antieconômico	Ativo	13
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B		Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500		Uso Antieconômico	Ativo	13
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333		Bom	Ativo	13
28 - PRESIDÊNCIA				
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública				
900 - SEDE HERMES FONTES 931		Regular	Ativo	29

903 - SEDE HERMES FONTES 941
A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

499 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

500 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

5227 - Veículos Diversos

475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA
PLACA KXT-0659,CHASSI N ° 93YLM2N367J820856

476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT
RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS

5298 - Outros Bens Imóveis

604 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE

610 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN SERGIPE - SE

611 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE

612 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04

613 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05

614 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 06

Regular	Ativo	03
Novo	Ativo	17
Novo	Ativo	17
Regular	Baixado	15
Novo	Ativo	16
Incorporação de Bens	Ativo	
Novo	Ativo	28
Novo	Ativo	11
Novo	Ativo	14
Novo	Ativo	12
Novo	Ativo	10



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			616 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 07		Novo	Ativo	09
			619 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 08		Novo	Ativo	29
			620 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 09		Novo	Ativo	11
			621 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 10		Novo	Ativo	04
			622 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 11		Novo	Ativo	02
			623 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12
			624 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 13	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27
			625 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 14	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27
			626 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23
			627 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06
			631 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17
			632 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 08, 09 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22
			633 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 11 E 12/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22
			636 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 13,14,15,16,17 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22
			637 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 18	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12
			638 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 19	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
639 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 18 E 19/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18
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
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
5299 - Outros Materiais Permanentes				
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO		Recuperável	Ativo	01
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39		Bom	Ativo	02
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE		Recuperável	Ativo	29
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA		Recuperável	Ativo	29
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA		Recuperável	Ativo	29
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30		Bom	Ativo	28
10 - FRIGOBAR CONSUL		Péssimo	Ativo	01
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO		Recuperável	Ativo	01
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO		Recuperável	Ativo	10
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR		Regular	Ativo	02
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO		Regular	Ativo	02
15 - TELEVISOR SHARP		Regular	Ativo	02
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA022515LS		Bom	Ativo	13
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II		Bom	Ativo	02
86 - QUADRO LICIO 96		Regular	Ativo	02
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	02
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	02
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA		Recuperável	Ativo	29
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Bom	Ativo	01
197 - BIRÔ		Regular	Ativo	11
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO		Bom	Ativo	16
457 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056579		Uso Antieconômico	Ativo	13
30 - SECRETARIA				



Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	02
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Bom	Ativo	01
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21		Bom	Ativo	01
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5		Regular	Ativo	28
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO		Recuperável	Ativo	05
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA		Bom	Ativo	01
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M		Regular	Ativo	01
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO		Regular	Ativo	02

137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Bom	Ativo	21
157 - SUPORTE PARA CPU	Péssimo	Ativo	01
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	01
290 - MESA PARA SUPORTE	Regular	Ativo	01
346 - SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Regular	Ativo	03
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Bom	Ativo	25
35 - SETOR DE DESCARTE			
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos			
462 - ESCANNER HP	Bom	Ativo	31
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados			
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Bom	Ativo	02
5299 - Outros Materiais Permanentes			
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Bom	Ativo	01
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Bom	Ativo	01



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS		Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Regular	Ativo	01
			45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW			Bom	Ativo	25
			47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE			Recuperável	Ativo	01
			50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS			Obsoleto	Ativo	05
			53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757			Regular	Ativo	01
			54 - NOBREAK APC			Regular	Ativo	04
			55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C			Recuperável	Ativo	01
			58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS			Recuperável	Ativo	01
			59 - COMPUTADOR ACCEPT			Ocioso	Ativo	24
			61 - CPU IBM			Regular	Ativo	01
			62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011			Regular	Ativo	30
			63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320			Regular	Ativo	01
			76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV			Regular	Ativo	01
			77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M			Regular	Ativo	01
			83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW			Regular	Ativo	01
			84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H			Regular	Ativo	24
			88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159			Bom	Ativo	01
			98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011			Regular	Ativo	01
			104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR			Obsoleto	Ativo	01
			105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N			Ocioso	Ativo	25
			109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC			Péssimo	Ativo	01
			111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO			Inservível	Ativo	01
			123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo	22
			126 - COMPUTADOR LOGIN			Péssimo	Ativo	01
			129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B			Ocioso	Ativo	01
			143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO			Recuperável	Ativo	01
			160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS			Regular	Ativo	27
			163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K			Bom	Ativo	03



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW		Regular	Ativo	08
167 - COMPUTADOR LOGIN		Péssimo	Ativo	01
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX		Novo	Ativo	24
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS		Regular	Ativo	02
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011		Regular	Ativo	04
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW		Regular	Ativo	01
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312		Ocioso	Ativo	05
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW		Regular	Ativo	23
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011		Regular	Ativo	01
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM		Bom	Ativo	02
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW		Regular	Ativo	01
200 - CPU IBM		Regular	Ativo	01
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529		Péssimo	Ativo	01
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773		Regular	Ativo	01
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870		Regular	Ativo	01
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315		Regular	Ativo	01
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA		Recuperável	Ativo	01
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293		Regular	Ativo	01
230 - CPU LOGIN		Ocioso	Ativo	29
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016		Regular	Ativo	01
242 - CPU SERVIDOR		Recuperável	Ativo	01
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Novo	Ativo	01
276 - PLACA DE TELEFÔNIA		Recuperável	Ativo	01
280 - IMPRESSORA HP 1300		Recuperável	Ativo	29
283 - DATA SHOW TETO		Recuperável	Ativo	01
298 - VENTILADOR ARNO		Péssimo	Ativo	02
327 - CPU LOGIN		Recuperável	Ativo	01
329 - CPU LOGIN		Recuperável	Ativo	01
330 - MONITOR CRT		Novo	Ativo	01



Sistema Público / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
332 - MONITOR DE 15"		Novo	Ativo	01
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS		Recuperável	Ativo	01
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425		Recuperável	Ativo	01
353 - ESTABILIZADOR SMS		Novo	Ativo	07
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NÚMERO DE SÉRIE: T7CP65A943453 - MARCA: AOC - MODELO: LM722		Ocioso	Ativo	13
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062		Ocioso	Ativo	13
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008		Ocioso	Ativo	13
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9		Ocioso	Ativo	13
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987		Ocioso	Ativo	13
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772		Obsoleto	Ativo	13
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737		Obsoleto	Ativo	13

363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815

364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213

364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT

365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A01005Q

366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854

366 - ESTABILIZADOR

367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171

368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766

368 - LIQUIDIFICADOR

Ocioso Ativo 13

Ocioso Ativo 13

Novo Ativo 01

Ocioso Ativo 13

Ocioso Ativo 13

Novo Ativo 01

Ocioso Ativo 13

Ocioso Ativo 13

Novo Ativo 02



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065		Ocioso	Ativo	13
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978		Ocioso	Ativo	13
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776		Ocioso	Ativo	13
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667		Ocioso	Ativo	13
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735		Ocioso	Ativo	13
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844		Ocioso	Ativo	13
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158		Ocioso	Ativo	13
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769		Ocioso	Ativo	13
379 - COPIADORA TOSHIBA		Recuperável	Ativo	01
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998		Ocioso	Ativo	13
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793		Ocioso	Ativo	13
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891		Ocioso	Ativo	13
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851		Ocioso	Ativo	13
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU		Novo	Ativo	01
385 - CPU SUPRITUDO		Recuperável	Ativo	01
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -		Uso Antieconômico	Ativo	13
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO 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



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR					
BENS					
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
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
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
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS			Novo	Ativo	01
408 - 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
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
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
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
411 - CPU LOGIN			Recuperável	Ativo	01
412 - CPU LOGIN			Novo	Ativo	01

412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP
 PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB -
 DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANCA ALEATORIOS, MOUSE, WINDOWS XP -
 MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8142LPJL1AA7FA - ANTIGO DO ANTIGO: 3745

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

413 - CPU LOGIN

414 - CPU LOGIN

Uso Antieconômico Ativo 13

Uso Antieconômico Ativo 13

Recuperável Ativo 01

Novo Ativo 01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			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
			415 - CPU LOGIN		Recuperável	Ativo	01
			416 - CPU		Novo	Ativo	16
			417 - CPU		Novo	Ativo	01
			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
			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
			419 - MONITOR LOGIN 15" CRT		Novo	Ativo	01
			420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Recuperável	Ativo	01
			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
			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		Uso Antieconômico	Ativo	13
			421 - MONITOR LOGIN 15" CRT		Novo	Ativo	01
			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
			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
			424 - MONITOR 15" LOGIN		Novo	Ativo	01
			425 - MONITOR LOGIN 15" CRT		Novo	Ativo	01
			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 FITA DDS USB HP, INTERNA AO GABINETE, COM CAPACIDAD		Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			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

426 - MONITOR DE 15"	Ocioso	Ativo	01
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
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Bom	Ativo	08
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Ocioso	Ativo	13
437 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Uso Antieconômico	Ativo	13
443 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-TI	Uso Antieconômico	Ativo	13
448 - NO BREAK KVAs: 0.6 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MODELO YUP - E COM BATERIA INTERNA, TENSÃO DE ENTRADA MONOVOLT 115V/115V - MARCA: ENERMAX - SERIE: 2506200803577328001851	Recuperável	Ativo	13
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Recuperável	Ativo	13
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Recuperável	Ativo	13
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Recuperável	Ativo	13
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13
452 - CPU HP	Novo	Ativo	01
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13
453 - CPU	Novo	Ativo	23
455 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056575	Uso Antieconômico	Ativo	13
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Recuperável	Ativo	01
495 - CPU	Novo	Ativo	18
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Novo	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
606 - CPU SERVIDOR		Recuperável	Ativo	01
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200		Recuperável	Ativo	01
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650		Novo	Ativo	24
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMEKO LTS 09FC3LX		Novo	Ativo	22
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMEKO KOS 09FC3LX		Novo	Ativo	22
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK		Novo	Ativo	22
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK		Novo	Ativo	22
780 - CPU		Novo	Ativo	24
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO		Novo	Ativo	18
799 - CAIXAS DE SOM		Novo	Ativo	01
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF		Novo	Ativo	01
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319		Novo	Ativo	21
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB		Novo	Ativo	18
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200		Recuperável	Ativo	01
864 - CPU		Recuperável	Ativo	01
901 - CPU		Recuperável	Ativo	01
918 - CPU		Novo	Ativo	24
931 - MESA DE SOM		Novo	Ativo	02
36 - SETOR DE REGISTRO				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM		Bom	Ativo	01
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - N° DE SÉRIE: BRHS8D50BB		Bom	Ativo	01

91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Regular	Ativo	01
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Regular	Ativo	01
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Péssimo	Ativo	01
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Regular	Ativo	01
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Péssimo	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS		Regular	Ativo	27
			165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
			237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
			329 - QUADRO DE AVISOS		Regular	Ativo	01
			335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIBÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT		Regular	Ativo	03
			352 - COFRE DE AÇO		Novo	Ativo	20
			37 - SETOR PESSOAL				
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
			481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS		Bom	Ativo	01
			37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS		Bom	Ativo	08
			145 - SUPORTE DE MADEIRA		Recuperável	Ativo	11
			147 - SWITCH		Regular	Ativo	27
			187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS		Bom	Ativo	01
			193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2		Bom	Ativo	01
			222 - AR CONDICIONADO TOTALINE		Péssimo	Ativo	01
			333 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIBÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.		Regular	Ativo	03
						TOTAL	

DEFEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
	-4598116,3	-4977921,28
	-4598116,3	-4977921,28
	1400,58	1344,8
	275,46	219,68
30/09/2016	275,46	219,68
	1125,12	1125,12
30/09/1995	180	180
01/01/1995	1	1
01/01/1995	1	1
30/08/2000	381,56	381,56
30/08/2000	381,56	381,56
30/09/1995	180	180
	2	2
	2	2
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
	10183,4	10183,4
	10183,4	10183,4
01/01/2000	1	1
30/03/2000	28	28
01/01/2000	1	1
30/03/2012	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
30/11/2008	170	170
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
30/11/2008	40	40
01/01/2000	97	97

DEFEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
30/06/2009	1	1
01/01/2000	750	750
01/01/2000	1300	1300
30/10/2005	48	48
01/01/2000	1	1
01/01/2000	75	75
31/12/2010	1	1
30/11/2008	170	170
01/01/2000	800	800
30/10/2005	180	180

/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	150	150
/01/2000	370	370
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	650	650
/05/2013	492,03	492,03
/05/2013	74	74
/05/2013	110	110
/05/2013	28	28

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/05/2013	275	275
/05/2013	1853,33	1853,33
/05/2013	2,72	2,72
/05/2013	26,9	26,9
/05/2013	34,49	34,49
/05/2013	69	69
/05/2013	132	132
/05/2013	132	132
/05/2013	1853,33	1853,33
/05/2013	74,5	74,5
/01/2000	1	1
/10/2012	177,1	177,1
	4603	4603
	4603	4603
/01/2000	1	1
/03/2004	1500	1500
/01/2000	1600	1600
/03/2004	1500	1500
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
	2	2
	2	2
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
	1729	639,73
	1729	639,73

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
11/06/2015	219	81,03
30/06/2015	1510	558,7
	14637,45	8796,45
	8850	3009
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
	5787,45	5787,45
31/12/2013	1	1
11/01/2000	1800	1800
11/05/2005	54,5	54,5
11/01/2000	100	100
29/06/2009	1	1
31/10/2012	972	972
11/10/2012	154	154
31/04/2016	1586,97	1586,97
31/04/2016	1057,98	1057,98
31/04/2016	60	60
	11479,74	7585,74
	5900	2006
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
	5579,74	5579,74
31/03/2012	1	1
31/03/2000	1	1
11/01/2000	1	1

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
11/01/2000	60	60
11/04/2009	243,24	243,24
11/01/2000	35	35
31/09/1995	1900	1900
11/01/2000	1	1
31/04/1999	980	980
11/05/2005	54,5	54,5
11/01/2000	2300	2300
11/01/2012	1	1
11/01/2000	1	1
31/12/2010	1	1
	7531	7531
	7531	7531
11/01/2000	1	1
11/01/2009	450	450

/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	1	1
/04/2009	243,24	243,24
/01/2000	234	234
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2000	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24

FEFEBRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/02/2009	1	1
/04/2000	2160	2160
/02/2000	1707,12	1707,12
/06/2009	1	1
/01/2000	1	1
/04/2009	243,24	243,24
/12/2013	1	1
/12/2013	1	1
/12/2010	50	50
	43585,05	43329,3
	550	294,25
/10/2013	550	294,25
	43035,05	43035,05
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	600	600
/01/2000	1	1
/01/2000	180	180
/01/2000	1	1
/04/1995	1200	1200
/03/2012	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	600	600

FEFEBRO/2018

--	--	--	--

Fecha	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	650	650
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	150	150
06/06/2009	1	1
01/01/2000	400	400
09/09/1995	120	120
06/06/2009	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	45	45
11/11/2008	75	75
01/01/2000	550	550
01/01/2000	180	180
04/04/2009	243,24	243,24
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	120	120
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	45	45
01/01/2000	54	54
01/01/2000	54	54
01/01/2000	54	54
01/01/2000	120	120
01/01/2000	150	150
01/01/2000	1	1
12/12/2010	100	100
01/01/2000	1	1

FEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	1	1
01/01/2000	180	180
01/01/2000	1	1
05/05/2008	1	1
10/10/2012	900	900
01/01/2000	1	1
10/10/2012	935	935
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
05/05/2013	3315,74	3315,74
12/12/2004	1037	1037
05/05/2013	1990,3	1990,3

3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
1/01/2000	1	1
3/05/2013	92,64	92,64
3/05/2013	1841,58	1841,58
1/01/2000	1	1
3/05/2013	74	74

FEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/01/2000	150	150
1/01/2000	1	1
3/05/2013	657	657
1/01/2000	1	1
1/01/2000	400	400
1/03/2004	18000	18000
1/01/2000	400	400
1/01/2000	1	1
1/01/2000	30	30
3/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	200	200
3/06/2009	1	1
1/01/2000	1	1
1/09/2009	350	350
1/01/2000	1	1
3/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/11/2008	180	180
1/01/2009	450	450
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/06/2009	1	1
3/09/1995	300	300
3/05/2009	46,2	46,2

FEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
-------	-------	------------------

1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/09/2009	15	15
1/01/2000	1	1
1/01/2000	200	200
3/03/2000	28	28
3/05/2009	1	1
1/01/2000	1	1
7/06/2000	1	1
1/01/2000	60	60
1/01/2000	60	60
3/08/2003	44	44
1/01/2005	16,29	16,29
1/01/2000	1	1
1/08/2008	194	194
1/01/2000	1	1
	4457	2510
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	1507	1507
3/11/2008	300	300
1/01/2000	1	1
3/08/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/03/2003	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1

DE FEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/01/2000	180	180
3/04/1998	650	650
3/10/2012	371	371
	9521,8	4776,67
	5900	2006
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	945,7	94,57
1/12/2005	945,7	94,57
	2676,1	2676,1
1/01/2009	450	450
1/01/2000	1	1
3/04/2000	912	912
1/01/2000	1	1
3/05/2009	745	745
1/08/2008	390	390
3/10/2012	177,1	177,1
	7831,4	3937,4
	5900	2006

7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	1931,4	1931,4
3/05/2009	1	1
1/05/2005	290,12	290,12
1/08/2008	390	390
1/01/2000	1	1
3/08/2002	1	1

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2002	1	1
1/01/2000	1	1
3/12/2013	1	1
3/10/2012	900,84	900,84
3/10/2012	344,44	344,44
	3249	1302
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	299	299
1/10/2009	1	1
3/05/2009	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/10/2012	295	295
	1219	1219
	500	500
3/05/2016	500	500
	719	719
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/09/2011	1	1
1/03/2004	500	500
7/02/2004	210	210

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/01/2000	1	1
	418640,02	179512,7
	1	0,1

31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35

DEFINIMIENTOS/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	3200	1232
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	57092	21980,42
31/07/2015	1895	729,58
31/07/2015	1895	729,58
31/07/2015	1650	635,25
31/07/2015	1650	635,25
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	1895	729,58
31/07/2015	631,67	243,19
31/07/2015	631,67	243,19
31/07/2015	631,67	243,19
31/07/2015	1895	729,58

DEFINIMIENTOS/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/07/2015	24780	9540,3
31/07/2015	24780	9540,3
31/07/2015	21500	8277,5
31/07/2015	21500	8277,5
31/07/2015	4598,25	1770,32
31/07/2015	47990,5	18476,34

	4980	4980
7/02/2017	4980	4980
	25699,02	25699,02
1/04/2009	243,24	243,24
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/09/2009	420	420
4/11/2008	270	270
1/01/2000	1	1
1/01/2000	7000	7000
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	950	950
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/04/2000	380	380
1/01/2009	1	1
1/01/2000	60	60
1/04/2009	243,24	243,24

07FEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2013	3315,74	3315,74
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	30,8	30,8
3/05/2013	74	74
	14086,62	7977,87
	600	332,25
7/10/2013	550	294,25
7/04/2016	50	38
	8850	3009
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	4636,62	4636,62
1/01/2000	500	500
1/01/2000	60	60

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/04/2000	338,27	338,27
1/01/2010	10	10
1/10/2012	230,13	230,13
1/05/2013	492,03	492,03
1/10/2012	1273	1273
1/04/2016	893,97	893,97
1/04/2016	595,98	595,98
	11015,6	7121,6
	5900	2006
1/04/2015	2950	1003
1/04/2015	2950	1003
	300	300
1/04/2016	300	300
	4815,6	4815,6
1/06/2009	1	1
1/01/2000	1	1
1/08/2008	390	390
1/01/2000	1	1
1/01/2000	490	490
1/12/2005	1	1
1/10/2012	295	295
1/10/2012	280	280
1/05/2013	69	69
1/05/2013	85	85
1/04/2016	893,97	893,97

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/04/2016	595,98	595,98
1/10/2018	1712,65	1712,65
	18820,2	11032,2
	11800	4012
1/04/2015	2950	1003
1/04/2015	2950	1003
1/04/2015	2950	1003

7/04/2015	2950	1003
	7020,2	7020,2
4/11/2008	75	75
1/01/2000	1	1
1/01/2000	320	320
3/05/2005	48	48
1/01/2000	60	60
1/01/2000	40	40
3/04/2000	1944	1944
1/01/2000	390	390
7/11/2008	990	990
1/01/2000	390	390
1/01/2000	490	490
1/01/2000	390	390
3/01/2000	1	1
1/01/2000	120	120
1/01/2000	1	1
3/10/2012	177,1	177,1
3/10/2012	1273	1273

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/10/2012	177,1	177,1
3/05/2013	132	132
3/12/2010	1	1
	3660,5	3487,41
	549,5	376,41
3/06/2015	549,5	376,41
	3111	3111
3/03/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/06/2009	1	1
3/07/2011	3107	3107
	240	0
	240	0
3/08/2013	240	0
	3311,9	3311,9
	3311,9	3311,9
3/05/2013	2111,83	2111,83
3/05/2013	103	103
3/05/2013	103	103
3/05/2013	187,5	187,5
3/05/2013	187,5	187,5
3/05/2013	28,16	28,16
3/05/2013	6,94	6,94
3/05/2013	28,16	28,16

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	46,27	46,27
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	187,5	187,5
	-5357263,48	5289312,76
	250000	250000
31/05/1995	150000	150000

3/02/1988	100000	100000
	5900	2006
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	90120	3172
3/03/2007	58400	0
3/12/2013	31720	3172
	4752890,14	4752890,14
	590463,11	590463,11
3/07/2016	71155,75	71155,75
1/10/2016	120758,61	120758,61
4/11/2016	123165,67	123165,67
3/12/2016	196487,88	196487,88
3/01/2017	302302,44	302302,44

DEFERIMIENTO 2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/02/2017	160011,78	160011,78
3/03/2017	306895,52	306895,52
1/04/2017	421788,48	421788,48
1/05/2017	199868,27	199868,27
3/06/2017	107473,45	107473,45
3/07/2017	71230,26	71230,26
7/09/2017	30154,83	30154,83
7/09/2017	72578,95	72578,95
3/10/2017	224861,44	224861,44
3/11/2017	203734,55	203734,55
7/11/2017	288460,77	288460,77
2/11/2017	54147,92	54147,92
2/11/2017	11195,45	11195,45
2/11/2017	51358,35	51358,35
3/12/2017	209526,17	209526,17
3/12/2017	293741,7	293741,7

DF7FMRRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/12/2017	31528,79	31528,79
31/12/2008	180000	180000
31/12/2008	430000	430000
	281244,62	281244,62
31/01/2000	1	1
31/06/2009	1	1
31/09/1995	480	480
31/09/1995	300	300
31/09/1995	300	300
31/09/1995	140	140
31/01/2000	800	800
31/01/2000	600	600
31/04/2000	1680	1680
31/06/2009	1	1
31/06/2009	1	1
31/06/2009	1	1
31/03/2008	770	770
31/06/2009	1	1
31/06/2009	1	1
31/06/2009	1	1
31/06/2009	1	1
31/09/1995	300	300
31/01/2000	1	1
31/05/2005	290,12	290,12
31/11/2010	275500	275500
31/05/2013	74,5	74,5
	11184,12	7117,03

DF7FMRRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
	549,5	376,41
31/06/2015	549,5	376,41
	5900	2006
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
	4734,62	4734,62
31/01/2000	1	1
31/01/2000	1200	1200
31/09/1995	80	80
31/02/2002	1600	1600
31/01/2000	1	1
31/01/2000	1	1
31/06/2009	1	1

/09/2009	1075	1075
/01/2000	1	1
/01/2000	180	180
/01/2000	1	1
/10/2012	592,62	592,62
/12/2010	1	1
	140458,08	140456,28
	1	0,1
/12/2005	1	0,1
	1	0,1
/06/2009	1	0,1
	140456,08	140456,08
/06/2009	1	1
/01/2000	400	400
/01/2000	650	650

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/01/2000	1	1
/09/2009	289	289
/01/2000	1	1
/03/2012	1	1
/01/2000	1	1
/07/2005	1248	1248
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2010	1	1
/01/2000	1	1
/09/2009	420	420
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2009	670	670
/01/2000	500	500
/01/2000	1	1
/01/2000	400	400
/06/2005	1739	1739
/01/2000	2500	2500
/01/2000	1	1
/10/2001	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	2500	2500
/01/2000	100	100
/11/2008	990	990
/01/2000	1	1

DEFEBRERO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
30/05/2001	600	600
01/01/2000	1	1
01/01/2009	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	500	500
01/01/2000	1	1
04/04/2003	1	1
01/01/2000	800	800
06/02/2008	450	450
01/01/2000	1	1
01/01/2000	800	800
01/01/2000	1	1
01/01/2000	300	300
01/01/2000	1	1
01/01/2000	400	400
01/01/2000	1	1
01/01/2000	400	400
05/05/2003	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
06/06/2005	1739	1739
01/01/2009	1800	1800
06/02/2009	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1

DEZEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	400	400
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	659,7	659,7
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	659,7	659,7
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03

3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	1	1
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	1	1
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	492,03	492,03
3/06/2009	1	1

DEFINICIONES

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	1	1
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	30	30
1/01/2000	1	1
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	1990,3	1990,3

DEFINICIONES

Fecha	Valor	Valor Depreciado
-------	-------	------------------

3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2111,83	2111,83
3/05/2013	2111,83	2111,83
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53

02 FEBRERO 2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
1/01/2000	1	1
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2111,83	2111,83
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1

30/05/2013	2337,5	2337,5
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	1	1
31/01/2000	1	1

FEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	1	1
30/03/2000	1418,9	1418,9
31/01/2000	400	400
30/05/2013	2570,53	2570,53
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	1	1
31/01/2000	1	1
30/05/2013	2111,83	2111,83
30/05/2013	2111,83	2111,83
31/01/2000	1	1
30/05/2013	2570,53	2570,53
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	375	375
31/01/2000	1	1
30/05/2013	10000	10000

FEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
30/05/2013	2570,53	2570,53

/01/2000	400	400
/05/2013	2111,83	2111,83
/06/2002	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/05/2013	1280	1280
/05/2013	28	28
/05/2013	80	80
/05/2013	169,3	169,3
/05/2013	883,33	883,33
/05/2013	883,33	883,33
/05/2013	883,33	883,33
/05/2013	234,78	234,78
/01/2000	1	1
/05/2013	234,78	234,78
/09/2003	1389,89	1389,89
/05/2013	74,5	74,5
/01/2000	1	1
/09/2009	1245	1245
/01/2000	580	580

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2009	450	450
2/07/2011	424,5	424,5
2/07/2011	990,5	990,5
2/07/2011	750	750
2/07/2011	1450	1450
/01/2009	600	600
/09/2009	1245	1245
/01/2000	30	30
/01/2000	2500	2500
/09/2009	1075	1075
/09/2009	15	15
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2009	600	600
2/06/2009	1	1
	8615,7	6668,7
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	5665,7	5665,7
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1

/01/2000	1	1
/01/2000	1800	1800
/01/2000	1	1
/01/2000	1200	1200
/01/2000	500	500

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
7/11/2008	240	240
/01/2000	1	1
/01/2000	75	75
/01/2000	550	550
3/10/2012	945,7	945,7
3/10/2003	350	350
	7683,02	5736,02
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	4733,02	4733,02
/01/2000	1	1
3/03/2012	1	1
/05/2005	54,5	54,5
7/06/2002	1634,3	1634,3
/01/2000	1	1
/01/2000	2500	2500
/01/2000	300	300
3/10/2012	241,22	241,22
775	-4598116,3	-4977921,28



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

DEZEMBRO/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1689	Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	UND	6	12,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	
1825	Açúcar cristal refinado	KG	80	171,20	0	0	0	50	0	0	30	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	64,20
1801	Aditivo para radiador	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702	Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	UND	97	108,64	0	0	0	47	0	0	50	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	56,00
1701	Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem de 1 litro	LT	38	144,3302	0	0	0	34	0	0	4	0,00	0,00	0,00	129,1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,1388	15,1914
1684	Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml	UND	1	4,65	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
8	ALFINETE P/ MAPA	CX	4	7,98	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
1803	Alinhamento de direção	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1718	APONTADOR DE LÁPIS	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1662	Assento sanitário almofadado.	UND	1	56,79	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
1532	Balde 10L	UND	4	24,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
59	BARBANTE FIO DE ALGODAO	ROL	1	11,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
1814	Batente de borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	Batente do amortecedor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	Baterias automotivas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BIODIESEL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BIODIESEL S -10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	Bloco de anotações	UND	31	23,25	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
72	BLOCO P RECADO 38X50 COM 100FLS-BRW	CX	3	4,20	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1,40
73	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	UND	11	7,48	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
1730	Borracha de apagar bicolor	UND	14	3,42	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,4886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4886	2,9314
1661	Cadeado de haste temperada e cromada, latão maciço, tamanho 60 mm.	UND	2	70,84	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
1666	Cadeado de haste temperada e cromada.	UND	1	6,82	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
1826	Café Tradicional 500GR	UND	90	675,00	0	0	0	35	0	0	55	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	412,50
1717	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	39	96,3017	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3017
127	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	11	4,1408	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1393	0,00
128	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETO	UND	40	15,20	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
1719	CANETA ESFEROGRÁFICA TRANSPARENTE	UND	773	309,20	0	0	0	18	0	0	755	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	302,00
129	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	30	9,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
131	CAPA AMARELA P/ PROCESSO DO QET - ESPECIALIZAÇÃO	UND	100	137,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
132	CAPA AZUL P/ PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DO QII - TÉC. DE ENFERMAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	CAPA CINZA P/ PROCESSO DO QI - ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	UND	40	56,80	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
1781	Capa encadernação, plástico, incolor transparente c/100	PCT	1	20,87	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
1780	Capa encadernação, polipropileno, preto c/100	PCT	1	16,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
1739	Capa para Processos Administrativos - Licitações	UND	24	58,56	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
143	CAPA VERMELHA PARA PROCESSO DO QIII - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	UND	1.650	1.072,50	0	0	0	0	0	0	1.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
1802	Carga de Gás	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1837	Cinta Elástica, látex, circular, 18, amarela, caixa com 100 unidades.	CX	18	36,54	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
1839	Clipe, niquelado, 3/0, metal, paralelo	CX	22	27,28	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
1840	Clipe, niquelado, 4/0, metal, paralelo	CX	15	17,10	0	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	12,54
1745	Clips niquelado para papel nº 4/0 caixa com 50 unidades	CX	1	1,66	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
1744	Clips niquelado para papel nº2/0 caixa com 100 unidades	CX	3	4,11	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
1649	COLA BRANCA LÍQUIDA, FRASCO 90GR	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	Cola em bastão	UND	26	31,98	0	0	0	6	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	24,60
1771	Cola instantânea	UND	3	3,81	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
155	COLCHETE	CX	79	268,60	0	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60
1776	Compressor para uso em central de split.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Copo descartável 180ml	PCT	50	139,3869	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	139,395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,395	0,00
1836	Copo descartável 50 ML	ML	196	227,36	0	0	0	46	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	174,00
1817	Correia de Borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	Correia de borracha*	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	17	15,13	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
1809	Coxim de borracha VU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Descarbonizante CAR 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	Desinfetante 500ml	FRC	80	95,20	0	0	0	62	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	21,42
1475	Desodorizador de ambientes aerosol/360ml	UND	36	233,64	0	0	0	29	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,21	45,43
1832	Desodorizador sanitário, paradiclolo benzeno, essência e corante, 35 G, tablete sólido, suporte plástico para vaso sanit	UND	200	174,00	0	0	0	36	0	0	0	164	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	142,68
1530	Detergente Líquido 500ml	UND	32	36,6215	0	0	0	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,624	0,00
1762	DIESEL S 10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	Diesel S10	LT	0	0,00	292,033	0	0	292,033	0	0	0	0	1.116,1197	0,00	0,00	1.116,1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,1197	3,6979
194	DISPENSER DE COPOS POUPE COPO JSN	UND	2	129,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40
198	ELASTICO SUPER AMARELO FINO 25G	CX	1	0,69	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
1795	Elem filtrante Desti	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	Envelpeo timbrado saco grande 110g/m²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	ESPIRAL 14MM PRETO C/ 100 UNIDADES	CX	2	11,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
208	ESPIRAL PRETO 29MM COM 100 UNIDADES	CX	4	88,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
209	ESPIRAL PRETO 50 MM PCT COM 12 UNIDADES	CX	6	54,90	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1741	Esponja dupla face	UND	3	1,20	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
1833	Esponja limpeza, espuma nylon, retangular, mínima média, utensílios e limpeza em geral, dupla face, 110 mm, 75 mm, 20mm	UND	60	27,60	0	0	0	12	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	22,08
1774	Esponja limpeza, lã de aço.	PCT	6	5,22	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
232	ESTILETE LARGO BRW	UND	4	3,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
234	ETIQUETA LASER INKJECT C/100 FL 216X279,4	CX	4	72,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
235	ETIQUETA LASERINJECT C/10FL 216X279,4	CX	15	61,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50



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

DEZEMBRO/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1785	Etiquetas adesiva	CX	2	52,30	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
237	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	7	5,869	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,677	0,00	4,192
1793	Filtro de ar de pass	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754	Filtro de Combustível	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	Filtro de Óleo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	UND	8	27,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
240	FILTRO PAPEL P/ CAFE -MARATA	CX	3	6,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
241	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X45-SAO PAULO	UND	2	3,60	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
242	FITA ADESIVA TRANSPARENTE. 48X45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface.	UND	18	60,12	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12
1663	Fita Isolante Elétrica	UND	1	4,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
1478	Flanela 100% algodão 40x60	UND	15	21,7942	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7942
1822	Fluido de freio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Garrafa térmica de plástico com capacidade de 01 L.	UND	3	71,31	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31
1747	Gasol. Comum	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	Gasolina C	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	GASOLINA C.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	320,336	0	0	320,336	0	0	0	1.497,4303	0,00	0,00	1.497,4303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,4303	4,5595	0,00
1746	Grampeador semi-industrial metálico grande	UND	1	50,87	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87
1484	Grampeador tipo mesa grampo 26/6	UND	9	98,4587	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4587
1720	GRAMPO COBREADO 26/6	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	Grampo para grampeador modelo 26/6, com 5000 grampos galvanizados de alta qualidade.	CX	20	54,04	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	8,106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,106	0,00	45,934
269	GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES-JOCAR	CX	5	27,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1587	Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Guardanapo de papel 23x20 Simples liso na cor branca	PCT	36	21,24	0	0	0	1	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	20,65
1810	Interruptor elétrico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	Interruptor elétrico*	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	Isolador de borracha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	Jogo de fios com con	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	Jogo de pastilhas de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material prolipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela,	PCT	6	81,4629	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4629
1722	Lâmpada fluorescente tubular de 40 W	UND	2	14,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98
1830	Lâmpadas fluorescente compacta, 25W 127V.	UND	15	206,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25
1808	Limpa radiador	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	Limpador, de vidros, com álcool, em embalagem com 500 ml	UND	34	77,826	0	0	0	6	0	0	28	0,00	0,00	0,00	13,734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,734	0,00	64,092
1743	Livro ATA	UND	1	10,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74
1838	Livro ATA, papel sulfite, 100 folhas, 33mm X 220 mm, capa dura de papelão/ folhas numeradas.	UND	12	97,08	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08



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

DEZEMBRO/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)		
1831	Lixeira plástica, 15 L, com tampa e pedal, 38 cm, cor branca, 25 cm.	UND	4	88,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	66,00	
1692	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 13 litros	UND	1	18,19	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	
1798	Lub ACD 0w-20 dexos1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1687	Lubrificante anti-corrosivo, lata de 300 ml	UND	1	11,13	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	
314	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS	PCT	5	286,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	
1681	Lustra Móveis, em embalagem com 200 ml	UND	17	37,40	0	0	0	8	0	0	9	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	19,80	
317	LUVA LATEX TAMANHO G VOLK	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1688	Luva, para limpeza, de borracha (par)	UND	16	31,20	0	0	0	3	0	0	13	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	25,35	
1703	Luva, para limpeza, de borracha (par)*	UND	2	5,36	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	
1671	Máquina de calcular portátil.	UND	2	12,76	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	
322	MARCA TEXTO	UND	22	22,9692	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2,0882	0,00	0,00	0,00	2,0882	0,00	20,881	
323	MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	CX	3	12,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	
324	MARCADOR P/ CD AZUL	UND	8	10,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	
325	MASCARA CIRURGICA SIMPLES CX 50 UND	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
1823	Mecanismo de Elevaca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1799	Motor eletrico de CO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1081	OLÉO DIESEL	LT	0	0,00	94,835	0	0	94,835	0	0	0	350,56	0,00	0,00	350,56	0,00	0,00	0,00	350,56	3,6965	0,00	
1749	Óleo Hidráulico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1794	palheta do limpador	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700	Pano de Chão, Alvejado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1534	Pano de prato branco 40x66	UND	20	37,3332	0	0	0	6	0	0	14	0,00	0,00	0,00	11,2002	0,00	0,00	0,00	11,2002	0,00	26,133	
1834	Pano limpeza, algodão cru, 85 cm, 60 cm, chão, saco.	UND	30	74,40	0	0	0	10	0	0	20	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	49,60	
417	PAPEL A4	RES	303	4.589,1157	0	0	0	100	0	0	203	0,00	0,00	0,00	1.514,57	0,00	0,00	0,00	1.514,57	0,00	3.074,5457	
1787	Papel cartão, celulose vegetal, 250 G/M², 660MM, branca 960MM, tipo triplex.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1792	Papel higiênico	ROL	10	788,90	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	394,45	0,00	0,00	0,00	394,45	0,00	394,45	
1653	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM 300m x 10cm	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1738	Papel timbrado off set branco 75 g/m²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1492	Papel Toalha Interfolado branco c/1000.	FD	127	887,73	0	0	0	101	0	0	26	0,00	0,00	0,00	705,99	0,00	0,00	0,00	705,99	0,00	181,74	
1693	Papel toalha, descartavel, interfolhas, absorvente, branco, com fardo entre 1.000 e 1.250 folhas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	PASTA A4 DOBRADA COM BOLSO	UND	298	220,52	0	0	0	0	0	0	298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,52	
1740	Pasta A4 dobrada sem bolso	UND	500	420,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
1482	Pasta AZ lombo largo	UND	42	252,5274	0	0	0	16	0	0	26	0,00	0,00	0,00	96,2016	0,00	0,00	0,00	96,2016	0,00	156,3258	
431	PASTA CATALOGO COM 20 ENVELOPE PLÁSTICOS--DARC	UND	23	112,70	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	
1721	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO PLÁSTIFICADO COM ABAS E ELÁSTICO	UND	30	35,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	
433	PASTA COM ELÁSTICO 100% PLÁSTICA--235X350 MM PLASCONY	UND	5	6,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	
1731	Pasta de propileno sanfonada A-Z com 31 divisórias, tamanho ofício	UND	5	140,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,50	
1583	Pasta Plástica com ferragem alaplást cristal.	UND	28	34,16	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	



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

DEZEMBRO/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
1732	Pasta suspensa transparente para arquivo com aproximadamente 360x240 mm	UND	11	26,07	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	
1824	Peças, Acessórios e Lubrificantes para Veículos	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.366,82	0,00	0,00	0,00	1.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,82	1.366,82	0,00
439	PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS - BRW	UND	7	67,60	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	
1674	Pilha alcalina palito, tamanho AAA - embalagem com 04 unidades.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1723	Plug adaptador c/ 03 saídas 2p+1 novo padrão.	UND	7	59,57	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	
1665	Porta Lápis, Clips e Lembretes, de acrílico.	UND	4	18,54	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	
1552	RECARGA DE EXTINTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1581	Recarga de Toner's	UND	13	649,87	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,87	
1706	RECARGA EM EXTINTOR CO²	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1550	Recargas de extintores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	REGUA CRISTAL 30 CM---WALLEU	UND	1	0,08	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
1535	Régua em poliuretano 30cm	UND	3	0,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
1820	Reservatório do resp	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1797	Resistência elétrica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	RODO DE BORRACHA 30 CM COM CABO MORAES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1770	Rodo de Plástico 40 cm	UND	6	21,00	0	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00	
1821	Rotor do freio de VE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 200GR	PCT	4	17,60	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	
1765	Sabão em pó 500GR	UND	4	6,36	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	
1680	Sabonete líquido glicerinado antisséptico, galão com 5 litros	UND	2	55,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
1835	Sabonete líquido, viscoso cremoso, erva doce, neutro PH, viscosidade mínima de 600 CPS.	UND	10	113,40	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	
478	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESER. TRILHA	UND	1	31,04	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04	
1679	Saco para lixo, comum, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades	PCT	11	198,50	0	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	90,2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2275	108,2725	
1678	Saco para lixo, comum, capacidade 20 litros, pacote com 100 unidades	PCT	14	79,81	0	0	0	0	4	0	0	10	0,00	0,00	0,00	22,8028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8028	57,0072	
1773	Saco plástico com 04 furos 100 unidades.	PCT	16	171,20	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	
1769	Solução Limpeza 500 ml	UND	20	51,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
1804	Suporte de barra ten	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1818	Tensionador da Correia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816	Tensor CJ correia AC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1483	Tesoura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1644	Tinta para Carimbo automático na cor preta com 28 ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1772	Tinta para carimbo preta.	UND	5	11,00	0	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	4,40	
514	TONER 53 A	UND	8	410,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,80	
520	UMEDECEDOR DE DEDOS 12G--RADEX	CX	11	17,60	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	
527	VASSOURA DE PIAÇAVA SINT GRANULTIL INCAVAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1695	Vassoura de Pêlo, base com 30 cm, com cabo	UND	6	37,20	0	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	31,00	
1471	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	6	41,40	0	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	27,60	



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

DEZEMBRO/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
1813 Vela de ignição para	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		5.858,00	16.134,13	708,2	0	0	1.580,2	0	0	4.986,00	4.330,93	0,00	0,00	8.569,77	0,00	0,00	0,00	8.569,77					11.895,28



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

XI – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício (2018) e Acumulado

a) Inadimplência geral sobre todas as anuidades em aberto (sobre o total de 21700 inscrições)

ACUMULADO

	QTD	QTD %	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	Valor Total
Auxiliar de Enfermagem	5.125	43,98	4.595.158,18	154.015,71	2.590.244,69	7.303.263,88
Técnico de Enfermagem	4.937	42,37	3.484.940,82	93.195,07	1.500.757,37	5.078.893,26
Enfermeiro	1.591	13,65	1.012.580,52	24.323,58	348.914,96	1.385.819,06

Total QTD	Valor Total
11653	13.767.976,20



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

b) Inadimplência em Dívida Ativa

ACUMULADO

Categoria	QTD	QTD %	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	Valor Total
Auxiliar de Enfermagem	1266	63,40	706.503,22	43.621,70	676.656,09	1.426.781,01
Técnico de Enfermagem	607	30,40	405.957,27	18.367,72	327.670,03	751.995,02
Enfermeiro	124	6,21	97.955,95	3.537,24	70.866,68	172.359,87

Total QTD	Valor Total
1.997	2.351.135,90

c) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício (2018)

Categoria	Qtd	Principal	Multa	Juros	Valor Total
Auxiliar de Enfermagem	4211	713.743,80	14.349,11	84.821,92	812.914,83
Enfermeiro	1413	386.167,86	7.726,29	44.300,69	438.194,84
Técnico de Enfermagem	4382	907.793,46	18.211,84	111.531,13	1.037.536,43
Total	10006	2.007.705,12	40.287,24	240.653,74	2.288.646,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades

Conciliação da Conta 1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 82.054,11

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

16/11/2018 Valor ref. ao débito da cota-parte COFEN não lançada pelo banco, em 16/11/218., para 31,31

21/12/2018 Valor ref. ao cheque nº 301618, favorecido: LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, não 500,00

Total: 531,31


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

81.522,80

Data: 31/12/2018

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098


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



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

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190005 - BANCOS - COREN				
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	51.335,63	412.163,96	381.976,79	81.522,80
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA FISCALIZAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000541 - CEF AG 2382 C/C - 003003079-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	15.016,48	204.111,94	216.380,32	2.748,10
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	17.132,02	0,00	42,00	17.090,02
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.098,20	0,00	42,00	5.056,20
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	5.178,50	98.930,42	104.108,92	0,00
Soma:	93.760,83	715.206,32	702.550,03	106.417,12
11111509905 - BANCOS - COREN				
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	93.012,21	345,54	0,00	93.357,75
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	213.014,48	107.791,35	80.000,00	240.805,83
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	61.597,84	228,83	0,00	61.826,67
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	35.565,95	132,13	0,00	35.698,08
1111150990533 - CEF AG 2382 C/A - 013045143-1 - CEF AG 2382 C/A - 01300045143-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990534 - CEF AG 2382 C/A - 01300046232-8 FUNAD 2018	180.955,13	0,00	180.955,13	0,00
1111150990538 - CEF AG 2382 C/A - 013046921-7 COREN-SE C/A ENCRESE	0,00	104.108,92	0,00	104.108,92
Soma:	584.145,61	212.606,77	260.955,13	535.797,25
Total Geral:	677.906,44	927.813,09	963.505,16	642.214,37

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00001077-2

Data: 04/02/2019 - 11:51

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	291118	COB AUTOAT	58,77 C	51.425,71 C
03/12/2018	291118	COB INTERN	81,66 C	51.507,37 C
03/12/2018	291118	COB C BANC	303,97 C	51.811,34 C
03/12/2018	291118	COB LOT DH	1.532,69 C	53.344,03 C
03/12/2018	291118	COB COMPE	603,35 C	53.947,38 C
03/12/2018	471353	PAG FONE	273,98 D	53.673,40 C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	5,02 D	53.668,38 C
03/12/2018	031218	COB INTERN	5,02 D	53.663,36 C
03/12/2018	031218	COB C BANC	12,55 D	53.650,81 C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	65,26 D	53.585,55 C
03/12/2018	031218	COB COMPE	20,08 D	53.565,47 C
03/12/2018	031218	COB BX 063	0,40 D	53.565,07 C
04/12/2018	301118	COB AUTOAT	642,14 C	54.207,21 C
04/12/2018	301118	COB INTERN	906,40 C	55.113,61 C
04/12/2018	301118	COB C BANC	68,60 C	55.182,21 C
04/12/2018	301118	COB LOT DH	5.355,99 C	60.538,20 C
04/12/2018	301118	COB AGN DH	221,68 C	60.759,88 C
04/12/2018	301118	COB COMPE	4.393,16 C	65.153,04 C
04/12/2018	458449	PAG DARF	28,59 D	65.124,45 C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	15,06 D	65.109,39 C
04/12/2018	041218	COB INTERN	22,59 D	65.086,80 C
04/12/2018	041218	COB C BANC	5,02 D	65.081,78 C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	160,64 D	64.921,14 C
04/12/2018	041218	COB AGENC	5,02 D	64.916,12 C
04/12/2018	041218	COB COMPE	135,54 D	64.780,58 C
04/12/2018	041218	COB BX 063	0,80 D	64.779,78 C
05/12/2018	031218	COB AUTOAT	571,34 C	65.351,12 C
05/12/2018	031218	COB INTERN	446,47 C	65.797,59 C

05/12/2018	031218	COB C BANC	151,90 C	65.949,49 C
05/12/2018	031218	COB LOT DH	2.340,47 C	68.289,96 C
05/12/2018	031218	COB AGN DH	209,79 C	68.499,75 C
05/12/2018	031218	COB COMPE	2.873,77 C	71.373,52 C
05/12/2018	380706	ENVIO TEV	1.366,82 D	70.006,70 C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	22,59 D	69.984,11 C
05/12/2018	051218	COB INTERN	12,55 D	69.971,56 C
05/12/2018	051218	COB C BANC	7,53 D	69.964,03 C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	97,89 D	69.866,14 C
05/12/2018	051218	COB AGENC	10,04 D	69.856,10 C
05/12/2018	051218	COB COMPE	77,81 D	69.778,29 C
05/12/2018	051218	COB BX 063	10,40 D	69.767,89 C
05/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	69.766,89 C
06/12/2018	041218	COB INTERN	600,13 C	70.367,02 C
06/12/2018	041218	COB LOT DH	4.275,24 C	74.642,26 C
06/12/2018	041218	COB AGN DH	43,24 C	74.685,50 C
06/12/2018	041218	COB COMPE	893,07 C	75.578,57 C
06/12/2018	301694	CHEQ COMP	123,20 D	75.455,37 C
06/12/2018	301695	CHEQ COMP	150,80 D	75.304,57 C
06/12/2018	061218	COB INTERN	15,06 D	75.289,51 C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	95,38 D	75.194,13 C
06/12/2018	061218	COB AGENC	2,51 D	75.191,62 C
06/12/2018	061218	COB COMPE	25,10 D	75.166,52 C
07/12/2018	051218	COB AUTOAT	142,95 C	75.309,47 C
07/12/2018	051218	COB INTERN	516,47 C	75.825,94 C
07/12/2018	051218	COB C BANC	102,57 C	75.928,51 C
07/12/2018	051218	COB LOT DH	2.714,98 C	78.643,49 C
07/12/2018	051218	COB COMPE	478,28 C	79.121,77 C
07/12/2018	071218	COB AUTOAT	10,04 D	79.111,73 C
07/12/2018	071218	COB INTERN	10,04 D	79.101,69 C
07/12/2018	071218	COB C BANC	5,02 D	79.096,67 C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	92,87 D	79.003,80 C
07/12/2018	071218	COB COMPE	22,59 D	78.981,21 C
07/12/2018	071218	COB BX 063	0,40 D	78.980,81 C
10/12/2018	061218	COB AUTOAT	184,99 C	79.165,80 C
10/12/2018	061218	COB INTERN	504,24 C	79.670,04 C
10/12/2018	061218	COB C BANC	35,38 C	79.705,42 C
10/12/2018	061218	COB LOT DH	5.489,29 C	85.194,71 C
10/12/2018	061218	COB AGN DH	36,33 C	85.231,04 C

10/12/2018	061218	COB COMPE	1.745,85 C	86.976,89 C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	5,02 D	86.971,87 C
10/12/2018	101218	COB INTERN	7,53 D	86.964,34 C
10/12/2018	101218	COB C BANC	2,51 D	86.961,83 C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	95,38 D	86.866,45 C
10/12/2018	101218	COB AGENC	2,51 D	86.863,94 C
10/12/2018	101218	COB COMPE	40,16 D	86.823,78 C
10/12/2018	101218	COB BX 063	23,60 D	86.800,18 C
11/12/2018	071218	COB AUTOAT	331,94 C	87.132,12 C
11/12/2018	071218	COB INTERN	364,50 C	87.496,62 C
11/12/2018	071218	COB C BANC	42,84 C	87.539,46 C
11/12/2018	071218	COB LOT DH	4.400,44 C	91.939,90 C
11/12/2018	071218	COB AGN DH	571,93 C	92.511,83 C
11/12/2018	071218	COB COMPE	2.248,91 C	94.760,74 C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	5,02 D	94.755,72 C
11/12/2018	111218	COB COMPE	45,18 D	94.710,54 C
11/12/2018	111218	COB INTERN	10,04 D	94.700,50 C
11/12/2018	111218	COB C BANC	2,51 D	94.697,99 C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	117,97 D	94.580,02 C
11/12/2018	111218	COB AGENC	17,57 D	94.562,45 C
11/12/2018	111218	COB BX 063	1,20 D	94.561,25 C
12/12/2018	101218	COB AUTOAT	570,92 C	95.132,17 C
12/12/2018	101218	COB INTERN	1.029,55 C	96.161,72 C
12/12/2018	101218	COB C BANC	47,22 C	96.208,94 C
12/12/2018	101218	COB LOT DH	4.847,53 C	101.056,47 C
12/12/2018	101218	COB AGN DH	570,94 C	101.627,41 C
12/12/2018	101218	COB COMPE	6.822,12 C	108.449,53 C
12/12/2018	072875	ENVIO TEV	70.000,00 D	38.449,53 C
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	20,08 D	38.429,45 C
12/12/2018	121218	COB INTERN	22,59 D	38.406,86 C
12/12/2018	121218	COB C BANC	2,51 D	38.404,35 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	117,97 D	38.286,38 C
12/12/2018	121218	COB AGENC	10,04 D	38.276,34 C
12/12/2018	121218	COB COMPE	130,52 D	38.145,82 C
12/12/2018	121218	COB BX 063	1,60 D	38.144,22 C
12/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38.143,22 C
13/12/2018	111218	COB C BANC	28,20 C	38.171,42 C
13/12/2018	111218	COB LOT DH	6.895,06 C	45.066,48 C
13/12/2018	111218	COB AGN DH	596,60 C	45.663,08 C

13/12/2018	111218	COB AUTOAT	429,00 C	46.092,08 C
13/12/2018	111218	COB INTERN	986,74 C	47.078,82 C
13/12/2018	111218	COB COMPE	4.236,79 C	51.315,61 C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	5,02 D	51.310,59 C
13/12/2018	131218	COB INTERN	17,57 D	51.293,02 C
13/12/2018	131218	COB C BANC	2,51 D	51.290,51 C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	158,13 D	51.132,38 C
13/12/2018	131218	COB AGENC	12,55 D	51.119,83 C
13/12/2018	131218	COB COMPE	80,32 D	51.039,51 C
13/12/2018	131218	COB BX 063	0,80 D	51.038,71 C
14/12/2018	121218	COB AUTOAT	1.399,61 C	52.438,32 C
14/12/2018	121218	COB INTERN	525,24 C	52.963,56 C
14/12/2018	121218	COB C BANC	113,10 C	53.076,66 C
14/12/2018	121218	COB LOT DH	6.508,26 C	59.584,92 C
14/12/2018	121218	COB AGN DH	192,07 C	59.776,99 C
14/12/2018	121218	COB COMPE	7.950,44 C	67.727,43 C
14/12/2018	566874	DEB P FGTS	479,97 D	67.247,46 C
14/12/2018	317887	ENVIO TEV	37.000,00 D	30.247,46 C
14/12/2018	141218	COB AUTOAT	20,08 D	30.227,38 C
14/12/2018	141218	COB INTERN	17,57 D	30.209,81 C
14/12/2018	141218	COB C BANC	2,51 D	30.207,30 C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	130,52 D	30.076,78 C
14/12/2018	141218	COB AGENC	5,02 D	30.071,76 C
14/12/2018	141218	COB COMPE	130,52 D	29.941,24 C
14/12/2018	141218	COB BX 063	0,80 D	29.940,44 C
14/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	29.903,94 C
14/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.902,94 C
17/12/2018	131218	COB AUTOAT	532,41 C	30.435,35 C
17/12/2018	131218	COB INTERN	1.460,54 C	31.895,89 C
17/12/2018	131218	COB C BANC	138,34 C	32.034,23 C
17/12/2018	131218	COB LOT DH	7.262,79 C	39.297,02 C
17/12/2018	131218	COB COMPE	7.808,28 C	47.105,30 C
17/12/2018	375595	TEV MESM T	22.841,53 D	24.263,77 C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	10,04 D	24.253,73 C
17/12/2018	171218	COB INTERN	25,10 D	24.228,63 C
17/12/2018	171218	COB C BANC	2,51 D	24.226,12 C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	148,09 D	24.078,03 C
17/12/2018	171218	COB COMPE	128,01 D	23.950,02 C

17/12/2018	171218	COB BX 063	37,60 D	23.912,42 C
17/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.911,42 C
18/12/2018	141218	COB AUTOAT	1.419,01 C	25.330,43 C
18/12/2018	141218	COB INTERN	1.684,90 C	27.015,33 C
18/12/2018	141218	COB C BANC	780,19 C	27.795,52 C
18/12/2018	141218	COB LOT DH	6.269,19 C	34.064,71 C
18/12/2018	141218	COB AGN DH	691,02 C	34.755,73 C
18/12/2018	141218	COB COMPE	8.964,60 C	43.720,33 C
18/12/2018	296079	ENVIO TEV	1.000,00 D	42.720,33 C
18/12/2018	296160	ENVIO TEV	750,00 D	41.970,33 C
18/12/2018	296211	ENVIO TEV	625,00 D	41.345,33 C
18/12/2018	296261	ENVIO TEV	250,00 D	41.095,33 C
18/12/2018	296316	ENVIO TEV	375,00 D	40.720,33 C
18/12/2018	297507	ENVIO TEV	1.750,00 D	38.970,33 C
18/12/2018	300557	ENVIO TEV	1.375,00 D	37.595,33 C
18/12/2018	300636	ENVIO TEV	700,00 D	36.895,33 C
18/12/2018	300681	ENVIO TEV	200,00 D	36.695,33 C
18/12/2018	308469	ENVIO TEV	1.000,00 D	35.695,33 C
18/12/2018	308955	ENVIO TEV	900,00 D	34.795,33 C
18/12/2018	309388	ENVIO TEV	3.575,00 D	31.220,33 C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	27,61 D	31.192,72 C
18/12/2018	181218	COB INTERN	22,59 D	31.170,13 C
18/12/2018	181218	COB C BANC	12,55 D	31.157,58 C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	148,09 D	31.009,49 C
18/12/2018	181218	COB AGENC	17,57 D	30.991,92 C
18/12/2018	181218	COB COMPE	155,62 D	30.836,30 C
18/12/2018	181218	COB BX 063	0,40 D	30.835,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.834,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.833,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.832,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.831,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.830,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.829,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.828,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.827,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.826,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.825,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.824,90 C
18/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.823,90 C

19/12/2018	171218	COB AUTOAT	953,97 C	31.777,87 C
19/12/2018	171218	COB INTERN	304,51 C	32.082,38 C
19/12/2018	171218	COB C BANC	328,35 C	32.410,73 C
19/12/2018	171218	COB LOT DH	9.913,59 C	42.324,32 C
19/12/2018	171218	COB AGN DH	113,10 C	42.437,42 C
19/12/2018	171218	COB COMPE	11.518,07 C	53.955,49 C
19/12/2018	424091	PAG DARF	3.995,51 D	49.959,98 C
19/12/2018	424122	PAG DARF	191,24 D	49.768,74 C
19/12/2018	424138	PAG DARF	84,96 D	49.683,78 C
19/12/2018	424152	PAG DARF	20,30 D	49.663,48 C
19/12/2018	301681	CHEQ COMP	750,00 D	48.913,48 C
19/12/2018	301682	CHEQ COMP	1.000,00 D	47.913,48 C
19/12/2018	301683	CHEQ COMP	600,00 D	47.313,48 C
19/12/2018	191218	COB BX 063	1,20 D	47.312,28 C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	20,08 D	47.292,20 C
19/12/2018	191218	COB INTERN	5,02 D	47.287,18 C
19/12/2018	191218	COB C BANC	7,53 D	47.279,65 C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	205,82 D	47.073,83 C
19/12/2018	191218	COB AGENC	2,51 D	47.071,32 C
19/12/2018	191218	COB COMPE	208,33 D	46.862,99 C
20/12/2018	181218	COB AUTOAT	287,93 C	47.150,92 C
20/12/2018	181218	COB INTERN	792,81 C	47.943,73 C
20/12/2018	181218	COB C BANC	499,74 C	48.443,47 C
20/12/2018	181218	COB LOT DH	6.320,37 C	54.763,84 C
20/12/2018	181218	COB AGN DH	649,35 C	55.413,19 C
20/12/2018	181218	COB COMPE	6.082,15 C	61.495,34 C
20/12/2018	201853	CRED TEV	80.000,00 C	141.495,34 C
20/12/2018	045154	PG ORG GOV	29.484,58 D	112.010,76 C
20/12/2018	045315	PG ORG GOV	30.333,61 D	81.677,15 C
20/12/2018	078481	PG LUZ/GAS	3.281,55 D	78.395,60 C
20/12/2018	431761	PAG DARF	9.179,98 D	69.215,62 C
20/12/2018	431919	PAG DARF	305,76 D	68.909,86 C
20/12/2018	937421	PAG BOLETO	38.284,99 D	30.624,87 C
20/12/2018	942676	PAG BOLETO	90,00 D	30.534,87 C
20/12/2018	592094	ENVIO TEV	390,00 D	30.144,87 C
20/12/2018	592505	ENVIO TEV	200,00 D	29.944,87 C
20/12/2018	593778	ENVIO TEV	300,00 D	29.644,87 C
20/12/2018	593950	ENVIO TEV	200,00 D	29.444,87 C
20/12/2018	594239	ENVIO TEV	400,00 D	29.044,87 C

20/12/2018	594552	ENVIO TEV	200,00 D	28.844,87 C
20/12/2018	594817	ENVIO TEV	300,00 D	28.544,87 C
20/12/2018	595843	ENVIO TEV	200,00 D	28.344,87 C
20/12/2018	596079	ENVIO TEV	300,00 D	28.044,87 C
20/12/2018	596350	ENVIO TEV	300,00 D	27.744,87 C
20/12/2018	596661	ENVIO TEV	100,00 D	27.644,87 C
20/12/2018	691464	ENVIO TEV	375,00 D	27.269,87 C
20/12/2018	691837	ENVIO TEV	1.000,00 D	26.269,87 C
20/12/2018	715068	ENVIO TEV	750,00 D	25.519,87 C
20/12/2018	301684	CHEQ COMP	900,00 D	24.619,87 C
20/12/2018	301685	CHEQ COMP	1.000,00 D	23.619,87 C
20/12/2018	201218	COB AUTOAT	7,53 D	23.612,34 C
20/12/2018	201218	COB INTERN	12,55 D	23.599,79 C
20/12/2018	201218	COB C BANC	2,51 D	23.597,28 C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	138,05 D	23.459,23 C
20/12/2018	201218	COB AGENC	12,55 D	23.446,68 C
20/12/2018	201218	COB COMPE	92,87 D	23.353,81 C
20/12/2018	201218	COB BX 063	5,20 D	23.348,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.347,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.346,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.345,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.344,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.343,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.342,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.341,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.340,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.339,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.338,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.337,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.336,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.335,61 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.334,61 C
21/12/2018	191218	COB AUTOAT	1.016,34 C	24.350,95 C
21/12/2018	191218	COB INTERN	2.195,73 C	26.546,68 C
21/12/2018	191218	COB C BANC	58,53 C	26.605,21 C
21/12/2018	191218	COB LOT DH	7.215,20 C	33.820,41 C
21/12/2018	191218	COB AGN DH	450,45 C	34.270,86 C
21/12/2018	191218	COB COMPE	7.808,41 C	42.079,27 C

21/12/2018	243713	ENVIO TEV	360,00 D	41.719,27 C
21/12/2018	243888	ENVIO TEV	90,00 D	41.629,27 C
21/12/2018	244077	ENVIO TEV	300,00 D	41.329,27 C
21/12/2018	244218	ENVIO TEV	60,00 D	41.269,27 C
21/12/2018	244404	ENVIO TEV	45,00 D	41.224,27 C
21/12/2018	244550	ENVIO TEV	2.925,00 D	38.299,27 C
21/12/2018	244712	ENVIO TEV	1.750,00 D	36.549,27 C
21/12/2018	244959	ENVIO TEV	875,00 D	35.674,27 C
21/12/2018	245134	ENVIO TEV	2.550,00 D	33.124,27 C
21/12/2018	245341	ENVIO TEV	1.375,00 D	31.749,27 C
21/12/2018	245616	ENVIO TEV	750,00 D	30.999,27 C
21/12/2018	245750	ENVIO TEV	375,00 D	30.624,27 C
21/12/2018	245863	ENVIO TEV	375,00 D	30.249,27 C
21/12/2018	245998	ENVIO TEV	625,00 D	29.624,27 C
21/12/2018	246148	ENVIO TEV	375,00 D	29.249,27 C
21/12/2018	247723	ENVIO TEV	100,00 D	29.149,27 C
21/12/2018	248719	ENVIO TEV	1.000,00 D	28.149,27 C
21/12/2018	301605	CHEQ COMP	570,61 D	27.578,66 C
21/12/2018	301606	CHEQ COMP	2.340,20 D	25.238,46 C
21/12/2018	301677	CHEQ COMP	300,00 D	24.938,46 C
21/12/2018	301678	CHEQ COMP	300,00 D	24.638,46 C
21/12/2018	301679	CHEQ COMP	200,00 D	24.438,46 C
21/12/2018	301680	CHEQ COMP	200,00 D	24.238,46 C
21/12/2018	301687	CHEQ COMP	200,00 D	24.038,46 C
21/12/2018	301688	CHEQ COMP	100,00 D	23.938,46 C
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	15,06 D	23.923,40 C
21/12/2018	211218	COB INTERN	22,59 D	23.900,81 C
21/12/2018	211218	COB C BANC	2,51 D	23.898,30 C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	160,64 D	23.737,66 C
21/12/2018	211218	COB AGENC	5,02 D	23.732,64 C
21/12/2018	211218	COB COMPE	125,50 D	23.607,14 C
21/12/2018	211218	COB BX 063	0,80 D	23.606,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.605,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.604,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.603,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.602,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.601,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.600,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.599,34 C

21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.598,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.597,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.596,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.595,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.594,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.593,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.592,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.591,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.590,34 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.589,34 C
24/12/2018	201218	COB AUTOAT	920,09 C	24.509,43 C
24/12/2018	201218	COB INTERN	682,96 C	25.192,39 C
24/12/2018	201218	COB LOT DH	10.308,16 C	35.500,55 C
24/12/2018	201218	COB AGN DH	190,65 C	35.691,20 C
24/12/2018	201218	COB COMPE	7.257,79 C	42.948,99 C
24/12/2018	301614	CHEQ COMP	500,00 D	42.448,99 C
24/12/2018	241218	COB AUTOAT	15,06 D	42.433,93 C
24/12/2018	241218	COB INTERN	12,55 D	42.421,38 C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	218,37 D	42.203,01 C
24/12/2018	241218	COB AGENC	5,02 D	42.197,99 C
24/12/2018	241218	COB COMPE	148,09 D	42.049,90 C
24/12/2018	241218	COB BX 063	1,20 D	42.048,70 C
26/12/2018	211218	COB AUTOAT	308,08 C	42.356,78 C
26/12/2018	211218	COB INTERN	1.034,21 C	43.390,99 C
26/12/2018	211218	COB C BANC	284,94 C	43.675,93 C
26/12/2018	211218	COB LOT DH	5.550,12 C	49.226,05 C
26/12/2018	211218	COB AGN DH	468,09 C	49.694,14 C
26/12/2018	211218	COB COMPE	9.140,12 C	58.834,26 C
26/12/2018	301612	CHEQ COMP	300,00 D	58.534,26 C
26/12/2018	301615	CHEQ COMP	1.500,00 D	57.034,26 C
26/12/2018	301616	CHEQ COMP	500,00 D	56.534,26 C
26/12/2018	301696	CHEQ COMP	2.025,00 D	54.509,26 C
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	7,53 D	54.501,73 C
26/12/2018	261218	COB INTERN	17,57 D	54.484,16 C
26/12/2018	261218	COB C BANC	7,53 D	54.476,63 C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	115,46 D	54.361,17 C
26/12/2018	261218	COB AGENC	7,53 D	54.353,64 C
26/12/2018	261218	COB COMPE	150,60 D	54.203,04 C
26/12/2018	261218	COB BX 063	1,60 D	54.201,44 C

26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	54.159,44 C
27/12/2018	241218	COB AUTOAT	712,57 C	54.872,01 C
27/12/2018	241218	COB INTERN	239,23 C	55.111,24 C
27/12/2018	241218	COB C BANC	138,34 C	55.249,58 C
27/12/2018	241218	COB LOT DH	7.070,30 C	62.319,88 C
27/12/2018	241218	COB AGN DH	138,34 C	62.458,22 C
27/12/2018	241218	COB COMPE	7.010,21 C	69.468,43 C
27/12/2018	301607	CHEQ COMP	200,00 D	69.268,43 C
27/12/2018	301608	CHEQ COMP	200,00 D	69.068,43 C
27/12/2018	301609	CHEQ COMP	100,00 D	68.968,43 C
27/12/2018	301610	CHEQ COMP	200,00 D	68.768,43 C
27/12/2018	301611	CHEQ COMP	100,00 D	68.668,43 C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	10,04 D	68.658,39 C
27/12/2018	271218	COB INTERN	5,02 D	68.653,37 C
27/12/2018	271218	COB C BANC	2,51 D	68.650,86 C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	148,09 D	68.502,77 C
27/12/2018	271218	COB AGENC	2,51 D	68.500,26 C
27/12/2018	271218	COB COMPE	125,50 D	68.374,76 C
28/12/2018	261218	COB AUTOAT	138,34 C	68.513,10 C
28/12/2018	261218	COB INTERN	759,22 C	69.272,32 C
28/12/2018	261218	COB C BANC	113,10 C	69.385,42 C
28/12/2018	261218	COB LOT DH	3.976,10 C	73.361,52 C
28/12/2018	261218	COB AGN DH	933,51 C	74.295,03 C
28/12/2018	261218	COB COMPE	7.995,02 C	82.290,05 C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	2,51 D	82.287,54 C
28/12/2018	281218	COB INTERN	12,55 D	82.274,99 C
28/12/2018	281218	COB C BANC	2,51 D	82.272,48 C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	87,85 D	82.184,63 C
28/12/2018	281218	COB AGENC	20,08 D	82.164,55 C
28/12/2018	281218	COB COMPE	110,44 D	82.054,11 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 / 00001077-2

Data: 04/02/2019 - 11:57

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.054,11 C
02/01/2019	271218	COB AUTOAT	455,66 C	82.509,77 C
02/01/2019	271218	COB INTERN	271,32 C	82.781,09 C
02/01/2019	271218	COB C BANC	113,10 C	82.894,19 C
02/01/2019	271218	COB LOT DH	5.357,88 C	88.252,07 C
02/01/2019	271218	COB AGN DH	319,83 C	88.571,90 C
02/01/2019	271218	COB COMPE	6.525,71 C	95.097,61 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	7,53 D	95.090,08 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	5,02 D	95.085,06 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	2,51 D	95.082,55 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	115,46 D	94.967,09 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	7,53 D	94.959,56 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	122,99 D	94.836,57 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	210,40 D	94.626,17 C
03/01/2019	281218	COB AUTOAT	687,30 C	95.313,47 C
03/01/2019	281218	COB INTERN	1.422,52 C	96.735,99 C
03/01/2019	281218	COB C BANC	399,53 C	97.135,52 C
03/01/2019	281218	COB LOT DH	5.378,62 C	102.514,14 C
03/01/2019	281218	COB AGN DH	449,31 C	102.963,45 C
03/01/2019	281218	COB COMPE	8.158,85 C	111.122,30 C
03/01/2019	003099	ENVIO TEV	3.169,39 D	107.952,91 C
03/01/2019	058238	ENVIO TEV	90.000,00 D	17.952,91 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	15,06 D	17.937,85 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	30,12 D	17.907,73 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	12,55 D	17.895,18 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	133,03 D	17.762,15 C
03/01/2019	030119	COB AGENC	7,53 D	17.754,62 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	170,68 D	17.583,94 C

04/02/2019

I-nter.net B:anki ng...CAIXA

03/01/2019	030119	COB BX 063	0,80 D	17.583,14 C
03/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.582,14 C
03/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	17.581,14 C
04/01/2019	020119	COB AUTOAT	2.465,62 C	20.046,76 C
04/01/2019	020119	COB INTERN	2.666,88 C	22.713,64 C
04/01/2019	020119	COB C BANC	756,30 C	23.469,94 C
04/01/2019	020119	COB LOT DH	14.152,71 C	37.622,65 C
04/01/2019	020119	COB AGN DH	1.106,62 C	38.729,27 C
04/01/2019	020119	COB COMPE	40.419,91 C	79.149,18 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	47,69 D	79.101,49 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	45,18 D	79.056,31 C
04/01/2019	040119	COB C BANC	17,57 D	79.038,74 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	286,14 D	78.752,60 C
04/01/2019	040119	COB AGENC	17,57 D	78.735,03 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	760,53 D	77.974,50 C
04/01/2019	040119	COB BX 063	6,40 D	77.968,10 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 / 00002623-7

Data: 04/02/2019 - 15:29

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
+ 660 - Não há lançamentos de extrato.				

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 / 00002623-7

Data: 04/02/2019 - 15:30

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00002751-9

Data: 16/01/2019 - 18:04

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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

IMPRESSÃO REALIZADA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00002751-9

Data: 16/01/2019 - 18:02

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003079-0

Data: 04/02/2019 - 15:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003079-0

Data: 04/02/2019 - 15:32

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003149-4

Data: 04/02/2019 - 15:33

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	900059	CHEQ COMP	496,00 D	14.996,28 C
04/12/2018	900062	CHEQUE SAC	581,87 D	14.414,41 C
04/12/2018	458426	PAG DARF	12,86 D	14.401,55 C
04/12/2018	458650	PAG DARF	133,60 D	14.267,95 C
04/12/2018	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	14.249,95 C
05/12/2018	160985	PAG BOLETO	1.800,00 D	12.449,95 C
05/12/2018	467742	PAG DARF	917,28 D	11.532,67 C
05/12/2018	385324	ENVIO TEV	319,50 D	11.213,17 C
05/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.212,17 C
06/12/2018	900063	CHEQ COMP	3.754,16 D	7.458,01 C
06/12/2018	900066	CHEQ COMP	1.280,18 D	6.177,83 C
06/12/2018	900067	CHEQ COMP	3.597,14 D	2.580,69 C
07/12/2018	071615	CRED TEV	50.000,00 C	52.580,69 C
07/12/2018	582196	DEB P FGTS	8.214,11 D	44.366,58 C
10/12/2018	900070	CHEQUE SAC	1.514,39 D	42.852,19 C
10/12/2018	541288	PG PREFEIT	538,55 D	42.313,64 C
10/12/2018	246670	ENVIO TEV	300,00 D	42.013,64 C
10/12/2018	246797	ENVIO TEV	1.014,46 D	40.999,18 C
10/12/2018	246938	ENVIO TEV	1.664,61 D	39.334,57 C
10/12/2018	247074	ENVIO TEV	1.132,15 D	38.202,42 C
10/12/2018	247200	ENVIO TEV	2.450,71 D	35.751,71 C
10/12/2018	247343	ENVIO TEV	4.208,49 D	31.543,22 C
10/12/2018	247446	ENVIO TEV	812,76 D	30.730,46 C
10/12/2018	247588	ENVIO TEV	2.309,92 D	28.420,54 C
10/12/2018	247690	ENVIO TEV	1.647,26 D	26.773,28 C
10/12/2018	247809	ENVIO TEV	1.955,33 D	24.817,95 C
10/12/2018	247959	ENVIO TEV	1.287,64 D	23.530,31 C
10/12/2018	248071	ENVIO TEV	3.386,76 D	20.143,55 C

10/12/2018	248168	ENVIO TEV	1.531,59 D	18.611,96 C
10/12/2018	248278	ENVIO TEV	1.004,54 D	17.607,42 C
10/12/2018	248375	ENVIO TEV	1.265,47 D	16.341,95 C
10/12/2018	248475	ENVIO TEV	1.905,81 D	14.436,14 C
10/12/2018	248623	ENVIO TEV	834,60 D	13.601,54 C
10/12/2018	248727	ENVIO TEV	1.134,05 D	12.467,49 C
10/12/2018	248857	ENVIO TEV	370,96 D	12.096,53 C
10/12/2018	248970	ENVIO TEV	1.065,05 D	11.031,48 C
10/12/2018	249116	ENVIO TEV	1.207,64 D	9.823,84 C
10/12/2018	249252	ENVIO TEV	1.074,29 D	8.749,55 C
10/12/2018	900068	CHEQ COMP	4.375,60 D	4.373,95 C
10/12/2018	900069	CHEQ COMP	7.721,58 D	3.347,63 D
10/12/2018	181210	TAR AD DEP	59,00 D	3.406,63 D
11/12/2018	111541	CRED TEV	20.000,00 C	16.593,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.592,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.591,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.590,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.589,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.588,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.587,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.586,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.585,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.584,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.583,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.582,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.581,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.580,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.579,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.578,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.577,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.576,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.575,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.574,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.573,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.572,37 C
11/12/2018	181210	TR TEV IBC	1,00 D	16.571,37 C
11/12/2018	000000	DEB.JUROS	20,40 D	16.550,97 C
11/12/2018	000000	DEB.IOF	13,07 D	16.537,90 C
12/12/2018	443078	PAG DARF	17,09 D	16.520,81 C

12/12/2018	443238	PAG DARF	35,21 D	16.485,60 C
14/12/2018	141137	CRED TEV	20,20 C	16.505,80 C
14/12/2018	900071	CHEQ COMP	895,70 D	15.610,10 C
14/12/2018	900072	CHEQ COMP	650,00 D	14.960,10 C
17/12/2018	375595	CRED TEV	22,841,53 C	37.801,63 C
18/12/2018	578303	PAG BOLETO	1.800,00 D	36.001,63 C
18/12/2018	900073	CHEQ COMP	143,97 D	35.857,66 C
18/12/2018	900074	CHEQ COMP	1.616,99 D	34.240,67 C
18/12/2018	900075	CHEQ COMP	11.619,31 D	22.621,36 C
20/12/2018	201942	CRED TEV	110.955,13 C	133.576,49 C
20/12/2018	072318	PG LUZ/GAS	1.571,21 D	132.005,28 C
20/12/2018	072770	PAG AGUA	337,35 D	131.667,93 C
20/12/2018	072913	PAG AGUA	163,71 D	131.504,22 C
20/12/2018	430869	PAG DARF	1.022,34 D	130.481,88 C
20/12/2018	531034	DEB P FGTS	12.391,46 D	118.090,42 C
20/12/2018	835017	PAG GPS	1.184,82 D	116.905,60 C
20/12/2018	835844	PAG GPS	1.067,72 D	115.837,88 C
20/12/2018	724656	ENVIO TEV	3.173,14 D	112.664,74 C
20/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	112.663,74 C
21/12/2018	002382	CRED.AUTOR	280,76 C	112.944,50 C
21/12/2018	000000	EST IOF	34,52 C	112.979,02 C
21/12/2018	900079	CHEQUE SAC	496,00 D	112.483,02 C
21/12/2018	001625	ENVIO TEV	3.906,03 D	108.576,99 C
21/12/2018	001631	ENVIO TEV	3.137,36 D	105.439,63 C
21/12/2018	006648	ENVIO TEV	6.128,19 D	99.311,44 C
21/12/2018	006649	ENVIO TEV	3.272,11 D	96.039,33 C
21/12/2018	008937	ENVIO TEV	2.519,37 D	93.519,96 C
21/12/2018	009351	ENVIO TEV	9.033,06 D	84.486,90 C
21/12/2018	009353	ENVIO TEV	3.705,15 D	80.781,75 C
21/12/2018	009355	ENVIO TEV	1.923,37 D	78.858,38 C
21/12/2018	009357	ENVIO TEV	1.826,37 D	77.032,01 C
21/12/2018	009359	ENVIO TEV	3.417,19 D	73.614,82 C
21/12/2018	009362	ENVIO TEV	2.766,47 D	70.848,35 C
21/12/2018	009363	ENVIO TEV	3.590,12 D	67.258,23 C
21/12/2018	009364	ENVIO TEV	3.563,67 D	63.694,56 C
21/12/2018	009365	ENVIO TEV	2.997,88 D	60.696,68 C
21/12/2018	009367	ENVIO TEV	496,00 D	60.200,68 C
21/12/2018	009368	ENVIO TEV	5.062,30 D	55.138,38 C
21/12/2018	009371	ENVIO TEV	5.930,08 D	49.208,30 C

21/12/2018	009372	ENVIO TEV	8.367,12 D	40.841,18 C
21/12/2018	009403	ENVIO TEV	5.982,22 D	34.858,96 C
21/12/2018	009411	ENVIO TEV	10.447,67 D	24.411,29 C
21/12/2018	011468	ENVIO TEV	4.564,25 D	19.847,04 C
21/12/2018	900078	CHEQ COMP	4.501,72 D	15.345,32 C
21/12/2018	900080	CHEQ COMP	2.573,83 D	12.771,49 C
21/12/2018	900081	CHEQ COMP	8.648,35 D	4.123,14 C
21/12/2018	900082	CHEQ COMP	481,04 D	3.642,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.641,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.640,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.639,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.638,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.637,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.636,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.635,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.634,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.633,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.632,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.631,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.630,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.629,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.628,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.627,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.626,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.625,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.624,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.623,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.622,10 C
21/12/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.621,10 C
26/12/2018	900076	CHEQ COMP	335,00 D	3.286,10 C
26/12/2018	900077	CHEQ COMP	496,00 D	2.790,10 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.748,10 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003149-4

Data: 04/02/2019 - 15:34

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.748,10 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003200-8

Data: 04/02/2019 - 15:34

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	17.090,02 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003200-8

Data: 04/02/2019 - 15:35

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.090,02 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 / 00003141-9

Data: 04/02/2019 - 15:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.056,20 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 / 00003141-9

Data: 04/02/2019 - 15:36

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.056,20 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003211-3

Data: 04/02/2019 - 15:37

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2018	000001	CRED TED	98.930,42 C	104.108,92 C
11/12/2018	170947	ENVIO TEV	104.108,92 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003211-3

Data: 04/02/2019 - 15:37

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: 04/02/2019 - 17:53

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	93.012,21 C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	332,91 C	93.345,12 C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	93.345,12 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,01 C	93.345,13 C
08/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	93.345,13 C
08/12/2018	000000	CRED JUROS	12,62 C	93.357,75 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: 04/02/2019 - 15:38

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.357,75 C
03/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	93.357,75 C
03/01/2019	000000	CRED JUROS	334,15 C	93.691,90 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 / 00001077-0

Data: 04/02/2019 - 15:39

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	213.014,48 C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	604,22 C	213.618,70 C
12/12/2018	072875	CRED TEV	70.000,00 C	283.618,70 C
14/12/2018	317887	CRED TEV	37.000,00 C	320.618,70 C
20/12/2018	201853	TEV MESM T	80.000,00 D	240.618,70 C
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	240.618,70 C
28/12/2018	000000	CRED JUROS	187,13 C	240.805,83 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 / 00001077-0

Data: 04/02/2019 - 15:39

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	240.805,83 C
03/01/2019	058238	CRED TEV	90.000,00 C	330.805,83 C
05/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	330.805,83 C
05/01/2019	000000	CRED JUROS	606,46 C	331.412,29 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: 04/02/2019 - 15:40

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	61.597,84 C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	6,94 C	61.604,78 C
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	61.604,78 C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	221,89 C	61.826,67 C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	61.826,67 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: 04/02/2019 - 15:40

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.826,67 C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	61.826,67 C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	6,97 C	61.833,64 C
05/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	61.833,64 C
05/01/2019	000000	CRED JUROS	222,72 C	62.056,36 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: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00041374-2

Data: 18/01/2019 - 12:15

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.565,95 C
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	35.565,95 C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	132,13 C	35.698,08 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: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00041374-2

Data: 18/01/2019 - 12:14

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 18

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.698,08 C
11/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	35.698,08 C
11/01/2019	000000	CRED JUROS	132,62 C	35.830,70 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 / 00045143-1

Data: 04/02/2019 - 15:42

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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 / 00045143-1

Data: 04/02/2019 - 15:42

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00046232-8

Data: 04/02/2019 - 15:43

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2018	071615	TEV MESM T	50.000,00 D	130.955,13 C
11/12/2018	111541	TEV MESM T	20.000,00 D	110.955,13 C
20/12/2018	201942	TEV MESM T	110.955,13 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: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00046232-8

Data: 04/02/2019 - 15:43

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00046921-7

Data: 04/02/2019 - 15:44

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2018	170947	CRED TEV	104.108,92 C	104.108,92 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: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00046921-7

Data: 04/02/2019 - 15:44

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104.108,92 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

Discriminação	2018	2017
Receita Executada	4.962.482,98	5.885.428,98
Receita Prevista	4.693.012,98	6.229.423.46
Quociente de Execução da Receita	0,95	1.06

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2018 a Receita Prevista foi menor que a Arrecada ao passo que em 2017, a Receita Prevista foi maior que a Receita Arrecadada, gerando uma insuficiência de Arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2018 o Orçamento foi ultrapassado em R\$ 269.470,00, enquanto que em 2017 o Orçamento foi superior a Arrecadação em R\$ 343.994,48 constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2018 em comparação com o exercício de 2017, verifica que a Receita de 2018 foi maior na ordem 11%.

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

Discriminação	2018	2017
Despesa Executada	4.391.220,36	5.426.363,62
Despesa Fixadas	6.261.039,18	6.469.423,46
Quociente de Execução da Despesa	0,70	0,84

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2018 e 2017, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 1.869.818,82 e R\$ 1.043.059,84, 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 às necessidades previstas no orçamento.

Conforme o Balanço Orçamentário, verifica-se que a Insuficiência apresentada se deve em 2017 à não execução de parte das Despesas de Capital e parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2018 as despesas Correntes foram as que mais influenciaram na não execução do Orçamento embora as despesas de Capital também tenha influenciado completando a diferença conforme Balanço Orçamentário.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2018 em comparação com o exercício de 2017, verificou-se uma diminuição da Despesas na ordem 0,81%.

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

Discriminação	2018	2017
Receita Executada	4.962.482,98	5.885.428,98
Despesa Executada	4.391.220,36	5.426.363,62
Quociente de Execução da Despesa	0,88	0,92

No ano 2017, observa-se que houve um superavit orçamentário de R\$ 459.065,36 onde as despesas executadas são menores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Receita executada tem-se 0,92 da Despesa.

Já no exercício de 2018, constata-se também um superavit orçamentário de R\$571.262,62, ou seja, para cada 1,00 de Receita Realizada tem-se 0,88 de despesa

Constata-se que para o ano de 2017 as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo foi observado no ano de 2018, onde as Receitas realizadas superaram as Despesas arrecadadas. Observando o balanço orçamentário destes exercícios, verifica-se que tal fato ocorreu devido ao não pagamento das Despesas Correntes e de Capital prevista no Orçamento e não Realizadas.

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

Discriminação	2018	2017
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	5.502.390,18	6.700.892,11
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	5.120.821,73	8.518.882,17
Quociente de Execução da Receita	0,93	1,27

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2018 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se 0,93 de receitas arrecadadas, ou seja, um superavit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 381.568,45.

Para o exercício de 2017, o índice demonstra que a cada 1,27 de despesas foi arrecadado o corresponde a 1,00 para a receita executada, gerando um deficit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 1.817.990,06 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 orçamentário 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

Discriminação	2018	2017
Saldo para o Exercício Seguinte	642.214,37	260.648,02
Saldo do Exercício Anterior	260.648,02	2.078.638,08
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	2,46	7,97

Analisando-se os valores apurados observa-se que no ano de 2017 existia 7,97 de Saldo que passa para Exercício Seguinte para cada 1,00 do Saldo do Exercício Anterior, demonstrando que houve uma diminuição do disponível em R\$ 1.817.990,06.

Para o ano de 2018 tem-se um aumento do disponível no valor de R\$ 381.566,35 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem se 2,46 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 Do Resultada Situação Financeira

Discriminação	2018	2017
Ativo Financeiro	699.304,97	313.193,51
Passivo Financeiro	280.814,58	238.856,17
Quociente de Execução da Receita	2,49	1,31

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2017 sua situação financeira era superavitária em R\$ 74.337,34, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 1,31 de disponibilidade financeira. No ano de 2018, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 2,49 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 418.490,39 de superavit 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 1,31 em 2017, para 2,49 em 2018.

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

Discriminação	2018	2017
Mutação Patrimonial Ativa	4.962.482,98	5.782.435,69
Mutação Patrimonial Passiva	4.489.601,71	4.578.987,34
Quociente do Resultado das Mutações	1,11	1,26

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2017 existia 1,26 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2018 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,11 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva.

Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2017 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\$ 1.203.448,35. No ano de 2018 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 472.881,27 sendo esta constatação referente a um aumento 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

Item 3.5.) – Quadro 08A

Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 224.497,34; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde, auxílio Transporte e Auxílio Alimentação, conforme Relatório de Despesas Autorizada X Realizada:

Auxílio Creche – 14.886,67

Programa de Alimentação ao Trabalhador – 141.703,83

Plano de Saúde – 61.500,00

Auxílio Transporte – 6.406,84

Total – 224.497,34

Aracaju, 16 de Fevereiro de 2019

Aloísio Ribas

Controle Interno
Coren/SE
Matrícula - 080

NOTA EXPLICATIVA Nº 02



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Item 4.5 - Quadro 15

Demonstração do Fluxo de Caixa

A empresa que fornece o Sistema Contábil ao Coren/SE, chama-se 3Tecnos, como somos um dos poucos Coren's que é diferente dos demais, temos alguns relatórios diferentes do Audita, por isso segue a DFC em um Relatório diferente, porém com o conteúdo batendo com os Balancetes.

Aracaju, 16 de Fevereiro de 2019

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 4.8.1) – Quadro 17

Conciliação dos saldos contábeis

Quadro de Verificação e Consolidação dos saldos Contábeis

No Quadro de Consolidação no item 50, existe uma inconsistência entre o Balancete de Verificação no Valor de R\$ 471.695,82 o Patrimonial no valor de R\$ 471.695,82 e a DVP valor de 472.881,27 perfazendo uma diferença no valor de R\$ 1.185,45. Esta diferença refere-se a lançamentos decorrentes de ajustes de Exercícios Anteriores, referente a despesas bancárias conciliadas em 31/12/2018, tendo em vista a ocorrência de transferência de recursos financeiros devolvidos ao Cofen efetivada em dezembro antes portanto da devida contabilização da compensação.

Segue todos os processos anexo.

Aracaju(SE), 16 de Fevereiro de 2019.

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

Item 4.1.3) – Quadro 9.1

Reformulação Orçamentária

Crédito Especial

Foram realizados 04 créditos especiais representados pelas Decisões de nº 12 de 05/04/2018 no valor de R\$ 177.000,00, a Decisão nº 27 de 15/10/2018 no valor de R\$ 735.622,24, a Decisão nº 31 de 25/10/2018 no valor de R\$ 98.930,42 e a Decisão nº 34 no valor de R\$ 556.473,54, representando um excesso de arrecadação no total de R\$ 1.568.026,62.

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.

Segue anexas todas as Decisões.

Aracaju, 16 de Fevereiro de 2019

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

Item 4.2.1.c) – Quadro 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As diferenças existentes entre os saldos do Razão e o saldo do Banco, refere-se a conta corrente 1077-2 ARRECADAÇÃO, que no saldo Razão está com R\$ 81.552,80 e no saldo bancário com R\$ 82.054,11, resultando em uma diferença de R\$ 531,31, conforme Conciliação anexa.

16/11/2018 – R\$ 31,31 – Referente Devolução ao Cofen – Cota Parte

21/12/2018 – R\$ 500,00 – Referente cheque nº – 301618 Favorecida : LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS

TOTAL – r\$ 531,31

Aracaju(SE), 16 de Fevereiro de 2018.

Aloísio Ribas
Controle Interno
Coren/SE
Matricula - 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

Item 3.4.2.c) – Quadro 03

Balço Orçamentário – Fixação das Despesas

O percentual encontrado de -2,19 no Quadro 03, está comparando as Despesas com Dotação inicial ou dotação da Loa X Despesas Empenhadas e não com as Despesas pagas, por isso este percentual é de -2,19, e não o de -6,43 comparado com as despesas pagas.

Aracaju(SE), 16 de Fevereiro de 2019.

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

Balanco Patrimonial (Anexo XIV)

Item 4.4.1) – Quadro 14

No Balanco Patrimonial existe dois lançamentos no Ativo, que na minha visao há necessidade de esclarecimento, conforme abaixo:

1º – Demais Créditos e Valores de Curto Prazo (R\$ 43.623,32)

a) Valor referente a liquidacao efetuada em 19.06.2015, saldo remanescente credor, relativo a Processo Administrativo – Cofen 0184/2015 – destinado a realizacao da semana de Enfermagem - valor R\$ 42.979,83.

b) Valor referente crédito efetuada em 30.04.2015, relativo a repasse de Cota Parte, efetuado a maior em 01/10/2014 – 649,49.

2º – Assinaturas e Anuidades a Propria (R\$ 1.566,00)

Refere-se a pagamento ao Instituto Fenacon de dois TOKENS, referente a Dispensa de Licitação nº – 01/2018.

Segue anexo Razão das contas e documentos de Pagamento.

Aracaju, 16 de Fevereiro de 2019

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

Item 4.4.3) – Quadro 14.3

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)

Para as contribuições/anuidades de 2016, 2017 e 2018 não houve inscrição em dívida ativa, bem como para exercícios anteriores em aberto, uma vez que, não houve formalização de processo de cobranças, somente adequações e continuidade de processos fiscais iguais e anteriores a 2015;

Aracaju, 16 de Fevereiro de 2019

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 2018, 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 Almoarifado 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 2018, 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 2018

Nº DA DISPENSA/ INEXGIBILIDAD E/COTAÇÃO/PRE GÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA/CNPJ	VALOR CONTRATAD O (R\$)	INSTRUMENTO
DISPENSA Nº 01/2018	Aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo certificados e tokens para pessoas físicas e jurídicas, ICP-Brasil, do tipo A3.	Instituto Fenacon (CNPJ nº 11.825.802/0001-57)	R\$ 1.566,00	Nota de empenho
DISPENSA Nº 02/2018	Contratação de instituição financeira oficial, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços bancários de: (I) recolhimento de cobranças e demais receitas e (II) pagamento, com exclusividade, dos fornecedores, clientes, dívidas, bens, serviços e insumos em geral, centralização de saldos.	Caixa Econômica Federal (CNPJ nº 00.360.305/0001-04)	R\$ 86.445,00	Contrato de Adesão
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018	Contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços Tele-fônicos Fixos Comutados – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 8.666/93.	Telemar Norte Leste S/A - Em recuperação judicial (CNPJ nº 33.000.118/0001-79)	R\$ 10.071,29	Contrato nº 07/2018
DISPENSA Nº 03/2018	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga dos extintores de incêndio de propriedade do Coren-SE.	Equitec Equipamentos de Segurança Indústria Com e Serv. Ltda. (CNPJ nº 04.670.652/0001-94)	R\$ 340,00*	Nota de empenho
DISPENSA Nº 04/2018	Contratação de empresa ou entidade sem fins lucrativos, especializada na prestação de serviços de agente de integração para atuar como auxiliar no processo de operacionalização do programa de estágio do Coren-SE.	IEL - Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ 13.076.013/0001-96)	R\$ 1.440,00	Contrato nº 03/2018



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

INEXIGIBILIDADE Nº 01/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de água e coleta e tratamento de efluentes (esgoto), nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe (Coren-SE), localizadas na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju-SE, CEP 49.015-320.	Companhia de Saneamento de Sergipe DESO S.A (CNPJ nº 13.018.171/0001-90)	R\$ 8.333,16	Contrato nº 04/2018
DISPENSA Nº 05/2018	Aquisição de material para serviços de manutenção em refrigeração.	RAE Empresa Sergipana de Climatização Ltda. (CNPJ nº 14.272.076/0001-80)	R\$ 342,75	Nota de empenho
DISPENSA Nº 06/2018	Contratação de remanescente de serviços de fiscalização da obra de construção do edifício sede do Coren/SE.	CCN Construtora Carvalho Nascimento Ltda. ME (CNPJ nº 16.610.764/0001-39)	R\$ 10.000,00	Contrato nº 05/2018
				1º Termo Aditivo de Prorrogação
				2º Termo Aditivo de Prorrogação
3º Termo Aditivo de Prorrogação				
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018-SRP	Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de expediente, copa, limpeza e higiene.	J.H da Silva Equipamentos (CNPJ nº 18.863.413/0001-65)**	R\$ 19.455,70	ARP nº 05/2018
		Livraria e Papelaria Prática Ltda. (CNPJ nº 19.197.721/0001-61) ***	R\$ 10.499,00	ARP nº 06/2018
		W.M.W Comercial e Materiais de Limpeza Ltda. (CNPJ nº 32.875.635/0001-29)****	R\$ 1.125,40	ARP nº 07/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018	Contratação de serviços de natureza continuada, por intermédio de empresa prestadora de serviços na área de medicina e segurança do trabalho, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe – Coren/SE.	Evolve Serviços Ltda. (CNPJ nº 26.699.784/0001-81)	R\$ 14.147,30	Contrato nº 09/2018



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018-SRP	Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura).	Bat Auto Ltda. (CNPJ nº 04.217.440/0001-56)	R\$ 8.631,20	ARP nº 08/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018	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).	DF Turismo e Eventos Ltda. (CNPJ nº 07.832.586/0001-08)	R\$ 38.821,69	Contrato nº 08/2018
DISPENSA Nº 07/2018	Contratação de empresa de engenharia e, ou, arquitetura, especializada na prestação de serviços de ambientação interna, para elaboração de projeto de ambientação contendo planta baixa, maquete eletrônica com imagens ilustrativas, adequação/readequação de layouts e detalhamento do mobiliário para a futura sede do Coren-SE, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju-SE.	R & C Engenharia e Projetos Ltda. (CNPJ nº 21.408.636/0001-47)	R\$ 7.700,00	Contrato nº 06/2018
				1º Termo Apostilamento
				1º Termo Aditivo de Prorrogação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da Semana de Enfermagem 2018 e da III Corrida da Semana de Enfermagem 2018, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico.	Crisna Carolina da Silva Santos - ME (CNPJ nº 16.555.125/0001-18)	R\$ 116.565,07	Contrato nº 13/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de água e coleta e tratamento de efluentes (esgoto), nas instalações pertencentes ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe (Coren-SE), na Av. Hermes Fontes, nº 931, Bairro Salgado Filho	Companhia de Saneamento de Sergipe DESO S.A (CNPJ nº 13.018.171/0001-90)	R\$ 10.813,20	Contrato nº 11/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018-SRP	Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de expediente, copa, limpeza e higiene.	General Administração Moteleira Eireli (CNPJ nº 01.263.392/0001-44)*****	R\$ 3.750,00	ARP nº 09/2018



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

DISPENSA Nº 08/2018	Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução.	CI Centro de Informações Ltda. (CNPJ nº 32.713.380/0001-06)	R\$ 1.727,64	Contrato nº 12/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018	Inscrição do servidor Elvis Lima Moura da Silva no Curso Workshop Licitações e Contratos, promovido pela SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA. nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2018 na cidade de Aracaju/SE.	SESA - Sociedade de Ensino Superior Amadeus Ltda. (CNPJ nº 04.287.594/0001-14)	R\$ 890,00	Nota de empenho
DISPENSA Nº 09/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encadernação de livros contábeis do Coren-SE	Josy Fernanda Moura Dória (CNPJ nº 27.583.878/0001-53)	R\$ 270,00	Nota de empenho
DISPENSA Nº 10/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento.	Telequipe Comércio e Serviços de Comunicação Ltda. (CNPJ nº 32.711.061/0001-53)	R\$ 7.800,00	Contrato nº 14/2018
DISPENSA Nº 11/2018	Prestação de serviços e fornecimento de acessório (controle remoto universal), necessários ao funcionamento de aparelhos de ar condicionado	Lefrio Comércio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ n. 22.731.413/0001-89	R\$ 1.650,00	Nota de empenho
DISPENSA Nº 12/2018	Impressão e emissão de no máximo 22.000 boletos, distribuídos entre Pessoas Físicas e Jurídicas, utilizando dados variáveis em papel 75g/m ³ , dimensões A4 (210mm x 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores), acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais. Impressão frente e verso, auto envelopado.	Américo Ferreira Maia Neto, (Nome fantasia: Digiloc – Comércio e Locação de Equip. de Informática), CNPJ nº 22.609.826/0001-95	R\$ 3.678,40	Contrato nº 15/2018
DISPENSA Nº 13/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de encadernação de balancetes mensais para o Coren-SE.	Josy Fernanda Moura Dória (CNPJ nº 27.583.878/0001-53)	R\$ 270,00	Nota de empenho
DISPENSA Nº 14/2018	Aquisição (incluindo serviço de desinstalação e instalação) de aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h para o setor Dívida Ativa do Coren-SE.	Futura Climatização Distribuidora Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ nº 30.430.226/0001-93)	R\$ 1.712,65	Nota de empenho



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018	Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do “XIV Encontro do Conselho Regional de Sergipe (XIV ENCRESE) e VI Encontro Sergipano de Auxiliares e técnicos de Enfermagem (VI ENSATE)”.	Barretos Eventos, Produções & Turismo Eireli (CNPJ nº 11.718.029/0001-20)	R\$ 85.265,00	Contrato nº 16/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018	Contratação para fornecimento de mobiliário para uso na nova sede do Coren/SE, localizada na rue Duque de Caxias, nº 389, no bairro São José – Aracaju/SE.	SUSPENSO ADMINISTRATIVAMENTE		
DISPENSA Nº 15/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mudança, consistente em embalagem de bens móveis, desmontagem e montagem (se necessário), carregamento ao veículo transportador, transporte rodoviário de cargas (mobiliário, equipamentos de informática, elétricos e eletrônicos, materiais de expediente, materiais do almoxarifado, materiais de higiene e limpeza, material bibliográfico, documentos e demais objetos de propriedade ou interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, entre endereços situados no município de Aracaju-SE	Randan Mudanças e Transportes Ltda. (CNPJ nº 05.750.723/0001-21)	R\$ 7.900,00	Contrato nº 18/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018	Contratação da prestação de serviços de vigilância eletrônica, com fornecimento de todo material pertinente, e monitoramento 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas em todos os dias do mês, inclusive sábados, domingos e feriados, nas instalações do Coren-SE	SASE – Sistema Avançado de Segurança Eletrônica LTDA. (CNPJ nº 00.090.021/0001-45)	R\$ 3.960,00	Contrato nº 01/2019
DISPENSA Nº 16/2018	Prestação de seguro predial, com cobertura de incêndio, raio, explosão, implosão, fumaça, queda de aeronaves, danos elétricos, despesas de recomposição de registros e documentos, impacto de vaículos, quebra de vidros, espelhos, mármore, granitos, anúncios luminosos, RC operações, roubos de bens, tumultos, greves, lock-outs, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, visando suprir as necessidades do Coren-SE	Travelers Seguros Brasil S/A. (CNPJ nº 09.064.453/0001-56)	R\$ 4.037,50	Contrato nº 17/2018



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018	Contratação de empresa para prestação de serviços de “Moving” – mudança do Data Center da atual sala de Tecnologia da Informação do Coren-SE para a nova sede do regional.	Cloudprisma Tecnologia e Serviços Eireli (CNPJ nº 27.59.401/0001-04)	R\$ 37.500,00	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo.	Várias empresas	R\$ 45.876,49	

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);
- 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;



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

-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.

6 Outra atividade implementada pela Controladoria, a partir de 2018, 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:



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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 2018, para evitar qualquer tipo de irregularidade.

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.



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

c) Esta Controladoria não encontrou durante o exercício de 2018 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:

Acordo Formal de Contribuição nº 17/2018 – PAD – 170/2018 – Semana da Enfermagem
Acordo Formal de Contribuição que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.
Objeto: O presente Acordo tem por objetivo o repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENENTE com a finalidade de sanar as despesas com a Semana de Enfermagem 2018 do COREN/SE;
Concedente: R\$ 177.000,00 (Cento e Setenta e Sete Mil Reais).

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através Ofício COREN/SE

GAB- Nº 676 /2018 de 26 de Setembro de 2018.

Acordo Formal de Contribuição nº 16/2017 - PAD – 403/2016 – FUNAD - I
Acordo Formal de Contribuição 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 CONVENENTE com a finalidade de sanar as despesas (custeio e pessoal) do COREN/SE, através FUNAD.
Concedente: R\$512.000,00 (Quinhentos e doze mil reais).

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através Ofício COREN/SE

GAB- Nº 059/2018 de 23 de Janeiro de 2018.

Acordo Formal de Contribuição nº 28/2017 - PAD – 960/2017 – FUNAD - II
Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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\$ 95.356,53 (Noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através Ofício COREN/SE
GAB Nº 0104/2018 de 06 de Fevereiro de 2018

Acordo Formal de Contribuição nº 22/2017 - PAD – 592/2017 – ENCRESE/ENSATE

Acordo Formal de Contribuição 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\$ 225.136,00 (Duzentos e vinte e cinco mil e cento e trinta e seis reais reais).

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através Ofício COREN/SE

GAB- Nº 105/2018 de 06 de Fevereiro de 2018.

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).

A prestação de Contas foi da seguinte forma:

1ª – Parcela – 1.109.339,64 - Ofício GAB – 281/2017 de 24 de Abril de 2017

2ª – Parcela – 1.109.339,64 - Ofício GAB – 380/2017 de 12 de Junho de 2017

3ª – Parcela - 739.559,76 - Ofício GAB – 745/2017 de 16 de Novembro de 2017

4ª – Parcela - 739.559,76 – Ofício GAB –137/2018 de 16 de Fevereiro de 2018

**Termo de Convênio nº 19/2015 – ADITIVO - PAD – 538/2015 – CONSTRUÇÃO DA SEDE
COREN/SE**



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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).

Será realizada a prestação de contas, quando do encerramento da obra.

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 2017 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.

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.



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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 2018 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

CONTROLADORIA GERAL DO COREN/SE
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Cidade: Aracaju - Se

Gestor: Diego Rafael da Silva Borges

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-SE, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN em 26/02/2019 (Ofício 144/2019-Coren/SE)**

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 2018.

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COREN-SE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-SE

Senhor Controlador,

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 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-SE encontra-se anexada ao PAD 04/2019, totalizando 356 folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, foi aprovada conforme Ata da 437ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de SE (fls. 355 a 356), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/SE nº 01/2019 - Exercício de 2018 (fls. 352 a 354).

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 (2018)

2.2.1 Por meio do PARECER COREN-SE N.001/2019 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual, com Ressalva.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COREN/SE 2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-SE no exercício de 2018.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls.324), 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) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.693.012,98 (fls.221), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.962.482,98 (fls.221), correspondendo a uma variação positiva de 5,74% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.651.573,20	3.651.573,20	3.651.573,20	4.660.602,96	1.009.029,76	27,63%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.844.847,60	2.844.847,60	2.844.847,60	2.968.538,57	123.690,97	4,35%
Receita Patrimonial	90.737,80	90.737,80	90.737,80	25.069,93	-65.667,87	-72,37%
Receita de Serviços	412.940,40	412.940,40	412.940,40	378.203,73	-34.736,67	-8,41%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	937.061,38	937.061,38	0,00%
Outras Receitas Correntes	303.047,40	303.047,40	303.047,40	351.729,35	48.681,95	16,06%
RECEITA CAPITAL (II)	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76	-71,01%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76	-71,01%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00	5,74%

Quadro 01

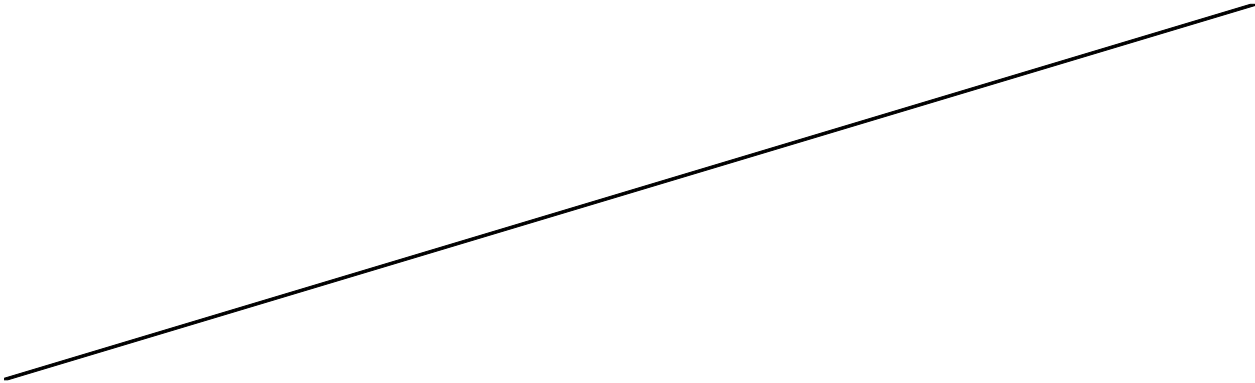
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfez R\$ 5.885.428,78 (fls.325), enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.962.482,98 (fls.325), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 15,68%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão para atender para com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.660.602,96	4.148.173,47	12,35%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.968.538,57	2.536.673,64	17,02%
Receita Patrimonial	25.069,93	56.244,41	-55,43%
Receita de Serviços	378.203,73	401.174,25	-5,73%
Transferências Correntes	937.061,38	732.646,57	27,90%
Outras Receitas Correntes	351.729,35	421.434,60	-16,54%
RECEITA CAPITAL (II)	301.880,02	1.737.255,31	-82,62%
Operações de Crédito	0,00	1.737.255,31	0,00%
Alienação Bens	301.880,02	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.962.482,98	5.885.428,78	-15,68%

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 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.261.039,18 (fls. 326), 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\$ 4.590.437,33 (fls.326), correspondendo a uma economia de despesa de 2,19% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
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
DESPESA CORRENTE (I)	3.633.297,83	3.633.297,83	5.293.486,92	4.473.071,02	4.320.517,78	4.284.838,38	820.415,90	23,11%
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.456,00	1.794.456,00	2.091.869,24	1.971.361,05	1.970.672,31	1.946.485,91	120.508,19	9,86%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.838.841,83	1.838.841,83	3.201.617,68	2.501.709,97	2.349.845,47	2.338.352,47	699.907,71	36,05%
DESPESA CAPITAL (II)	1.041.719,78	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12	-88,73%
Investimentos	1.041.719,78	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12	-88,73%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	17.995,37	17.995,37	5.603,83	0,00	0,00	0,00	5.603,83	0,00%
TOTAL R\$	4.693.012,98	4.693.012,98	6.261.039,18	4.590.437,33	4.426.899,76	4.391.220,36	1.670.601,85	-2,19%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 5.642.347,48 (fls.240), enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.590.437,33 (fls.327), caracterizando uma diminuição nos gastos em 2018 de 18,64%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-SE informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa nº 04 que houve seis reformulações orçamentárias ao longo do exercício e quatro créditos especiais.(fls. 252 a 282).

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 4.590.437,33 (fls.220 a 222) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.590.437,33 (CD fls.349), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD fls.349).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.473.071,02	4.507.791,11	-0,77%
Pessoal e Encargos Sociais	1.971.361,05	1.823.776,46	8,09%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.501.709,97	2.684.014,65	-6,79%
DESPESA CAPITAL (II)	117.366,31	1.134.556,37	-89,66%
Investimentos	117.366,31	1.134.556,37	-89,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.590.437,33	5.642.347,48	-18,64%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.590.437,33		

Quadro 04

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.324), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.968.538,57
2	Receitas de Serviços	378.203,73
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	1.834,46
11	Outras Receitas	351.729,35
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.700.306,11
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	925.076,53
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	925.077,02
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	925.077,02

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,35% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 224.497,34; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde, auxílio Transporte e Auxílio Alimentação (e o percentual passa a ser de 40,35%).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.660.602,96
02	(-) Deduções da Receita Corrente	224.497,34
02.01	(-) Especificar	224.497,34
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.885.100,30
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.971.361,05
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.971.361,05
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,35%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.442.550,15
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.320.422,64

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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 2018 (fls.329), 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 2018 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 nos exercícios de 2017 e 2018, houve superavit de R\$ 243.081,30 e R\$ 372.045,65 respectivamente.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.651.573,20	4.660.602,96	4.448.423,91	4.148.173,47
RECEITA CAPITAL	1.041.439,78	301.880,02	1.780.999,55	1.737.255,31
TOTAL DAS RECEITAS	4.693.012,98	4.962.482,98	6.229.423,46	5.885.428,78
DESPESA CORRENTE	3.633.297,83	4.473.071,02	4.448.423,91	4.507.791,11
DESPESA DE CAPITAL	1.041.719,78	117.366,31	1.124.697,54	1.134.556,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.995,37	0,00	656.302,01	
TOTAL DAS DESPESAS	4.693.012,98	4.590.437,33	6.229.423,46	5.642.347,48
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	372.045,65	0,00	243.081,30

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Quanto ao preenchimento da planilha. A nota explicativa 04 menciona todas as Decisão COREN-SE Fls.252 a 282).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (+)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	3.633.297,83	2.022.514,84	0,00	0,00	362.325,75	362.325,75	0,00	1.568.026,20	0,00	5.201.324,03	5.293.486,92	-92.162,89
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.456,00	332.461,59			35.048,35	35.048,35				1.794.456,00	2.091.869,24	-297.413,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.838.841,83	1.690.053,25	0,00		327.277,40	327.277,40		1.568.026,20		3.406.868,03	3.201.617,68	205.250,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.719,78	711.238,38	0,00	0,00	791.009,73	791.009,73	0,00	0,00	0,00	1.041.719,78	961.948,43	79.771,35
Investimentos	1.041.719,78	711.238,38	0,00		791.009,73	791.009,73				1.041.719,78	961.948,43	79.771,35
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	17.995,37				12.391,54	12.391,54				17.995,37	5.603,83	12.391,54
TOTAL R\$	4.693.012,98	2.733.753,22	0,00	0,00	1.165.727,02	1.165.727,02	0,00	1.568.026,20	0,00	6.261.039,18	6.261.039,18	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.733.753,22				2.733.753,22				SALDO CONSOLIDADO!		

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 (fls.063), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00

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 (fls.064), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

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

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018 (fls. 338), 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 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 642.214,37; representando uma variação positiva de 146,39% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 260.648,02

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.962.482,98	5.885.428,98
6212	1.1	Corrente	4.660.602,96	4.148.173,47
6212	1.2	Capital	301.880,02	1.737.255,51
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	539.907,20	815.463,13
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	163.537,57	215.983,86
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.679,40	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	340.690,23	599.479,27
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	260.648,02	2.078.638,08
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	260.648,02	2.078.638,08
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			5.763.038,20	8.779.530,19
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.590.437,33	5.642.347,48
62213	1.1	Corrente	4.473.071,02	4.507.791,11
62213	1.2	Capital	117.366,31	1.134.556,37
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	530.386,50	2.876.534,69
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	202.653,62	2.123.366,97
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	152.120,12
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.730,78	601.047,60
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2,10	0,00
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	642.214,37	260.648,02
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	642.214,37	260.648,02
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			5.763.038,20	8.779.530,19
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			642.214,37	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018 (fls. 334 a 335), 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, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 472.881,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	3.037.172,40	2.512.921,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.037.172,40	2.512.921,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	378.203,73	401.174,25
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	378.203,73	401.174,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	605.722,79	2.019.591,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	278.772,84	259.091,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.069,93	56.244,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	301.880,02	1.704.255,51
Transferências e Delegações Recebidas	937.061,38	732.646,57
Transferências Intra Governamentais	937.061,38	732.646,57
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.322,68	116.102,59
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.322,68	116.102,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	4.962.482,98	5.782.435,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.016.205,23	1.827.519,37
Remuneração de Pessoal	1.514.234,76	1.422.120,04
Encargos Patronais	447.964,98	403.668,68
Benefícios a Pessoal	6.406,84	1.279,55
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.598,65	451,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.093.147,80	2.215.339,68
Uso de Material de Consumo	45.127,88	51.914,78
Serviços	1.958.125,58	2.032.542,57
Depreciação, Amortização e Exaustação	89.894,34	130.882,33
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.531,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.531,55	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	378.717,13	536.128,29
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	378.717,13	536.128,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.489.601,71	4.578.987,34
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	472.881,27	1.203.448,35

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.341 a 342), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-SE de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 2,45 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 1,27.

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

4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2018), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo (fls. 215/216), observando-se que os valores ali fixados corresponde ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.304,97	313.193,51	123,28%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	642.214,37	260.648,02	146,39%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	11.895,28	8.916,17	33,41%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.566,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.990.168,08	5.862.625,31	2,18%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	230.671,12	230.671,12	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	756.606,82	844.788,51	-10,44%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	5.002.890,14	4.787.165,68	4,51%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		6.689.473,05	6.175.818,82	8,32%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.814,58	238.856,17	17,57%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.186,40	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	192.643,08	187.830,52	2,56%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.985,10	51.025,65	25,40%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.408.658,47	5.936.962,65	7,95%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	6.408.658,47	5.936.962,65	7,95%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		6.689.473,05	6.175.818,82	8,32%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		2,45	1,27	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		406.595,11	65.421,17	521,50%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. 350).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	756.606,82	756.606,82	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	11.895,28	11.895,28	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	5.771.392,24	5.771.392,24	0,00

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c++g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	844.788,51	0,00	0,00	1.712,65	89.894,34			756.606,82	756.606,82	0,00
BENS IMÓVEIS	4.787.165,68	0,00	0,00	215.724,46	0,00			5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	11.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00			11.895,28	11.895,28	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	5.643.849,47	0,00	0,00	217.437,11	89.894,34			5.771.392,24	5.771.392,24	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.328)

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - estão dispostas às folhas nº 343.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001	R\$ 369.541,85	R\$ 223.114,19	R\$ 146.427,66	R\$ -	R\$ -	
2002	R\$ 441.005,65	R\$ 266.013,63	R\$ 174.992,02	R\$ -	R\$ -	
2003	R\$ 581.375,84	R\$ 353.081,09	R\$ 228.294,75	R\$ -	R\$ -	
2004	R\$ 618.397,98	R\$ 363.052,62	R\$ 255.345,36	R\$ -	R\$ -	
2005	R\$ 301.657,24	R\$ 170.200,56	R\$ 124.332,49	R\$ -	R\$ 7.124,19	
2006	R\$ 184.045,85	R\$ 100.096,18	R\$ 79.599,89	R\$ -	R\$ 4.349,78	
2007	R\$ 324.645,29	R\$ 168.531,97	R\$ 147.532,49	R\$ -	R\$ 8.580,83	
2008	R\$ 295.835,76	R\$ 40.425,30	R\$ 23.989,83	R\$ -	R\$ 231.420,63	
2009	R\$ 279.873,39	R\$ 25.724,75	R\$ 9.880,70	R\$ -	R\$ 244.267,94	
2010	R\$ 273.481,02	R\$ 24.274,57	R\$ 5.439,63	R\$ -	R\$ 243.766,82	
2011	R\$ 323.300,37	R\$ 26.467,55	R\$ 4.603,61	R\$ -	R\$ 292.229,21	
2012	R\$ 320.335,50	R\$ 14.500,89	R\$ 1.139,71	R\$ -	R\$ 304.694,90	
2013	R\$ 230.792,19	R\$ 12.489,32	R\$ 1.428,54	R\$ -	R\$ 216.874,33	
2014	R\$ 267.411,82	R\$ 13.257,51	R\$ 1.044,38	R\$ -	R\$ 253.109,93	
2015	R\$ 295.037,65	R\$ 16.489,75	R\$ 984,28	R\$ -	R\$ 277.563,62	
2016	R\$ 242,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,44	
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
TOTAL R\$	5.106.979,84	1.817.719,88	1.205.035,34	0,00	2.084.224,62	

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 2018 (fls.336), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.001.293,19
1.1.1	Receita Corrente	4.660.602,96
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	340.690,23
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	4.704.169,75
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.173.783,25
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	530.386,50
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		297.123,44
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	301.880,02
2.1.1	Alienação de bens	301.880,02
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	217.437,11
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	217.437,11
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		84.442,91
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		381.566,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		260.648,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		642.214,37

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 no exercício de 2018 (fls. 328), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) e 237 Resultados dos Acumulados). A diferença no item 50, está discriminada Em Nota Explicativa nº03 com os Anexos.Fls.198 a 250):

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.651.573,20		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		1.041.439,78		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.633.297,83		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.041.719,78		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		17.995,37		
	6		EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
	11		RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	260.648,02			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			642.214,37	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			215.983,86	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		35.679,40		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		163.537,57		
	18		RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP			0,00	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32	0,00	0,00	
	22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	11.895,28			
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.566,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	
	28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.671,12	0,00	0,00	
	29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
	30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
	31		BENS MÓVEIS - valor líquido	844.788,51	1.712,65	89.894,34	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	4.787.165,68	215.724,46	0,00	
	33		INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
	34		DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	24.186,40	0,00	0,00
		36		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	192.643,08	0,00	0,00	
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
39			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	63.985,10	0,00	0,00	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
43			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
44			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
45			OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
46			PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
47			DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	5.936.962,65			
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	6.408.658,47			
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.695,82				

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O COREN-SE apresentou, por meio das notas explicativas (fls.186 a 304), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-SE: Ajustes de Exercícios Anteriores, Patrimônio Líquido , Limite de Despesa com Pessoal , Créditos Adicionais , Divergência na consolidação dos saldos - Quadro 17 , Remanejamento de Créditos Adiciona , Saldo do Balanço Patrimonial Crédito a Curto Prazo.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-SE (fls.347 - itens 50) foi devidamente explicada na Nota Explicativa nº 03 (Fls.198 a 250).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL														
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe										Exercício: 2018				
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS														
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO				
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14							
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.651.573,20	3.651.573,20	3.651.573,20					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.633.297,83	3.633.297,83	3.633.297,83					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.995,37	17.995,37	17.995,37					✓	OK! CONSOLIDADO!			
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						✓	OK! CONSOLIDADO!		
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			4.660.602,96	4.660.602,96			4.660.602,96		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			301.880,02	301.880,02			301.880,02		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.473.071,02	4.473.071,02					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			117.366,31	117.366,31					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			372.045,65	372.045,65					✓	OK! CONSOLIDADO!		
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		260.648,02		260.648,02	260.648,02		260.648,02		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		642.214,37		642.214,37	642.214,37		642.214,37		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			35.679,40		35.679,40				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			163.537,57		163.537,57				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			202.653,62		202.653,62				✓	OK! CONSOLIDADO!		
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					340.690,23		340.690,23		✓	OK! CONSOLIDADO!		
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					530.386,50		530.386,50		✓	OK! CONSOLIDADO!		
PATRIMONIAL	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00			✓	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		11.895,28			11.895,28				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.566,00			1.566,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		230.671,12			230.671,12				✓	OK! CONSOLIDADO!	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
			31	BENS MÓVEIS - valor líquido		756.606,82			756.606,82				✓	OK! CONSOLIDADO!
			32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		5.002.890,14			5.002.890,14				✓	OK! CONSOLIDADO!
			33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		24.186,40			24.186,40				✓	OK! CONSOLIDADO!
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		192.643,08			192.643,08				✓	OK! CONSOLIDADO!
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!			

PASSIVO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		63.985,10			63.985,10			✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		5.936.962,65			5.936.962,65			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		6.408.658,47			6.408.658,47			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		471.695,82			471.695,82	472.881,27		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Aloísio Santos Ribas
MATRÍCULA - 080
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN/SE

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, 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 de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

__x__

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2019
Aloísio Santos Ribas - Controle Interno - Mat.080

CONTROLADORIA GERAL DO COREN/SE
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Parecer: PC 001/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Cidade: Aracaju - Se

Gestor: Diego Rafael da Silva Borges

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-SE, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN em 26/02/2019 (Ofício 144/2019-Coren/SE)**

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 2018.

CONTROLADORIA GERAL DO COREN/SE
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Parecer: PC 001/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Cidade: Aracaju - Se

Gestor: Diego Rafael da Silva Borges

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-SE, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN em 26/02/2019 (Ofício 144/2019-Coren/SE)**

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 2018.

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COREN-SE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-SE

Senhor Controlador,

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 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-SE encontra-se anexada ao PAD 04/2019, totalizando 356 folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, foi aprovada conforme Ata da 437ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de SE (fls. 355 a 356), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/SE nº 01/2019 - Exercício de 2018 (fls. 352 a 354).

]

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 (2018)

2.2.1 Por meio do PARECER COREN-SE N.001/2019 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual, com Ressalva.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COREN/SE 2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-SE no exercício de 2018.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls.324), 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) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.693.012,98 (fls.221), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.962.482,98 (fls.221), correspondendo a uma variação positiva de 5,74% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.651.573,20	3.651.573,20	3.651.573,20	4.660.602,96	1.009.029,76	27,63%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.844.847,60	2.844.847,60	2.844.847,60	2.968.538,57	123.690,97	4,35%
Receita Patrimonial	90.737,80	90.737,80	90.737,80	25.069,93	-65.667,87	-72,37%
Receita de Serviços	412.940,40	412.940,40	412.940,40	378.203,73	-34.736,67	-8,41%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	937.061,38	937.061,38	0,00%
Outras Receitas Correntes	303.047,40	303.047,40	303.047,40	351.729,35	48.681,95	16,06%
RECEITA CAPITAL (II)	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76	-71,01%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76	-71,01%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00	5,74%

Quadro 01

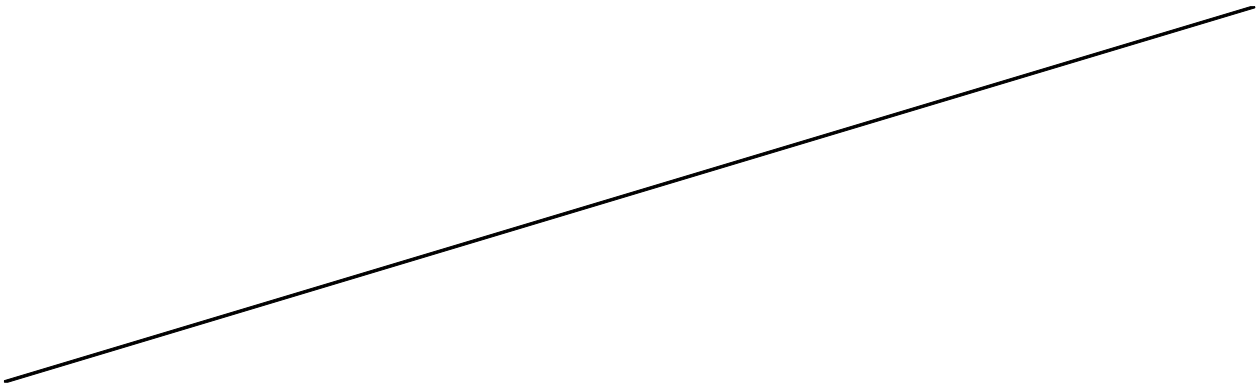
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfaz R\$ 5.885.428,78 (fls.325), enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.962.482,98 (fls.325), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 15,68%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão para atentar para com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.660.602,96	4.148.173,47	12,35%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.968.538,57	2.536.673,64	17,02%
Receita Patrimonial	25.069,93	56.244,41	-55,43%
Receita de Serviços	378.203,73	401.174,25	-5,73%
Transferências Correntes	937.061,38	732.646,57	27,90%
Outras Receitas Correntes	351.729,35	421.434,60	-16,54%
RECEITA CAPITAL (II)	301.880,02	1.737.255,31	-82,62%
Operações de Crédito	0,00	1.737.255,31	0,00%
Alienação Bens	301.880,02	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.962.482,98	5.885.428,78	-15,68%

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 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.261.039,18 (fls. 326), 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\$ 4.590.437,33 (fls.326), correspondendo a uma economia de despesa de 2,19% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
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
DESPESA CORRENTE (I)	3.633.297,83	3.633.297,83	5.293.486,92	4.473.071,02	4.320.517,78	4.284.838,38	820.415,90	23,11%
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.456,00	1.794.456,00	2.091.869,24	1.971.361,05	1.970.672,31	1.946.485,91	120.508,19	9,86%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.838.841,83	1.838.841,83	3.201.617,68	2.501.709,97	2.349.845,47	2.338.352,47	699.907,71	36,05%
DESPESA CAPITAL (II)	1.041.719,78	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12	-88,73%
Investimentos	1.041.719,78	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12	-88,73%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	17.995,37	17.995,37	5.603,83	0,00	0,00	0,00	5.603,83	0,00%
TOTAL R\$	4.693.012,98	4.693.012,98	6.261.039,18	4.590.437,33	4.426.899,76	4.391.220,36	1.670.601,85	-2,19%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 5.642.347,48 (fls.240), enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.590.437,33 (fls.327), caracterizando uma diminuição nos gastos em 2018 de 18,64%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-SE informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa nº 04 que houve seis reformulações orçamentárias ao longo do exercício e quatro créditos especiais.(fls. 252 a 282).

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 4.590.437,33 (fls.220 a 222) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.590.437,33 (CD fls.349), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD fls.349).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.473.071,02	4.507.791,11	-0,77%
Pessoal e Encargos Sociais	1.971.361,05	1.823.776,46	8,09%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.501.709,97	2.684.014,65	-6,79%
DESPESA CAPITAL (II)	117.366,31	1.134.556,37	-89,66%
Investimentos	117.366,31	1.134.556,37	-89,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.590.437,33	5.642.347,48	-18,64%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.590.437,33		

Quadro 04

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.324), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.968.538,57
2	Receitas de Serviços	378.203,73
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	1.834,46
11	Outras Receitas	351.729,35
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.700.306,11
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	925.076,53
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	925.077,02
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	925.077,02

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,35% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 224.497,34; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde, auxílio Transporte e Auxílio Alimentação (e o percentual passa a ser de 40,35%).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.660.602,96
02	(-) Deduções da Receita Corrente	224.497,34
02.01	(-) Especificar	224.497,34
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.885.100,30
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.971.361,05
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.971.361,05
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,35%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.442.550,15
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.320.422,64

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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 2018 (fls.329), 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 2018 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 nos exercícios de 2017 e 2018, houve superavit de R\$ 243.081,30 e R\$ 372.045,65 respectivamente.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.651.573,20	4.660.602,96	4.448.423,91	4.148.173,47
RECEITA CAPITAL	1.041.439,78	301.880,02	1.780.999,55	1.737.255,31
TOTAL DAS RECEITAS	4.693.012,98	4.962.482,98	6.229.423,46	5.885.428,78
DESPESA CORRENTE	3.633.297,83	4.473.071,02	4.448.423,91	4.507.791,11
DESPESA DE CAPITAL	1.041.719,78	117.366,31	1.124.697,54	1.134.556,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.995,37	0,00	656.302,01	
TOTAL DAS DESPESAS	4.693.012,98	4.590.437,33	6.229.423,46	5.642.347,48
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	372.045,65	0,00	243.081,30

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Quanto ao preenchimento da planilha.A nota explicativa 04 menciona todas as Decisão COREN-SE Fls.252 a 282).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	3.633.297,83	2.022.514,84	0,00	0,00	362.325,75	362.325,75	0,00	1.568.026,20	0,00	5.201.324,03	5.293.486,92	-92.162,89
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.456,00	332.461,59			35.048,35	35.048,35				1.794.456,00	2.091.869,24	-297.413,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.838.841,83	1.690.053,25	0,00		327.277,40	327.277,40		1.568.026,20		3.406.868,03	3.201.617,68	205.250,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.719,78	711.238,38	0,00	0,00	791.009,73	791.009,73	0,00	0,00	0,00	1.041.719,78	961.948,43	79.771,35
Investimentos	1.041.719,78	711.238,38	0,00		791.009,73	791.009,73				1.041.719,78	961.948,43	79.771,35
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	17.995,37				12.391,54	12.391,54				17.995,37	5.603,82	12.391,54
TOTAL R\$	4.693.012,98	2.733.753,22	0,00	0,00	1.165.727,02	1.165.727,02	0,00	1.568.026,20	0,00	6.261.039,16	6.261.039,16	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.733.753,22				2.733.753,22				SALDO CONSOLIDADO!		

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 (fls.063), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00

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 (fls.064), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

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

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018 (fls. 338), 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 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 642.214,37; representando uma variação positiva de 146,39% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 260.648,02

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.962.482,98	5.885.428,98
6212	1.1	Corrente	4.660.602,96	4.148.173,47
6212	1.2	Capital	301.880,02	1.737.255,51
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	539.907,20	815.463,13
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	163.537,57	215.983,86
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.679,40	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	340.690,23	599.479,27
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	260.648,02	2.078.638,08
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	260.648,02	2.078.638,08
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			5.763.038,20	8.779.530,19
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.590.437,33	5.642.347,48
62213	1.1	Corrente	4.473.071,02	4.507.791,11
62213	1.2	Capital	117.366,31	1.134.556,37
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	530.386,50	2.876.534,69
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	202.653,62	2.123.366,97
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	152.120,12
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.730,78	601.047,60
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2,10	0,00
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	642.214,37	260.648,02
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	642.214,37	260.648,02
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			5.763.038,20	8.779.530,19
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			642.214,37	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018 (fls. 334 a 335), 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, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 472.881,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	3.037.172,40	2.512.921,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.037.172,40	2.512.921,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	378.203,73	401.174,25
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	378.203,73	401.174,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	605.722,79	2.019.591,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	278.772,84	259.091,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.069,93	56.244,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	301.880,02	1.704.255,51
Transferências e Delegações Recebidas	937.061,38	732.646,57
Transferências Intra Governamentais	937.061,38	732.646,57
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.322,68	116.102,59
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.322,68	116.102,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	4.962.482,98	5.782.435,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.016.205,23	1.827.519,37
Remuneração de Pessoal	1.514.234,76	1.422.120,04
Encargos Patronais	447.964,98	403.668,68
Benefícios a Pessoal	6.406,84	1.279,55
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.598,65	451,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.093.147,80	2.215.339,68
Uso de Material de Consumo	45.127,88	51.914,78
Serviços	1.958.125,58	2.032.542,57
Depreciação, Amortização e Exaustação	89.894,34	130.882,33
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.531,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.531,55	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	378.717,13	536.128,29
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	378.717,13	536.128,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.489.601,71	4.578.987,34
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	472.881,27	1.203.448,35

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.341 a 342), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-SE de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 2,45 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 1,27.

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

4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2018), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo (fls. 215/216), observando-se que os valores ali fixados corresponde ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.304,97	313.193,51	123,28%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	642.214,37	260.648,02	146,39%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	11.895,28	8.916,17	33,41%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.566,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.990.168,08	5.862.625,31	2,18%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	230.671,12	230.671,12	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	756.606,82	844.788,51	-10,44%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	5.002.890,14	4.787.165,68	4,51%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		6.689.473,05	6.175.818,82	8,32%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.814,58	238.856,17	17,57%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.186,40	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	192.643,08	187.830,52	2,56%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.985,10	51.025,65	25,40%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.408.658,47	5.936.962,65	7,95%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	6.408.658,47	5.936.962,65	7,95%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		6.689.473,05	6.175.818,82	8,32%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		2,45	1,27	
SUPERAVIT FINANCEIRO R\$		406.595,11	65.421,17	521,50%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. 350).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	756.606,82	756.606,82	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	11.895,28	11.895,28	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	5.771.392,24	5.771.392,24	0,00

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	844.788,51	0,00	0,00	1.712,65	89.894,34			756.606,82	756.606,82	0,00
BENS IMÓVEIS	4.787.165,68	0,00	0,00	215.724,46	0,00			5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	11.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00			11.895,28	11.895,28	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	5.643.849,47	0,00	0,00	217.437,11	89.894,34			5.771.392,24	5.771.392,24	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2 b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.328)

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - estão dispostas às folhas nº 343.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001	R\$ 369.541,85	R\$ 223.114,19	R\$ 146.427,66	R\$ -	R\$ -	
2002	R\$ 441.005,65	R\$ 266.013,63	R\$ 174.992,02	R\$ -	R\$ -	
2003	R\$ 581.375,84	R\$ 353.081,09	R\$ 228.294,75	R\$ -	R\$ -	
2004	R\$ 618.397,98	R\$ 363.052,62	R\$ 255.345,36	R\$ -	R\$ -	
2005	R\$ 301.657,24	R\$ 170.200,56	R\$ 124.332,49	R\$ -	R\$ 7.124,19	
2006	R\$ 184.045,85	R\$ 100.096,18	R\$ 79.599,89	R\$ -	R\$ 4.349,78	
2007	R\$ 324.645,29	R\$ 168.531,97	R\$ 147.532,49	R\$ -	R\$ 8.580,83	
2008	R\$ 295.835,76	R\$ 40.425,30	R\$ 23.989,83	R\$ -	R\$ 231.420,63	
2009	R\$ 279.873,39	R\$ 25.724,75	R\$ 9.880,70	R\$ -	R\$ 244.267,94	
2010	R\$ 273.481,02	R\$ 24.274,57	R\$ 5.439,63	R\$ -	R\$ 243.766,82	
2011	R\$ 323.300,37	R\$ 26.467,55	R\$ 4.603,61	R\$ -	R\$ 292.229,21	
2012	R\$ 320.335,50	R\$ 14.500,89	R\$ 1.139,71	R\$ -	R\$ 304.694,90	
2013	R\$ 230.792,19	R\$ 12.489,32	R\$ 1.428,54	R\$ -	R\$ 216.874,33	
2014	R\$ 267.411,82	R\$ 13.257,51	R\$ 1.044,38	R\$ -	R\$ 253.109,93	
2015	R\$ 295.037,65	R\$ 16.489,75	R\$ 984,28	R\$ -	R\$ 277.563,62	
2016	R\$ 242,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,44	
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
TOTAL R\$	5.106.979,84	1.817.719,88	1.205.035,34	0,00	2.084.224,62	

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 2018 (fls.336), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.001.293,19
1.1.1	Receita Corrente	4.660.602,96
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	340.690,23
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	4.704.169,75
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.173.783,25
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	530.386,50
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		297.123,44
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	301.880,02
2.1.1	Alienação de bens	301.880,02
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	217.437,11
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	217.437,11
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		84.442,91
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		381.566,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		260.648,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		642.214,37

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 no exercício de 2018 (fls. 328), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) e 237 Resultados dos Acumulados). A diferença no item 50, está discriminada Em Nota Explicativa nº03 com os Anexos.Fls.198 a 250):

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.651.573,20		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		1.041.439,78		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.633.297,83		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.041.719,78		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.995,37		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	260.648,02			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			642.214,37	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NAO PROCESSADO)			215.983,86	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		35.679,40		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NAO PROCESSADOS)		163.537,57		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP				0,00
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32	0,00	0,00	43.629,32
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	11.895,28			11.895,28
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.671,12	0,00	0,00	230.671,12
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	844.788,51	1.712,65	89.894,34	756.606,82
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	4.787.165,68	215.724,46	0,00	5.002.890,14
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	24.186,40	0,00	0,00	24.186,40
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	192.643,08	0,00	0,00	192.643,08
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	63.985,10	0,00	0,00	63.985,10
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	5.936.962,65			5.936.962,65
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	6.408.658,47			6.408.658,47
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.695,82			471.695,82	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O COREN-SE apresentou, por meio das notas explicativas (fls.186 a 304), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-SE: Ajustes de Exercícios Anteriores, Patrimônio Líquido , Limite de Despesa com Pessoal , Créditos Adicionais , Divergência na consolidação dos saldos - Quadro 17 , Remanejamento de Créditos Adicionia , Saldo do Balanço Patrimonial Crédito a Curto Prazo.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-SE (fls.347 - itens 50) foi devidamente explicada na Nota Explicativa nº 03 (Fls.198 a 250).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe										Exercício: 2018		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAM. ENTABO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.651.573,20	3.651.573,20	3.651.573,20					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.633.297,83	3.633.297,83	3.633.297,83					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.995,37	17.995,37						✓	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			4.660.602,96	4.660.602,96			4.660.602,96	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			301.880,02	301.880,02			301.880,02	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.473.071,02	4.473.071,02				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			117.366,31	117.366,31				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			372.045,65	372.045,65				✓	OK! CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		260.648,02		260.648,02	260.648,02		260.648,02	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		642.214,37		642.214,37	642.214,37		642.214,37	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			35.679,40	35.679,40				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			163.537,57	163.537,57				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			202.653,62	202.653,62				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				340.690,23		340.690,23		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				530.386,50		530.386,50		✓	OK! CONSOLIDADO!	
PATRIMONIAL	OATM	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00		✓	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		11.895,28			11.895,28		✓	OK! CONSOLIDADO!	
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.566,00			1.566,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		230.671,12			230.671,12		✓	OK! CONSOLIDADO!	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
			31	BENS MÓVEIS - valor líquido		756.606,82			756.606,82		✓	OK! CONSOLIDADO!
			32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		5.002.890,14			5.002.890,14		✓	OK! CONSOLIDADO!
			33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
			34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
			35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		24.186,40			24.186,40		✓	OK! CONSOLIDADO!
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
			37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		192.643,08			192.643,08		✓	OK! CONSOLIDADO!
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!			

PASSIVO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		63.985,10		63.985,10				✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		5.936.962,65		5.936.962,65				✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		6.408.658,47		6.408.658,47				✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		471.695,82		471.695,82	472.881,27			✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Aloísio Santos Ribas
MATRÍCULA - 080
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN/SE

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, 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 de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, art. 70 da Constituição Federal, da IN TCU nº 63/2010, das DN TUC nº 170 e 172/2018, da Portaria TCU 369/2018, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

Aracaju, 28 de Maio de 2019

Aloísio Santos Ribas
Controle Interno - Mat.080

CONTROLADORIA GERAL DO COREN/SE
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Parecer: PC 001/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Cidade: Aracaju - Se

Gestor: Diego Rafael da Silva Borges

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-SE, referente ao exercício financeiro de 2018 e encaminhada ao COFEN em 26/02/2019 (Ofício 144/2019-Coren/SE)**

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 2018.

PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COREN-SE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-SE

Senhor Controlador,

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 01/01/2018 a 31/12/2018.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-SE encontra-se anexada ao PAD 04/2019, totalizando 356 folhas; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, foi aprovada conforme Ata da 437ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de SE (fls. 355 a 356), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren/SE nº 01/2019 - Exercício de 2018 (fls. 352 a 354).

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 (2018)

2.2.1 Por meio do PARECER COREN-SE N.001/2019 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual, com Ressalva.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COREN/SE 2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-SE no exercício de 2018.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018 (fls.324), 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) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.693.012,98 (fls.221), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.962.482,98 (fls.221), correspondendo a uma variação positiva de 5,74% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.651.573,20	3.651.573,20	3.651.573,20	4.660.602,96	1.009.029,76	27,63%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.844.847,60	2.844.847,60	2.844.847,60	2.968.538,57	123.690,97	4,35%
Receita Patrimonial	90.737,80	90.737,80	90.737,80	25.069,93	-65.667,87	-72,37%
Receita de Serviços	412.940,40	412.940,40	412.940,40	378.203,73	-34.736,67	-8,41%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	937.061,38	937.061,38	0,00%
Outras Receitas Correntes	303.047,40	303.047,40	303.047,40	351.729,35	48.681,95	16,06%
RECEITA CAPITAL (II)	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76	-71,01%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78	301.880,02	-739.559,76	-71,01%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	4.962.482,98	269.470,00	5,74%

Quadro 01

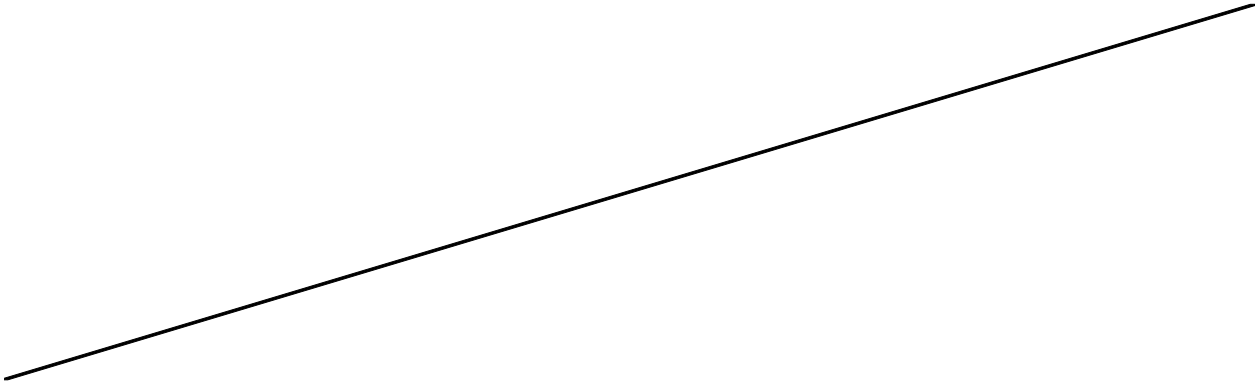
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfez R\$ 5.885.428,78 (fls.325), enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.962.482,98 (fls.325), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 15,68%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão para atender para com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.660.602,96	4.148.173,47	12,35%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.968.538,57	2.536.673,64	17,02%
Receita Patrimonial	25.069,93	56.244,41	-55,43%
Receita de Serviços	378.203,73	401.174,25	-5,73%
Transferências Correntes	937.061,38	732.646,57	27,90%
Outras Receitas Correntes	351.729,35	421.434,60	-16,54%
RECEITA CAPITAL (II)	301.880,02	1.737.255,31	-82,62%
Operações de Crédito	0,00	1.737.255,31	0,00%
Alienação Bens	301.880,02	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.962.482,98	5.885.428,78	-15,68%

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 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.261.039,18 (fls. 326), 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\$ 4.590.437,33 (fls.326), correspondendo a uma economia de despesa de 2,19% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
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
DESPESA CORRENTE (I)	3.633.297,83	3.633.297,83	5.293.486,92	4.473.071,02	4.320.517,78	4.284.838,38	820.415,90	23,11%
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.456,00	1.794.456,00	2.091.869,24	1.971.361,05	1.970.672,31	1.946.485,91	120.508,19	9,86%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.838.841,83	1.838.841,83	3.201.617,68	2.501.709,97	2.349.845,47	2.338.352,47	699.907,71	36,05%
DESPESA CAPITAL (II)	1.041.719,78	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12	-88,73%
Investimentos	1.041.719,78	1.041.719,78	961.948,43	117.366,31	106.381,98	106.381,98	844.582,12	-88,73%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	17.995,37	17.995,37	5.603,83	0,00	0,00	0,00	5.603,83	0,00%
TOTAL R\$	4.693.012,98	4.693.012,98	6.261.039,18	4.590.437,33	4.426.899,76	4.391.220,36	1.670.601,85	-2,19%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 5.642.347,48 (fls.240), enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.590.437,33 (fls.327), caracterizando uma diminuição nos gastos em 2018 de 18,64%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-SE informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa nº 04 que houve seis reformulações orçamentárias ao longo do exercício e quatro créditos especiais.(fls. 252 a 282).

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 4.590.437,33 (fls.220 a 222) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.590.437,33 (CD fls.349), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD fls.349).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2017	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.473.071,02	4.507.791,11	-0,77%
Pessoal e Encargos Sociais	1.971.361,05	1.823.776,46	8,09%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.501.709,97	2.684.014,65	-6,79%
DESPESA CAPITAL (II)	117.366,31	1.134.556,37	-89,66%
Investimentos	117.366,31	1.134.556,37	-89,66%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.590.437,33	5.642.347,48	-18,64%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.590.437,33		

Quadro 04

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.324), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.968.538,57
2	Receitas de Serviços	378.203,73
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	1.834,46
11	Outras Receitas	351.729,35
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.700.306,11
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	925.076,53
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	925.077,02
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	925.077,02

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,35% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 224.497,34; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde, auxílio Transporte e Auxílio Alimentação (e o percentual passa a ser de 40,35%).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.660.602,96
02	(-) Deduções da Receita Corrente	224.497,34
02.01	(-) Especificar	224.497,34
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.885.100,30
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.971.361,05
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.971.361,05
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,35%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.442.550,15
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.320.422,64

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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 2018 (fls.329), 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 2018 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 nos exercícios de 2017 e 2018, houve superavit de R\$ 243.081,30 e R\$ 372.045,65 respectivamente.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.651.573,20	4.660.602,96	4.448.423,91	4.148.173,47
RECEITA CAPITAL	1.041.439,78	301.880,02	1.780.999,55	1.737.255,31
TOTAL DAS RECEITAS	4.693.012,98	4.962.482,98	6.229.423,46	5.885.428,78
DESPESA CORRENTE	3.633.297,83	4.473.071,02	4.448.423,91	4.507.791,11
DESPESA DE CAPITAL	1.041.719,78	117.366,31	1.124.697,54	1.134.556,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.995,37	0,00	656.302,01	
TOTAL DAS DESPESAS	4.693.012,98	4.590.437,33	6.229.423,46	5.642.347,48
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	372.045,65	0,00	243.081,30

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Quanto ao preenchimento da planilha. A nota explicativa 04 menciona todas as Decisão COREN-SE Fls.252 a 282).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (+)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	3.633.297,83	2.022.514,84	0,00	0,00	362.325,75	362.325,75	0,00	1.568.026,20	0,00	5.201.324,03	5.293.486,92	-92.162,89
Pessoal e Encargos Sociais	1.794.456,00	332.461,59			35.048,35	35.048,35				1.794.456,00	2.091.869,24	-297.413,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.838.841,83	1.690.053,25	0,00		327.277,40	327.277,40		1.568.026,20		3.406.868,03	3.201.617,68	205.250,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.719,78	711.238,38	0,00	0,00	791.009,73	791.009,73	0,00	0,00	0,00	1.041.719,78	961.948,43	79.771,35
Investimentos	1.041.719,78	711.238,38	0,00		791.009,73	791.009,73				1.041.719,78	961.948,43	79.771,35
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	17.995,37				12.391,54	12.391,54				17.995,37	5.603,83	12.391,54
TOTAL R\$	4.693.012,98	2.733.753,22	0,00	0,00	1.165.727,02	1.165.727,02	0,00	1.568.026,20	0,00	6.261.039,18	6.261.039,18	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.733.753,22				2.733.753,22				SALDO CONSOLIDADO!		

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 (fls.063), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	215.983,86	202.653,62	202.653,62	13.330,24	0,00

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 (fls.064), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

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

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018 (fls. 338), 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 2018, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 642.214,37; representando uma variação positiva de 146,39% em relação ao exercício anterior 2017, o qual correspondia em 31/12/17 a R\$ 260.648,02

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.962.482,98	5.885.428,98
6212	1.1	Corrente	4.660.602,96	4.148.173,47
6212	1.2	Capital	301.880,02	1.737.255,51
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	539.907,20	815.463,13
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	163.537,57	215.983,86
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.679,40	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	340.690,23	599.479,27
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	260.648,02	2.078.638,08
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	260.648,02	2.078.638,08
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			5.763.038,20	8.779.530,19
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.590.437,33	5.642.347,48
62213	1.1	Corrente	4.473.071,02	4.507.791,11
62213	1.2	Capital	117.366,31	1.134.556,37
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	530.386,50	2.876.534,69
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	202.653,62	2.123.366,97
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	152.120,12
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	327.730,78	601.047,60
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2,10	0,00
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	642.214,37	260.648,02
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	642.214,37	260.648,02
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			5.763.038,20	8.779.530,19
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			642.214,37	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-SE apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018 (fls. 334 a 335), 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, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 472.881,27

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	3.037.172,40	2.512.921,03
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.037.172,40	2.512.921,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	378.203,73	401.174,25
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	378.203,73	401.174,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	605.722,79	2.019.591,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	278.772,84	259.091,33
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.069,93	56.244,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	301.880,02	1.704.255,51
Transferências e Delegações Recebidas	937.061,38	732.646,57
Transferências Intra Governamentais	937.061,38	732.646,57
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.322,68	116.102,59
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.322,68	116.102,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	4.962.482,98	5.782.435,69
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.016.205,23	1.827.519,37
Remuneração de Pessoal	1.514.234,76	1.422.120,04
Encargos Patronais	447.964,98	403.668,68
Benefícios a Pessoal	6.406,84	1.279,55
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.598,65	451,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.093.147,80	2.215.339,68
Uso de Material de Consumo	45.127,88	51.914,78
Serviços	1.958.125,58	2.032.542,57
Depreciação, Amortização e Exaustação	89.894,34	130.882,33
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.531,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.531,55	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	378.717,13	536.128,29
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	378.717,13	536.128,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.489.601,71	4.578.987,34
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	472.881,27	1.203.448,35

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.341 a 342), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-SE de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 2,45 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 1,27.

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

4.4.1.a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2018), o qual omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo (fls. 215/216), observando-se que os valores ali fixados corresponde ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.304,97	313.193,51	123,28%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	642.214,37	260.648,02	146,39%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	11.895,28	8.916,17	33,41%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.566,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.990.168,08	5.862.625,31	2,18%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	230.671,12	230.671,12	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	756.606,82	844.788,51	-10,44%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	5.002.890,14	4.787.165,68	4,51%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		6.689.473,05	6.175.818,82	8,32%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.814,58	238.856,17	17,57%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.186,40	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	192.643,08	187.830,52	2,56%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.985,10	51.025,65	25,40%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.408.658,47	5.936.962,65	7,95%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	6.408.658,47	5.936.962,65	7,95%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		6.689.473,05	6.175.818,82	8,32%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		2,45	1,27	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		406.595,11	65.421,17	521,50%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (CD fls. 350).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	756.606,82	756.606,82	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	11.895,28	11.895,28	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	5.771.392,24	5.771.392,24	0,00

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c++g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	844.788,51	0,00	0,00	1.712,65	89.894,34			756.606,82	756.606,82	0,00
BENS IMÓVEIS	4.787.165,68	0,00	0,00	215.724,46	0,00			5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	11.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00			11.895,28	11.895,28	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	5.643.849,47	0,00	0,00	217.437,11	89.894,34			5.771.392,24	5.771.392,24	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.328)

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - estão dispostas às folhas nº 343.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001	R\$ 369.541,85	R\$ 223.114,19	R\$ 146.427,66	R\$ -	R\$ -	
2002	R\$ 441.005,65	R\$ 266.013,63	R\$ 174.992,02	R\$ -	R\$ -	
2003	R\$ 581.375,84	R\$ 353.081,09	R\$ 228.294,75	R\$ -	R\$ -	
2004	R\$ 618.397,98	R\$ 363.052,62	R\$ 255.345,36	R\$ -	R\$ -	
2005	R\$ 301.657,24	R\$ 170.200,56	R\$ 124.332,49	R\$ -	R\$ 7.124,19	
2006	R\$ 184.045,85	R\$ 100.096,18	R\$ 79.599,89	R\$ -	R\$ 4.349,78	
2007	R\$ 324.645,29	R\$ 168.531,97	R\$ 147.532,49	R\$ -	R\$ 8.580,83	
2008	R\$ 295.835,76	R\$ 40.425,30	R\$ 23.989,83	R\$ -	R\$ 231.420,63	
2009	R\$ 279.873,39	R\$ 25.724,75	R\$ 9.880,70	R\$ -	R\$ 244.267,94	
2010	R\$ 273.481,02	R\$ 24.274,57	R\$ 5.439,63	R\$ -	R\$ 243.766,82	
2011	R\$ 323.300,37	R\$ 26.467,55	R\$ 4.603,61	R\$ -	R\$ 292.229,21	
2012	R\$ 320.335,50	R\$ 14.500,89	R\$ 1.139,71	R\$ -	R\$ 304.694,90	
2013	R\$ 230.792,19	R\$ 12.489,32	R\$ 1.428,54	R\$ -	R\$ 216.874,33	
2014	R\$ 267.411,82	R\$ 13.257,51	R\$ 1.044,38	R\$ -	R\$ 253.109,93	
2015	R\$ 295.037,65	R\$ 16.489,75	R\$ 984,28	R\$ -	R\$ 277.563,62	
2016	R\$ 242,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,44	
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
TOTAL R\$	5.106.979,84	1.817.719,88	1.205.035,34	0,00	2.084.224,62	

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 2018 (fls.336), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.001.293,19
1.1.1	Receita Corrente	4.660.602,96
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	340.690,23
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	4.704.169,75
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.173.783,25
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	530.386,50
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		297.123,44
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	301.880,02
2.1.1	Alienação de bens	301.880,02
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	217.437,11
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	217.437,11
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		84.442,91
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		381.566,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		260.648,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final		642.214,37

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 no exercício de 2018 (fls. 328), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) e 237 Resultados dos Acumulados). A diferença no item 50, está discriminada Em Nota Explicativa nº03 com os Anexos.Fls.198 a 250):

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.651.573,20		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		1.041.439,78		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.633.297,83		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.041.719,78		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		17.995,37		
	6		EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
	11		RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	260.648,02			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			642.214,37	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			215.983,86	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		35.679,40		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		163.537,57		
	18		RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP			0,00	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32	0,00	0,00	
	22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	11.895,28			
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	1.566,00	0,00	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	0,00	0,00	0,00	
	28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	230.671,12	0,00	0,00	
	29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
	30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	
	31		BENS MÓVEIS - valor líquido	844.788,51	1.712,65	89.894,34	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	4.787.165,68	215.724,46	0,00	
	33		INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
	34		DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	24.186,40	0,00	0,00
		36		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	192.643,08	0,00	0,00	
214		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
39			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	63.985,10	0,00	0,00	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
43			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
44			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
45			OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
46			PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
47			DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	5.936.962,65			
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	6.408.658,47			
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.695,82			

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O COREN-SE apresentou, por meio das notas explicativas (fls.186 a 304), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-SE: Ajustes de Exercícios Anteriores, Patrimônio Líquido , Limite de Despesa com Pessoal , Créditos Adicionais , Divergência na consolidação dos saldos - Quadro 17 , Remanejamento de Créditos Adicionais , Saldo do Balanço Patrimonial Crédito a Curto Prazo.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-SE (fls.347 - itens 50) foi devidamente explicada na Nota Explicativa nº 03 (Fls.198 a 250).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL													
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe											Exercício: 2018		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS													
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO			
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14						
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.651.573,20	3.651.573,20	3.651.573,20					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	1.041.439,78	1.041.439,78	1.041.439,78					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.633.297,83	3.633.297,83	3.633.297,83					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.995,37	17.995,37	17.995,37					✓	OK! CONSOLIDADO!		
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						✓	OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			4.660.602,96	4.660.602,96			4.660.602,96		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			301.880,02	301.880,02			301.880,02		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.473.071,02	4.473.071,02					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			117.366,31	117.366,31					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			372.045,65	372.045,65					✓	OK! CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		260.648,02		260.648,02	260.648,02		260.648,02		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		642.214,37		642.214,37	642.214,37		642.214,37		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			35.679,40		35.679,40				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			163.537,57		163.537,57				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00		0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			202.653,62		202.653,62				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					340.690,23		340.690,23		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					530.386,50		530.386,50		✓	OK! CONSOLIDADO!	
PATRIMONIAL	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00			✓	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		11.895,28			11.895,28			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.566,00			1.566,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		230.671,12			230.671,12			✓	OK! CONSOLIDADO!	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMONIAL	PATRIMONIAL	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
			31	BENS MÓVEIS - valor líquido		756.606,82			756.606,82			✓	OK! CONSOLIDADO!
			32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		5.002.890,14			5.002.890,14			✓	OK! CONSOLIDADO!
			33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
			34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
			35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		24.186,40			24.186,40			✓	OK! CONSOLIDADO!
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
			37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		192.643,08			192.643,08			✓	OK! CONSOLIDADO!
			38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!			

PASSIVO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		63.985,10			63.985,10			✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		5.936.962,65			5.936.962,65			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		6.408.658,47			6.408.658,47			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		471.695,82			471.695,82	472.881,27		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Aloísio Santos Ribas
MATRÍCULA - 080
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN/SE

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, 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 de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

__x__

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2019
Aloísio Santos Ribas - Controle Interno - Mat.080



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 Rendas 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, 29 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento de Gestão



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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					
UO: 0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					
3					
3Tecnos Comercial Ltda	02/01/2018	1001-339039021500/0100100	9	Global	26.279,20
3Tecnos Comercial Ltda	01/08/2018	1001-339039021500/0100100	241	Global	19.572,55
3Tecnos Comercial Ltda	30/08/2018	1001-339039021500/0100100	9-A12	Global	-0,02
3Tecnos Comercial Ltda	28/12/2018	1001-339039021500/0100100	241-A22	Global	-0,03
Soma:					45.851,70
A					
ALAILSON SANTOS VIEIRA	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	66	Ordinário	400,00
ALAILSON SANTOS VIEIRA	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	102	Ordinário	200,00
ALAILSON SANTOS VIEIRA	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	154	Ordinário	600,00
ALAILSON SANTOS VIEIRA	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	265	Ordinário	700,00
ALAILSON SANTOS VIEIRA	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	354	Ordinário	200,00
ALAILSON SANTOS VIEIRA	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	418	Ordinário	200,00
Soma:					2.300,00
AMERICO FERREIRA MAIA NETO	22/10/2018	1001-339039002099/0100100	344	Estimativo	3.678,40
AMERICO FERREIRA MAIA NETO	28/12/2018	1001-339039002099/0100100	344-A23	Estimativo	-81,26
Soma:					3.597,14
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	63	Ordinário	300,00
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	107	Ordinário	200,00
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	161	Ordinário	300,00
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	271	Ordinário	700,00
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	357	Ordinário	200,00
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	435	Ordinário	300,00
ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	495	Ordinário	200,00
Soma:					2.200,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	75	Ordinário	400,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	96	Ordinário	100,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	155	Ordinário	400,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	203	Ordinário	625,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	238	Ordinário	250,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	276	Ordinário	500,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	349	Ordinário	100,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	415	Ordinário	100,00
ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	497	Ordinário	100,00
Soma:					2.575,00
Andre Kazukas Rodrigues Pereira	14/11/2018	1001-339014030000/0100100	405	Ordinário	206,50
Soma:					206,50
APOLINÁRIO SANTOS MELO	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	78	Ordinário	300,00
APOLINÁRIO SANTOS MELO	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	168	Ordinário	200,00
APOLINÁRIO SANTOS MELO	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	210	Ordinário	500,00
APOLINÁRIO SANTOS MELO	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	240	Ordinário	125,00
APOLINÁRIO SANTOS MELO	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	278	Ordinário	300,00
APOLINÁRIO SANTOS MELO	12/09/2018	1001-339014010000/0100100	300	Ordinário	517,00
APOLINÁRIO SANTOS MELO	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	389	Ordinário	517,00
Soma:					2.459,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ARACAJU CARD LTDA.	02/01/2018	1001-339039019900/0100100	13	Estimativo	512,00
ARACAJU CARD LTDA.	12/06/2018	1001-339039019900/0100100	191	Estimativo	3.888,00
ARACAJU CARD LTDA.	22/11/2018	1001-339039019900/0100100	13-A18	Estimativo	-512,00
ARACAJU CARD LTDA.	22/11/2018	1001-339039019900/0100100	191-A19	Estimativo	-3.888,00
Soma:					0,00
B					
BARBARA BEZERRA TAVARES	05/04/2018	1001-339093020400/0100100	126	Ordinário	60,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	06/04/2018	1001-339093020400/0100100	129	Ordinário	60,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	09/04/2018	1001-339093020400/0100100	133	Ordinário	60,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	04/06/2018	1001-339093020400/0100100	185	Ordinário	100,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	26/06/2018	1001-339093020400/0100100	193	Ordinário	60,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	04/09/2018	1001-339093020400/0100100	296	Ordinário	120,00
BARBARA BEZERRA TAVARES	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	392	Ordinário	206,50
BARBARA BEZERRA TAVARES	21/12/2018	1001-339093020400/0100100	513	Ordinário	45,00
Soma:					711,50
BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO EIRELI - EPP	13/12/2018	1001-331042002000/0100100	454	Global	85.265,00
Soma:					85.265,00
BAT AUTO LTDA	03/05/2018	1001-339030160000/0100100	151	Ordinário	8.631,20
BAT AUTO LTDA	10/05/2018	1001-339030160000/0100100	151-A7	Ordinário	-8.631,20
BAT AUTO LTDA	15/05/2018	1001-339030160000/0100100	171	Ordinário	2.127,14
BAT AUTO LTDA	15/05/2018	1001-339039021603/0100100	172	Ordinário	1.424,66
BAT AUTO LTDA	29/05/2018	1001-339030160000/0100100	177	Ordinário	3.622,79
BAT AUTO LTDA	29/05/2018	1001-339039021603/0100100	178	Ordinário	1.591,38
BAT AUTO LTDA	01/06/2018	1001-339030160000/0100100	181	Estimativo	4.342,99
BAT AUTO LTDA	01/06/2018	1001-339039021603/0100100	182	Estimativo	1.392,91
BAT AUTO LTDA	28/12/2018	1001-339030160000/0100100	181-A24	Estimativo	-740,03
BAT AUTO LTDA	28/12/2018	1001-339039021603/0100100	182-A25	Estimativo	-464,51
Soma:					13.297,33
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2018	1001-339039022800/0100100	11	Global	7.098,90
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	01/06/2018	1001-339039022800/0100100	11-A9	Global	-273,00
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	07/06/2018	1001-339039022800/0100100	188	Global	9.613,70
BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	28/12/2018	1001-339039022800/0100100	188-A26	Global	-1.140,76
Soma:					15.298,84
BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	1001-339039021400/0100100	14	Global	4.928,50
BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	31/05/2018	1001-339039021400/0100100	180	Global	6.269,90
BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	03/12/2018	1001-339039021400/0100100	449	Estimativo	366,50
Soma:					11.564,90
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	1001-339039020900/0100100	20	Estimativo	37.428,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2018	1001-339039020900/0100100	55	Estimativo	5.070,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/02/2018	1001-339039020900/0100100	79	Estimativo	86.445,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2018	1001-339039020100/0100100	149	Ordinário	175,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/07/2018	1001-339039020900/0100100	211	Estimativo	48.720,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2018	1001-339039020900/0100100	211-A57	Estimativo	-17.234,69
Soma:					160.606,21
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	71	Ordinário	400,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	22/02/2018	1001-339093020101/0100100	82	Ordinário	750,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	95	Ordinário	100,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	157	Ordinário	400,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	205	Ordinário	1.000,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	237	Ordinário	1.000,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	252	Ordinário	875,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	257	Ordinário	1.125,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	275	Ordinário	600,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	280	Ordinário	375,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	323	Ordinário	1.000,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	324	Ordinário	1.650,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	348	Ordinário	100,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	29/10/2018	1001-339093020101/0100100	367	Ordinário	1.250,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	393	Ordinário	517,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	433	Ordinário	300,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	444	Ordinário	1.125,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	20/12/2018	1001-339093020101/0100100	483	Ordinário	1.000,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	490	Ordinário	300,00
CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	501	Ordinário	375,00
Soma:					14.242,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	77	Ordinário	400,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	22/02/2018	1001-339093020101/0100100	84	Ordinário	1.250,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	100	Ordinário	200,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	164	Ordinário	300,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	268	Ordinário	400,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	350	Ordinário	100,00
CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	391	Ordinário	517,00
Soma:					3.167,00
CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	01/03/2018	1001-339039022600/0100100	92	Global	10.000,00
CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	28/12/2018	1001-339039022600/0100100	92-A27	Global	-666,67
Soma:					9.333,33
CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	02/01/2018	1001-339039021500/0100100	15	Global	399,50
CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	30/05/2018	1001-339039021500/0100100	179	Global	1.007,79
Soma:					1.407,29
CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP	29/08/2018	1001-339030020000/0100100	294	Ordinário	207,33
Soma:					207,33
CLARICE FONSECA MANDARINO	02/02/2018	1001-339093020101/0100100	58	Ordinário	2.750,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	02/02/2018	1001-339093020101/0100100	59	Ordinário	650,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	62	Ordinário	400,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	111	Ordinário	200,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	153	Ordinário	600,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	29/05/2018	1001-339093020200/0100100	176	Ordinário	200,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/06/2018	1001-339093020200/0100100	197	Ordinário	300,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	207	Ordinário	975,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	208	Ordinário	1.750,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	229	Ordinário	975,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	230	Ordinário	2.250,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	231	Ordinário	2.500,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	22/08/2018	1001-339093020200/0100100	288	Ordinário	700,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CLARICE FONSECA MANDARINO	22/08/2018	1001-339093020101/0100100	289	Ordinário	2.125,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	22/08/2018	1001-339093020101/0100100	290	Ordinário	875,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	22/08/2018	1001-339093020101/0100100	291	Ordinário	2.275,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	13/09/2018	1001-339093020200/0100100	304	Ordinário	200,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	315	Ordinário	1.500,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	316	Ordinário	2.275,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	317	Ordinário	3.000,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	28/09/2018	1001-339093020200/0100100	334	Ordinário	100,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	30/10/2018	1001-339093020200/0100100	370	Ordinário	200,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	30/10/2018	1001-339093020101/0100100	372	Ordinário	2.250,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	30/10/2018	1001-339093020101/0100100	373	Ordinário	812,50
CLARICE FONSECA MANDARINO	05/11/2018	1001-339093020101/0100100	386	Ordinário	1.875,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	05/11/2018	1001-339093020101/0100100	387	Ordinário	975,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	21/11/2018	1001-339093020200/0100100	414	Ordinário	300,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	457	Ordinário	1.375,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	458	Ordinário	650,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	505	Ordinário	1.500,00
CLARICE FONSECA MANDARINO	21/12/2018	1001-339093020200/0100100	512	Ordinário	300,00
Soma:					36.837,50
CLARO S/A	22/01/2018	1001-339039023100/0100100	49	Ordinário	356,76
Soma:					356,76
CLÁUDIA DORIA LOPES	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	73	Ordinário	300,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	106	Ordinário	200,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	156	Ordinário	400,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	199	Ordinário	375,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	201	Ordinário	500,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	235	Ordinário	500,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	236	Ordinário	1.000,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	256	Ordinário	500,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	272	Ordinário	700,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	318	Ordinário	625,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	351	Ordinário	100,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	29/10/2018	1001-339093020101/0100100	365	Ordinário	1.250,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	390	Ordinário	517,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	424	Ordinário	875,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	425	Ordinário	125,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	431	Ordinário	300,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	20/12/2018	1001-339093020101/0100100	484	Ordinário	375,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	492	Ordinário	300,00
CLÁUDIA DORIA LOPES	21/12/2018	1001-339093020102/0100100	515	Ordinário	375,00
Soma:					9.317,00
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	02/01/2018	1001-331041010000/0100100	1	Estimativo	890.208,85
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19/01/2018	1001-339093030800/0100100	48	Ordinário	148.512,54
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20/09/2018	1001-339093030800/0100100	308	Ordinário	251,48
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19/12/2018	1001-331041010000/0100100	1-A20	Estimativo	-879,69
COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19/12/2018	1001-331041010000/0100100	481	Estimativo	35.747,86
Soma:					1.073.841,04
COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	02/01/2018	1001-339039021603/0100100	6	Global	4.309,30



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	07/05/2018	1001-339039021603/0100100	6-A6	Global	-1.886,62
Soma:					2.422,68
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	02/01/2018	1001-339039020800/0100100	7	Global	33.774,88
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	06/09/2018	1001-339039020800/0100100	298	Estimativo	16.627,20
Soma:					50.402,08
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	270	Ordinário	100,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	320	Ordinário	125,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	08/10/2018	1001-339014010000/0100100	337	Ordinário	1.292,50
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	31/10/2018	1001-339093020101/0100100	376	Ordinário	1.250,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	429	Ordinário	200,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	467	Ordinário	750,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	468	Ordinário	1.000,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	494	Ordinário	200,00
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	520	Ordinário	500,00
Soma:					5.417,50
CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP	03/01/2018	1001-339039002099/0100100	39	Ordinário	3.614,00
CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP	03/01/2018	1001-339039002099/0100100	40	Ordinário	2.096,00
Soma:					5.710,00
COREN/SE	02/04/2018	1001-339036010000/0100100	122	Estimativo	24.000,00
COREN/SE	28/12/2018	1001-339036010000/0100100	122-A28	Estimativo	-12.593,26
Soma:					11.406,74
CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS	12/06/2018	1001-331042002000/0100100	190	Ordinário	116.565,07
CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS	18/09/2018	1001-331042002000/0100100	190-A13	Ordinário	-9.265,20
Soma:					107.299,87
D					
DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO	03/01/2018	1001-319094020000/0100100	35	Estimativo	11.038,86
Soma:					11.038,86
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	09/03/2018	1001-339093020400/0100100	110	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	12/03/2018	1001-339093020400/0100100	112	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	16/03/2018	1001-339093020400/0100100	115	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	21/03/2018	1001-339093020400/0100100	118	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	05/04/2018	1001-339093020400/0100100	127	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	06/04/2018	1001-339093020400/0100100	130	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	04/07/2018	1001-339093020400/0100100	214	Ordinário	345,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	20/07/2018	1001-339093020400/0100100	220	Ordinário	180,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	12/09/2018	1001-339014020000/0100100	299	Ordinário	413,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	27/09/2018	1001-339093020400/0100100	311	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	15/10/2018	1001-339093020400/0100100	340	Ordinário	45,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	15/10/2018	1001-339093020400/0100100	341	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	16/10/2018	1001-339093020400/0100100	342	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	23/10/2018	1001-339093020400/0100100	345	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	397	Ordinário	413,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	20/11/2018	1001-339093020400/0100100	410	Ordinário	60,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	20/11/2018	1001-339093020400/0100100	411	Ordinário	180,00
DANIELA DE SANTANA MIRANDA	21/12/2018	1001-339093020400/0100100	510	Ordinário	360,00
Soma:					2.596,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Derijulie Siqueira de Sousa	28/06/2018	1001-339093020102/0100100	209	Ordinário	400,00
Derijulie Siqueira de Sousa	30/07/2018	1001-339093020102/0100100	234	Ordinário	400,00
Derijulie Siqueira de Sousa	29/10/2018	1001-339093020102/0100100	362	Ordinário	200,00
Derijulie Siqueira de Sousa	29/10/2018	1001-339093020102/0100100	363	Ordinário	600,00
Derijulie Siqueira de Sousa	23/11/2018	1001-339093020102/0100100	420	Ordinário	400,00
Derijulie Siqueira de Sousa	23/11/2018	1001-339093020102/0100100	421	Ordinário	100,00
Derijulie Siqueira de Sousa	18/12/2018	1001-339093020102/0100100	469	Ordinário	700,00
Derijulie Siqueira de Sousa	18/12/2018	1001-339093020102/0100100	470	Ordinário	200,00
Derijulie Siqueira de Sousa	21/12/2018	1001-339093020102/0100100	498	Ordinário	100,00
Soma:					3.100,00
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2018	1001-339039020200/0100100	18	Estimativo	3.125,00
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	16/02/2018	1001-339039020100/0100100	80	Ordinário	1.146,79
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	27/02/2018	1001-339039020200/0100100	89	Estimativo	8.333,16
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/03/2018	1001-339039020200/0100100	94	Estimativo	1.206,69
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	23/05/2018	1001-339039020200/0100100	89-A8	Estimativo	-6.108,21
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	25/05/2018	1001-339039020200/0100100	174	Estimativo	253,21
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/05/2018	1001-339039020200/0100100	175	Estimativo	6.307,70
DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/12/2018	1001-339039020200/0100100	175-A32	Estimativo	-373,28
Soma:					13.891,06
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	31/01/2018	1001-339039020100/0100100	53	Estimativo	471,45
DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	01/02/2018	1001-339093030500/0100100	57	Ordinário	8,00
Soma:					479,45
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	25/04/2018	1001-339033010000/0100100	142	Estimativo	16.000,00
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	25/04/2018	1001-339033020000/0100100	143	Estimativo	10.000,00
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	25/04/2018	1001-339033030000/0100100	144	Estimativo	5.821,69
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	28/12/2018	1001-339033010000/0100100	142-A58	Estimativo	-4.038,88
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	28/12/2018	1001-339033020000/0100100	143-A59	Estimativo	-2.800,10
DF TURISMO E EVENTOS LTDA	28/12/2018	1001-339033030000/0100100	144-A60	Estimativo	-2.848,90
Soma:					22.133,81
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	61	Ordinário	520,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	22/02/2018	1001-339093020101/0100100	81	Ordinário	4.550,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	109	Ordinário	260,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	152	Ordinário	780,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	04/06/2018	1001-339093020200/0100100	187	Ordinário	260,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	28/06/2018	1001-339093020200/0100100	198	Ordinário	260,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	206	Ordinário	3.250,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	227	Ordinário	3.900,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	228	Ordinário	3.575,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	260	Ordinário	4.225,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	261	Ordinário	2.600,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	262	Ordinário	910,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	13/09/2018	1001-339093020200/0100100	302	Ordinário	200,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	17/09/2018	1001-339014010000/0100100	306	Ordinário	1.292,50
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	313	Ordinário	4.225,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	314	Ordinário	3.575,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	28/09/2018	1001-339093020200/0100100	333	Ordinário	130,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	358	Ordinário	260,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	29/10/2018	1001-339093020101/0100100	369	Ordinário	3.250,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	08/11/2018	1001-339093020101/0100100	388	Ordinário	3.737,50
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	394	Ordinário	775,50
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	406	Ordinário	1.034,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	440	Ordinário	390,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	456	Ordinário	3.575,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	488	Ordinário	390,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	506	Ordinário	2.925,00
Soma:					50.849,50
E					
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2018	1001-339039020300/0100100	8	Estimativo	58.665,00
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/11/2018	1001-339039020300/0100100	385	Estimativo	46.385,00
Soma:					105.050,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	68	Ordinário	200,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	104	Ordinário	200,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	160	Ordinário	400,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	244	Ordinário	375,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	245	Ordinário	250,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	246	Ordinário	500,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10/08/2018	1001-339093020101/0100100	253	Ordinário	375,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	266	Ordinário	700,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	267	Ordinário	700,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	28/09/2018	1001-339093020200/0100100	267-A14	Ordinário	-700,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	325	Ordinário	1.000,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	326	Ordinário	750,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	353	Ordinário	200,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	29/10/2018	1001-339093020101/0100100	364	Ordinário	1.000,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	29/10/2018	1001-339093020101/0100100	366	Ordinário	875,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	427	Ordinário	750,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	428	Ordinário	1.000,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	436	Ordinário	300,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	460	Ordinário	1.000,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	496	Ordinário	200,00
ELINALDO ALVES DOS SANTOS	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	500	Ordinário	625,00
Soma:					10.700,00
ELLINE ALVES DANTAS	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	72	Ordinário	400,00
ELLINE ALVES DANTAS	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	101	Ordinário	200,00
ELLINE ALVES DANTAS	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	167	Ordinário	200,00
ELLINE ALVES DANTAS	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	232	Ordinário	250,00
ELLINE ALVES DANTAS	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	233	Ordinário	875,00
ELLINE ALVES DANTAS	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	250	Ordinário	375,00
ELLINE ALVES DANTAS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	274	Ordinário	700,00
ELLINE ALVES DANTAS	12/09/2018	1001-339014010000/0100100	301	Ordinário	517,00
ELLINE ALVES DANTAS	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	360	Ordinário	200,00
ELLINE ALVES DANTAS	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	400	Ordinário	517,00
ELLINE ALVES DANTAS	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	403	Ordinário	1.034,00
ELLINE ALVES DANTAS	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	416	Ordinário	200,00
ELLINE ALVES DANTAS	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	439	Ordinário	375,00
ELLINE ALVES DANTAS	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	441	Ordinário	125,00
ELLINE ALVES DANTAS	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	462	Ordinário	750,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ELLINE ALVES DANTAS	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	463	Ordinário	625,00
ELLINE ALVES DANTAS	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	464	Ordinário	375,00
ELLINE ALVES DANTAS	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	465	Ordinário	250,00
ELLINE ALVES DANTAS	20/12/2018	1001-339093020101/0100100	485	Ordinário	750,00
ELLINE ALVES DANTAS	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	491	Ordinário	300,00
Soma:					9.018,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	02/01/2018	1001-339039020700/0100100	2	Estimativo	45.140,18
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	25/09/2018	1001-339039020700/0100100	310	Estimativo	15.000,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	03/12/2018	1001-339039020700/0100100	451	Estimativo	1.029,22
Soma:					61.169,40
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	28/02/2018	1001-339030990200/0100100	90	Ordinário	340,00
Soma:					340,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	12/03/2018	1001-339093020400/0100100	113	Ordinário	40,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	05/04/2018	1001-339093020400/0100100	125	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	06/04/2018	1001-339093020400/0100100	128	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	09/04/2018	1001-339093020400/0100100	132	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	16/04/2018	1001-339093020400/0100100	136	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	17/04/2018	1001-339093020400/0100100	138	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	04/06/2018	1001-339093020400/0100100	184	Ordinário	440,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	26/06/2018	1001-339093020400/0100100	195	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	20/07/2018	1001-339093020400/0100100	219	Ordinário	315,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	15/10/2018	1001-339093020400/0100100	338	Ordinário	60,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	15/10/2018	1001-339093020400/0100100	339	Ordinário	45,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	402	Ordinário	413,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	20/11/2018	1001-339093020400/0100100	412	Ordinário	360,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	20/11/2018	1001-339093020400/0100100	413	Ordinário	225,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	21/12/2018	1001-339093020400/0100100	508	Ordinário	90,00
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	21/12/2018	1001-339093020400/0100100	509	Ordinário	300,00
Soma:					2.648,00
EVOLUE SERVICOS LTDA	25/04/2018	1001-339039002029/0100100	145	Estimativo	14.147,30
EVOLUE SERVICOS LTDA	28/12/2018	1001-339039002029/0100100	145-A64	Estimativo	-8.972,38
Soma:					5.174,92
F					
F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	19/01/2018	1001-339030030000/0100100	46	Ordinário	475,84
Soma:					475,84
FGTS- CAIXA	03/01/2018	1001-319013010000/0100100	27	Estimativo	92.766,00
FGTS- CAIXA	03/01/2018	1001-339092110000/0100100	41	Estimativo	7.000,00
FGTS- CAIXA	07/12/2018	1001-319013010000/0100100	452	Estimativo	15.200,00
FGTS- CAIXA	19/12/2018	1001-319013010000/0100100	479	Estimativo	142,68
FGTS- CAIXA	28/12/2018	1001-339092110000/0100100	41-A30	Estimativo	-1.315,68
Soma:					113.793,00
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/10/2018	1001-449052030000/0100100	347	Ordinário	1.712,65
Soma:					1.712,65
G					
GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	20/07/2018	1001-339030990200/0100100	218	Ordinário	675,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	675,00
Gláucia Valença da Silva	07/06/2018	1001-339014020000/0100100	189	Ordinário	1.445,50
				Soma:	1.445,50
GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	20/12/2018	1001-339093020102/0100100	486	Ordinário	1.300,00
				Soma:	1.300,00
H					
HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	27/07/2018	1001-339030150000/0100100	222	Ordinário	206,25
				Soma:	206,25
I					
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	02/01/2018	1001-339039021500/0100100	16	Global	2.842,96
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	03/01/2018	1001-339039021500/0100100	28	Global	16.771,71
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	26/02/2018	1001-339039021500/0100100	88	Estimativo	14.214,80
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	14/03/2018	1001-339039021500/0100100	114	Estimativo	257,30
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	05/07/2018	1001-339039021500/0100100	114-A11	Estimativo	-257,30
INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	18/12/2018	1001-339039021500/0100100	455	Global	653,51
				Soma:	34.482,98
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	26/02/2018	1001-339039020100/0100100	87	Global	1.200,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	28/12/2018	1001-339039020100/0100100	87-A54	Global	-150,00
				Soma:	1.050,00
INSTITUTO FENACON	31/01/2018	1001-339039019900/0100100	54	Ordinário	1.566,00
				Soma:	1.566,00
J					
J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	07/05/2018	1001-339030030000/0100100	169	Ordinário	788,90
				Soma:	788,90
Jefferson da Silva Santos Braga	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	404	Ordinário	196,00
				Soma:	196,00
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	76	Ordinário	400,00
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	99	Ordinário	200,00
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	165	Ordinário	300,00
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	11/07/2018	1001-339014010000/0100100	215	Ordinário	2.326,50
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	269	Ordinário	300,00
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	361	Ordinário	200,00
JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	419	Ordinário	200,00
				Soma:	3.926,50
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	02/01/2018	1001-339039021200/0100100	10	Global	207,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	27/03/2018	1001-339039021200/0100100	120	Global	4.080,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	28/12/2018	1001-339039021200/0100100	10-A29	Global	-15,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	28/12/2018	1001-339039021200/0100100	120-A55	Global	-3.504,00
				Soma:	768,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	64	Ordinário	300,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	22/02/2018	1001-339093020101/0100100	85	Ordinário	1.250,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	108	Ordinário	200,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	166	Ordinário	200,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	202	Ordinário	1.000,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	247	Ordinário	1.750,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	258	Ordinário	1.250,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	17/08/2018	1001-339093020101/0100100	259	Ordinário	1.500,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	263	Ordinário	700,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	319	Ordinário	1.000,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	356	Ordinário	200,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	395	Ordinário	517,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	422	Ordinário	1.500,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	423	Ordinário	1.625,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	437	Ordinário	300,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	461	Ordinário	1.750,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	489	Ordinário	300,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	516	Ordinário	1.250,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	517	Ordinário	1.300,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	518	Ordinário	1.375,00
JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	519	Ordinário	750,00
Soma:					20.017,00
José Fonseca Gesteira Neto	05/09/2018	1001-339014020000/0100100	297	Ordinário	619,50
José Fonseca Gesteira Neto	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	399	Ordinário	413,00
Soma:					1.032,50
JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	65	Ordinário	300,00
JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	97	Ordinário	100,00
JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	162	Ordinário	300,00
JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	264	Ordinário	700,00
JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	355	Ordinário	200,00
JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	438	Ordinário	300,00
Soma:					1.900,00
JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592	24/07/2018	1001-339039019900/0100100	221	Ordinário	270,00
JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592	24/10/2018	1001-339039019900/0100100	346	Ordinário	260,00
Soma:					530,00
JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	23/03/2018	1001-339030160000/0100100	119	Ordinário	377,08
Soma:					377,08
K					
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	22/08/2018	1001-339093020102/0100100	287	Ordinário	200,00
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	28/09/2018	1001-339093020102/0100100	331	Ordinário	1.500,00
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	28/09/2018	1001-339093020102/0100100	332	Ordinário	100,00
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	30/10/2018	1001-339093020102/0100100	371	Ordinário	1.200,00
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	19/12/2018	1001-339093020102/0100100	477	Ordinário	1.000,00
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	19/12/2018	1001-339093020102/0100100	478	Ordinário	900,00
KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	21/12/2018	1001-339093020102/0100100	521	Ordinário	500,00
Soma:					5.400,00
KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	401	Ordinário	196,00
Soma:					196,00
L					
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	70	Ordinário	200,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	22/02/2018	1001-339093020101/0100100	86	Ordinário	750,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	98	Ordinário	200,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	158	Ordinário	400,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	204	Ordinário	1.000,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	30/07/2018	1001-339093020101/0100100	239	Ordinário	1.250,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	251	Ordinário	1.125,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	277	Ordinário	500,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	21/08/2018	1001-339093020101/0100100	284	Ordinário	625,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	21/08/2018	1001-339014010000/0100100	286	Ordinário	175,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	321	Ordinário	625,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	322	Ordinário	1.875,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	328	Ordinário	500,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	352	Ordinário	200,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	29/10/2018	1001-339093020101/0100100	368	Ordinário	1.250,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	417	Ordinário	200,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	426	Ordinário	1.250,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	466	Ordinário	1.000,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	493	Ordinário	200,00
LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	499	Ordinário	375,00
Soma:					13.700,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	21/08/2018	1001-339093020102/0100100	285	Ordinário	300,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	28/09/2018	1001-339093020102/0100100	329	Ordinário	1.000,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	28/09/2018	1001-339093020102/0100100	330	Ordinário	1.500,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	31/10/2018	1001-339093020102/0100100	375	Ordinário	1.200,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	14/11/2018	1001-339014030000/0100100	407	Ordinário	413,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	23/11/2018	1001-339093020102/0100100	442	Ordinário	1.100,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	18/12/2018	1001-339093020102/0100100	471	Ordinário	900,00
LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	21/12/2018	1001-339093020102/0100100	514	Ordinário	500,00
Soma:					6.913,00
LENILDO ALVES DA SILVA	01/11/2018	1001-339093030700/0100100	377	Ordinário	8.119,17
Soma:					8.119,17
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	29/01/2018	1001-339030020000/0100100	52	Ordinário	444,08
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	03/05/2018	1001-339030020000/0100100	150	Ordinário	1.748,20
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	28/08/2018	1001-339030990200/0100100	293	Ordinário	232,00
Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	19/12/2018	1001-339030020000/0100100	472	Ordinário	498,40
Soma:					2.922,68
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	27/07/2018	1001-339030990200/0100100	223	Ordinário	88,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	27/07/2018	1001-339030030000/0100100	224	Ordinário	276,00
Soma:					364,00
LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO	14/11/2018	1001-339014030000/0100100	408	Ordinário	413,00
Soma:					413,00
M					
MARCELO DANGLLLYS DUARTE FERNANDES	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	74	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	19/12/2018	1001-339030020000/0100100	474	Ordinário	104,04
Soma:					104,04
MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	19/12/2018	1001-339093020102/0100100	480	Ordinário	600,00
Soma:					600,00
MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	05/02/2018	1001-449051020000/0100100	60	Global	115.653,66



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	115.653,66
MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	03/01/2018	1001-319094020000/0100100	37	Ordinário	16.806,23
				Soma:	16.806,23
MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	03/01/2018	1001-319094020000/0100100	36	Ordinário	6.817,65
				Soma:	6.817,65
N					
N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	02/01/2018	1001-339037010000/0100100	3	Global	103.415,50
N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	31/10/2018	1001-339037010000/0100100	374	Estimativo	6.592,38
N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	03/12/2018	1001-339037010000/0100100	447	Estimativo	3,00
N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	28/12/2018	1001-339037010000/0100100	374-A61	Estimativo	-3,00
				Soma:	110.007,88
NÍVIA FABIANA DA SILVA	09/04/2018	1001-339093020400/0100100	131	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	16/04/2018	1001-339093020400/0100100	135	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	17/04/2018	1001-339093020400/0100100	137	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	23/04/2018	1001-339093020400/0100100	140	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	04/06/2018	1001-339093020400/0100100	186	Ordinário	240,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	26/06/2018	1001-339093020400/0100100	194	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	04/07/2018	1001-339093020400/0100100	213	Ordinário	240,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	10/08/2018	1001-339093020400/0100100	254	Ordinário	180,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	23/08/2018	1001-339093020400/0100100	292	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	14/11/2018	1001-339014020000/0100100	396	Ordinário	413,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	20/11/2018	1001-339093020400/0100100	409	Ordinário	60,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	10/12/2018	1001-339093020400/0100100	453	Ordinário	300,00
NÍVIA FABIANA DA SILVA	21/12/2018	1001-339093020400/0100100	507	Ordinário	60,00
				Soma:	1.853,00
P					
PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	21/12/2018	1001-339093020102/0100100	511	Ordinário	800,00
				Soma:	800,00
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10/01/2018	1001-339033010000/0100100	43	Global	3.905,00
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10/01/2018	1001-339033020000/0100100	44	Global	3.710,32
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10/01/2018	1001-339033030000/0100100	45	Global	1.672,75
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02/03/2018	1001-339033010000/0100100	43-A1	Global	-3.905,00
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02/03/2018	1001-339033020000/0100100	44-A2	Global	-3.710,32
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02/03/2018	1001-339033030000/0100100	45-A3	Global	-1.672,75
				Soma:	0,00
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	02/01/2018	1001-339039010200/0100100	19	Estimativo	47.543,83
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	01/02/2018	1001-339014050000/0100100	56	Estimativo	3.565,80
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	27/04/2018	1001-339014050000/0100100	146	Estimativo	7.131,60
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	27/04/2018	1001-339039010200/0100100	147	Estimativo	77.266,92
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	28/09/2018	1001-339039010200/0100100	19-A15	Estimativo	-12.042,97
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	28/09/2018	1001-339039010200/0100100	336	Estimativo	8.233,16
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	28/09/2018	1001-339014050000/0100100	56-A16	Estimativo	-2.813,02
				Soma:	128.885,32
PR - IMPRENSA NACIONAL	02/01/2018	1001-339039020500/0100100	17	Estimativo	3.864,32
PR - IMPRENSA NACIONAL	25/01/2018	1001-339039020500/0100100	51	Estimativo	18.870,38
PR - IMPRENSA NACIONAL	28/12/2018	1001-339039020500/0100100	51-A31	Estimativo	-2.223,66



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	20.511,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/04/2018	1001-339093030500/0100100	139	Ordinário	25,64
				Soma:	25,64
PREVIDENCIA SOCIAL	03/01/2018	1001-319013020000/0100100	29	Estimativo	239.999,00
PREVIDENCIA SOCIAL	21/08/2018	1001-339093030500/0100100	281	Ordinário	3,62
PREVIDENCIA SOCIAL	03/12/2018	1001-319013020000/0100100	448	Estimativo	47.247,16
				Soma:	287.249,78
R					
R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	20/03/2018	1001-339039022600/0100100	117	Estimativo	7.700,00
				Soma:	7.700,00
RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	01/03/2018	1001-339030990200/0100100	91	Ordinário	412,35
				Soma:	412,35
RANDAN MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	20/12/2018	1001-339039021000/0100100	482	Global	7.900,00
				Soma:	7.900,00
RECEITA FEDERAL	03/01/2018	1001-319013040000/0100100	30	Estimativo	14.172,80
RECEITA FEDERAL	23/01/2018	1001-339093030500/0100100	50	Estimativo	2.513,16
				Soma:	16.685,96
S					
SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	02/01/2018	1001-339039021700/0100100	4	Global	1.110,20
SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	02/01/2018	1001-339039021603/0100100	5	Global	1.110,20
SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	01/06/2018	1001-339039021603/0100100	5-A10	Global	-1.110,20
SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	28/12/2018	1001-339039021700/0100100	4-A65	Global	-555,10
				Soma:	555,10
SEGUROS SURA S/A	19/03/2018	1001-339039022200/0100100	116	Global	4.800,00
				Soma:	4.800,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319011010000/0100100	21	Estimativo	981.512,50
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319011020000/0100100	22	Estimativo	127.745,60
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319011060000/0100100	23	Ordinário	81.792,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319011070000/0100100	24	Estimativo	8.884,10
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319011080000/0100100	25	Estimativo	81.792,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319011130000/0100100	26	Estimativo	27.237,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319016040000/0100100	31	Estimativo	12.990,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-319016060000/0100100	32	Estimativo	125.565,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-339039030000/0100100	33	Estimativo	51.492,50
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/01/2018	1001-339049010000/0100100	34	Estimativo	1.312,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	02/04/2018	1001-339049010000/0100100	123	Estimativo	7.000,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	18/07/2018	1001-319094020000/0100100	216	Ordinário	2.772,11
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/08/2018	1001-319011160000/0100100	243	Estimativo	9.579,20
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	03/09/2018	1001-319011020000/0100100	295	Estimativo	53.500,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	13/09/2018	1001-319094020000/0100100	305	Ordinário	5.751,58
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319016060000/0100100	32-A17	Estimativo	-361,17
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319011010000/0100100	378	Estimativo	44.875,39
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319016060000/0100100	379	Estimativo	16.585,75
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-339039030000/0100100	380	Estimativo	10.557,50
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319011060000/0100100	381	Estimativo	8.500,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319011130000/0100100	382	Estimativo	2.800,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319011020000/0100100	383	Estimativo	40.622,24
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	01/11/2018	1001-319011160000/0100100	384	Estimativo	2.000,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	23/11/2018	1001-319016040000/0100100	443	Estimativo	3.170,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	19/12/2018	1001-319011010000/0100100	378-A21	Estimativo	-44.875,39
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-339049010000/0100100	123-A34	Estimativo	-1.885,77
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011010000/0100100	21-A35	Estimativo	-8.099,48
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011010000/0100100	21-A63	Estimativo	-0,40
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011020000/0100100	22-A36	Estimativo	-63,26
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011060000/0100100	23-A37	Ordinário	-3.946,56
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011060000/0100100	23-A62	Ordinário	-3.992,39
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011070000/0100100	24-A38	Estimativo	-8.884,10
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011160000/0100100	243-A39	Estimativo	-59,89
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011080000/0100100	25-A40	Estimativo	-1.431,07
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011130000/0100100	26-A41	Estimativo	-2.949,44
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011020000/0100100	295-A42	Estimativo	-5.442,91
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319094020000/0100100	305-A43	Ordinário	-1.807,67
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319016040000/0100100	31-A44	Estimativo	-903,33
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-339039030000/0100100	33-A45	Estimativo	-492,50
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-339049010000/0100100	34-A46	Estimativo	-19,39
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319016060000/0100100	379-A47	Estimativo	-85,75
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-339039030000/0100100	380-A48	Estimativo	-57,50
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011060000/0100100	381-A49	Estimativo	-2.867,55
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011130000/0100100	382-A50	Estimativo	-2.800,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011020000/0100100	383-A51	Estimativo	-25.783,33
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319011160000/0100100	384-A52	Estimativo	-2.000,00
SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	28/12/2018	1001-319016040000/0100100	443-A53	Estimativo	-370,00
Soma:					1.588.857,62
SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	20/06/2018	1001-339039021800/0100100	192	Ordinário	890,00
Soma:					890,00
SILVANA MARIA GOIS GOMES	23/11/2018	1001-339014030000/0100100	445	Ordinário	413,00
Soma:					413,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01/03/2018	1001-339039020100/0100100	93	Ordinário	315,17
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11/05/2018	1001-339039020100/0100100	170	Ordinário	315,17
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23/05/2018	1001-339039020100/0100100	173	Ordinário	315,17
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27/09/2018	1001-339039020100/0100100	312	Ordinário	494,54
Soma:					1.440,05
T					
TACIANE ALVES DOS SANTOS	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	67	Ordinário	400,00
TACIANE ALVES DOS SANTOS	22/02/2018	1001-339093020101/0100100	83	Ordinário	750,00
TACIANE ALVES DOS SANTOS	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	103	Ordinário	200,00
TACIANE ALVES DOS SANTOS	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	163	Ordinário	300,00
TACIANE ALVES DOS SANTOS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	279	Ordinário	300,00
Soma:					1.950,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	08/02/2018	1001-339093020200/0100100	69	Ordinário	400,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	09/03/2018	1001-339093020200/0100100	105	Ordinário	200,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	04/05/2018	1001-339093020200/0100100	159	Ordinário	400,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	28/06/2018	1001-339093020200/0100100	196	Ordinário	200,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	28/06/2018	1001-339093020101/0100100	200	Ordinário	1.250,00



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	248	Ordinário	375,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	03/08/2018	1001-339093020101/0100100	249	Ordinário	750,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	17/08/2018	1001-339093020200/0100100	273	Ordinário	700,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	21/08/2018	1001-339093020101/0100100	282	Ordinário	375,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	21/08/2018	1001-339093020101/0100100	283	Ordinário	750,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	13/09/2018	1001-339093020200/0100100	303	Ordinário	200,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	28/09/2018	1001-339093020101/0100100	327	Ordinário	1.750,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	28/09/2018	1001-339093020200/0100100	335	Ordinário	100,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	29/10/2018	1001-339093020200/0100100	359	Ordinário	200,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	14/11/2018	1001-339014010000/0100100	398	Ordinário	775,50
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	430	Ordinário	1.875,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020101/0100100	432	Ordinário	1.750,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	23/11/2018	1001-339093020200/0100100	434	Ordinário	300,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	18/12/2018	1001-339093020101/0100100	459	Ordinário	1.375,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	20/12/2018	1001-339093020200/0100100	487	Ordinário	400,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	502	Ordinário	1.750,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	503	Ordinário	1.000,00
TÂNIA MARIA DOS SANTOS	21/12/2018	1001-339093020101/0100100	504	Ordinário	875,00
Soma:					17.750,50
TELEMAR NORTE LESTE S.A	03/04/2018	1001-339039023100/0100100	124	Global	7.553,43
TELEMAR NORTE LESTE S.A	28/12/2018	1001-339039023100/0100100	124-A33	Global	-4.402,75
Soma:					3.150,68
Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.	02/01/2018	1001-339039021400/0100100	12	Global	4.550,00
Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.	02/04/2018	1001-339039021400/0100100	12-A4	Global	-1.169,98
Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.	01/06/2018	1001-339039021400/0100100	183	Estimativo	519,98
Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.	02/07/2018	1001-339039021400/0100100	212	Estimativo	650,00
Soma:					4.550,00
TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	01/08/2018	1001-339039021400/0100100	242	Estimativo	2.778,60
TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	03/12/2018	1001-339039021400/0100100	450	Estimativo	471,40
Soma:					3.250,00
TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	18/09/2018	1001-339039020100/0100100	307	Ordinário	81,55
Soma:					81,55
TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	19/12/2018	1001-339039022100/0100100	476	Ordinário	4.037,50
Soma:					4.037,50
TRT DA 2ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	17/10/2018	1001-339039020100/0100100	343	Ordinário	162,38
Soma:					162,38
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04/01/2018	1001-339030010000/0100100	42	Global	17.143,82
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/05/2018	1001-339030010000/0100100	148	Estimativo	13.748,45
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/05/2018	1001-339030010000/0100100	42-A5	Global	-13.765,88
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27/11/2018	1001-339030010000/0100100	446	Estimativo	3.999,99
TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/12/2018	1001-339030010000/0100100	446-A56	Estimativo	-3.649,43
Soma:					17.476,95

V



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Empenhos Emitidos

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VALÉRIA GOMES BEZERRA	03/01/2018	1001-319094020000/0100100	38	Ordinário	6.219,89
Soma:					6.219,89

W

WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	19/01/2018	1001-339030030000/0100100	47	Ordinário	978,06
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	28/03/2018	1001-339030020000/0100100	121	Ordinário	837,43
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	12/04/2018	1001-339030020000/0100100	134	Ordinário	3.147,07
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	25/04/2018	1001-339030030000/0100100	141	Ordinário	578,55
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	20/07/2018	1001-339030990200/0100100	217	Estimativo	171,20
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	27/07/2018	1001-339030990200/0100100	225	Ordinário	201,70
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	27/07/2018	1001-339030030000/0100100	226	Ordinário	717,90
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	16/08/2018	1001-339030020000/0100100	255	Ordinário	256,12
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	24/09/2018	1001-339030020000/0100100	309	Ordinário	3.800,00
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	19/12/2018	1001-339030020000/0100100	473	Ordinário	470,24
WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	19/12/2018	1001-339030020000/0100100	475	Ordinário	1.520,00
Soma:					12.678,27

Total da Unidade: 4.590.437,33

Total Orgão: 4.590.437,33

Total da U.G.: 4.590.437,33

	Qtd	Valor
Empenhos:	521	4.849.980,91
Anulações (A):	65	259.543,58
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	586	4.590.437,33

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					
0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					
02/01/2018	1	1	04 122 331041010000-0100100	3.113,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.113,20	COTA - PARTE
03/01/2018	2	1	04 122 331041010000-0100100	8.002,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.002,68	COTA - PARTE
04/01/2018	3	1	04 122 331041010000-0100100	5.686,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.686,67	COTA - PARTE
05/01/2018	4	1	04 122 331041010000-0100100	5.841,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.841,26	COTA - PARTE
05/01/2018	5	20	04 122 339039020900-0100100	79,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				79,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias (DB CEST PJ), débito automático, conforme aviso nº 122017.
08/01/2018	6	1	04 122 331041010000-0100100	7.209,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.209,94	COTA - PARTE
09/01/2018	7	1	04 122 331041010000-0100100	19.946,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				19.946,40	COTA - PARTE
10/01/2018	8	1	04 122 331041010000-0100100	14.391,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				14.391,95	COTA - PARTE
11/01/2018	9	1	04 122 331041010000-0100100	17.635,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				17.635,44	COTA - PARTE
12/01/2018	10	1	04 122 331041010000-0100100	18.158,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				18.158,36	COTA - PARTE
12/01/2018	11	36	04 122 319094020000-0100100	6.817,65	556.878.815-49-MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO
				6.817,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) da Servidora: MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.
15/01/2018	12	17	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		515693		1.800,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 515693 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, prestador/fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.
15/01/2018	13	1	04 122 331041010000-0100100	22.380,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				22.380,89	COTA - PARTE
16/01/2018	14	1	04 122 331041010000-0100100	53.993,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				53.993,09	COTA - PARTE
17/01/2018	15	1	04 122 331041010000-0100100	6.580,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.580,99	COTA - PARTE
17/01/2018	16	35	04 122 319094020000-0100100	11.038,86	036.834.885-73-DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				11.038,86	
17/01/2018	17	38	04 122 319094020000-0100100	6.219,89	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) da Servidora DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO. 575.602.695-91-VALÉRIA GOMES BEZERRA
				6.219,89	
18/01/2018	18	1	04 122 331041010000-0100100	5.033,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) da Servidora: VALÉRIA GOMES BEZERRA. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.033,95	
19/01/2018	19	1	04 122 331041010000-0100100	3.011,61	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.011,61	
19/01/2018	20	37	04 122 319094020000-0100100	16.806,23	COTA - PARTE 034.133.775-74-MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA
				16.806,23	
19/01/2018	21	48	04 122 339093030800-0100100	148.512,54	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) do Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRTO DE OLIVEIRA. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				148.512,54	
22/01/2018	22	1	04 122 331041010000-0100100	3.442,85	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a devolução do saldo não utilizado correspondente ao Acordo Formal de Contribuição nº 22/2017, celebrado entre o COFEN X COREN/SE. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.442,85	
23/01/2018	23	1	04 122 331041010000-0100100	4.197,88	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.197,88	
24/01/2018	24	1	04 122 331041010000-0100100	2.927,36	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.927,36	
25/01/2018	25	1	04 122 331041010000-0100100	3.644,15	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.644,15	
25/01/2018	26	20	04 122 339039020900-0100100	42,00	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	
25/01/2018	27	20	04 122 339039020900-0100100	42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias (MANUT CTA) débito automático em 25/01/2018. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	
26/01/2018	28	50	04 122 339093030500-0100100	868,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias (MANUT CTA), débito automático, conforme aviso datado de 25/01/2018. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				868,30	
26/01/2018	29	50	04 122 339093030500-0100100	1.085,38	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF correspondente ao Processo nº 46221.004014/2012-41, Auto de Infração nº.: 17989680; exarado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE - UNIDADE DE MULTAS E RECURSOS, datado de 16/01/2018. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.085,38	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF correspondente ao Processo nº 46221.004012/2012-51, Auto de Infração nº.: 17989663; exarado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE - UNIDADE DE MULTAS E RECURSOS, datado de 16/01/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/01/2018	30	50	04 122 339093030500-0100100	559,48	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				559,48	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF correspondente ao Processo nº 46221.004013/2012-04, Auto de Infração nº.: 17989698; exarado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE - UNIDADE DE MULTAS E RECURSOS, datado de 16/01/2018.
26/01/2018	31	1	04 122 331041010000-0100100	3.801,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.801,84	COTA - PARTE
29/01/2018	32	1	04 122 331041010000-0100100	3.396,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.396,17	COTA - PARTE
30/01/2018	33	17	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		518790		1.800,00	Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Ftuta n518790, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015,prestador/fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.
30/01/2018	34	21	04 122 319011010000-0100100	77.755,48	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				77.755,48	Liquidação nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	35	31	04 122 319016040000-0100100	960,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				960,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	36	32	04 122 319016060000-0100100	9.966,26	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				9.966,26	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	37	33	04 122 339039030000-0100100	3.800,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.800,00	Liquidação nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	38	34	04 122 339049010000-0100100	135,78	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				135,78	Liquidação nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	39	22	04 122 319011020000-0100100	11.027,05	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.027,05	Liquidação nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	40	22	04 122 319011020000-0100100	2.691,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.691,74	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018
30/01/2018	41	1	04 122 331041010000-0100100	3.751,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.751,51	COTA - PARTE
31/01/2018	42	1	04 122 331041010000-0100100	3.639,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.639,46	COTA - PARTE
31/01/2018	43	20	04 122 339039020900-0100100	37.265,94	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				37.265,94	Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, no corrente mês.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/02/2018	44	1	04 122 331041010000-0100100	9.175,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.175,99	COTA - PARTE
01/02/2018	45	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		13450		1.450,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexigibilidade nº 02/2017, Art. 25. Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, vigência até 17/12/2018.
01/02/2018	46	16	04 122 339039021500-0100100	1.421,48	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		13449		1.421,48	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2016 a 25/02/2018, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.
01/02/2018	47	17	04 122 339039020500-0100100	264,32	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		803234		264,32	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 2º 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 25/01/2018.
02/02/2018	48	1	04 122 331041010000-0100100	5.542,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.542,44	COTA - PARTE
02/02/2018	49	12	04 122 339039021400-0100100	650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		2018000000		650,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, para os serviços de 01 Central telefônica PABX digital temporal, no período de: 07/06/2017 a 06/06/2018, prestador/fornecedor: TELEQUIPE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA.
02/02/2018	50	27	04 122 319013010000-0100100	7.934,17	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				7.934,17	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2018.
02/02/2018	51	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000000		9.706,58	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Aditivo ao Contrato nº 028/2013, para os serviços de vigilância armada, Pregão Presencial nº 22/2013, prestador/fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, com vigência até 10/12/2018.
05/02/2018	52	1	04 122 331041010000-0100100	4.554,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.554,58	COTA - PARTE
06/02/2018	53	49	04 122 339039023100-0100100	356,76	40.432.544/0001-47-CLARO S/A
		260012045		356,76	Liquidação nesta data, das despesas relativas aos serviços de telefonia fixa, conforme 1º Termo de Aditivo nº 17/2015, prestador/fornecedor: CLARO S/A.
06/02/2018	54	1	04 122 331041010000-0100100	5.914,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.914,18	COTA - PARTE
06/02/2018	55	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,17	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000000		3.754,17	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através do Processo de Administrativo nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 10/2017, Locação de software de gestão tipo ERP, com vigência de 01/08/2017 a 31/07/2018, prestador/fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME.
07/02/2018	56	1	04 122 331041010000-0100100	5.474,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.474,95	COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/02/2018	57	55	04 122 339039020900-0100100	5.070,70	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				5.070,70	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, no corrente mês, período de 01 a 07/02/2018.
08/02/2018	58	61	04 122 339093020200-0100100	520,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				520,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Gorges, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424
08/02/2018	59	62	04 122 339093020200-0100100	400,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424
08/02/2018	60	63	04 122 339093020200-0100100	300,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 190, REP 191, REP 192.
08/02/2018	61	64	04 122 339093020200-0100100	300,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara, REP - 190, REP 191, REP 192.
08/02/2018	62	65	04 122 339093020200-0100100	300,00	563.413.695-49-JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	63	66	04 122 339093020200-0100100	400,00	045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VIEIRA
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424
08/02/2018	64	67	04 122 339093020200-0100100	400,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES DOS SANTOS
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424.
08/02/2018	65	68	04 122 339093020200-0100100	200,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 190, ROP 424.
08/02/2018	66	69	04 122 339093020200-0100100	400,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	67	70	04 122 339093020200-0100100	200,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 190, ROP 424.
08/02/2018	68	71	04 122 339093020200-0100100	400,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	69	72	04 122 339093020200-0100100	400,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Eline Alves Dantas REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	70	73	04 122 339093020200-0100100	300,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP - 190, REP 191, ROP 424
08/02/2018	71	74	04 122 339093020200-0100100	400,00	979.548.533-49-MARCELO DANGLLYS DUARTE FERNANDES
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Marcelo Dangllys Duarte Fernandes, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	72	75	04 122 339093020200-0100100	400,00	004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	73	76	04 122 339093020200-0100100	400,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	74	77	04 122 339093020200-0100100	400,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	75	78	04 122 339093020200-0100100	300,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, REP 191, REP 192, ROP 424
08/02/2018	76	15	04 122 339039021500-0100100	79,90	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000347		79,90	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 10/2013 para os serviços de HOSPEDAGEM DE SÍTIO PROVEDOR DE E-MAIL, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/201, com vencimento para 02/06/2018, prestador/fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP.
08/02/2018	77	1	04 122 331041010000-0100100	4.958,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.958,63	COTA - PARTE
08/02/2018	78	18	04 122 339039020200-0100100	211,83	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		022018		211,83	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.
08/02/2018	79	18	04 122 339039020200-0100100	544,83	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		022018		544,83	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.
08/02/2018	80	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		523205		1.800,00	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º 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 25/01/2019.
14/02/2018	81	1	04 122 331041010000-0100100	5.144,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.144,10	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2018	82	40	04 122 339039002099-0100100	2.096,00	COTA - PARTE 31.659.618/0001-91-CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP
		527		2.096,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 02, de 13/09/2017/2017, Ata de Registro de Preço nº 02/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017, prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico.
15/02/2018	83	39	04 122 339039002099-0100100	3.614,00	31.659.618/0001-91-CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP
		528		3.614,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 01, de 08/08/2017, Ata de Registro de Preço nº 02/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017, prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico.
15/02/2018	84	1	04 122 331041010000-0100100	3.871,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.871,22	
15/02/2018	85	41	04 122 339092110000-0100100	489,75	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				489,75	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento. FGTS 04/2009.
15/02/2018	86	41	04 122 339092110000-0100100	446,97	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				446,97	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento. FGTS 04/2009.
16/02/2018	87	42	04 122 339030010000-0100100	468,91	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6044		468,91	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 01/2018, para o fornecimento combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 019/2017, Pregão Eletrônico nº 17/2017SRP, prestador/fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMERÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência até 31/12/2018.
16/02/2018	88	14	04 122 339039021400-0100100	985,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000000		985,70	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 05/2017 para os serviços de locação de máquinas fotocopadoras, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, com vencimento para 12/06/2018, prestador/fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP.
16/02/2018	89	1	04 122 331041010000-0100100	12.018,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.018,47	
16/02/2018	90	2	04 122 339039020700-0100100	3.597,53	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		1171836		3.597,53	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.
16/02/2018	91	2	04 122 339039020700-0100100	1.517,07	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		1171837		1.517,07	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.
16/02/2018	92	80	04 122 339039020100-0100100	1.146,79	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				1.146,79	Liquidação nesta data, da despesa correspondente à taxa de ligação de água 32 mm cip 1/1, em unidade predial deste Ôgão, conforme Matrícula nº 00000293.3, inscrição nº001.010.171.2000.000, Dispensa de Licitação PAD nº 30/2018.
19/02/2018	93	1	04 122 331041010000-0100100	12.583,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				12.583,46	
20/02/2018	94	54	04 122 339039019900-0100100	1.150,00	COTA - PARTE 11.825.802/0001-57-INSTITUTO FENACON
		608628		1.150,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/02/2018	95	54	04 122 339039019900-0100100	416,00	Liquidação nesta data referente Dispensa de Licitação nº 001/2018, Processo Administrativo nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 039/2018, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS para pessoas Físicas e Jurídicas, IPC-Brasil, tipo A3. Fornecedor/Prestador: INSTITUTO FENACON .
		608627		416,00	
20/02/2018	96	8	04 122 339039020300-0100100	37.687,48	Liquidação nesta data referente Dispensa de Licitação nº 001/2018, Processo Administrativo nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 039/2018, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS para pessoas Físicas e Jurídicas, IPC-Brasil, tipo A3. Fornecedor/Prestador: INSTITUTO FENACON .
		24050		37.687,48	
20/02/2018	97	29	04 122 319013020000-0100100	21.596,10	Liquidação nesta data, correspondente ao 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 07/2016, serviços postagens e correspondências, Processo de Inexigibilidade nº 03/2016, com vigência até 09/03/2021 prestador/fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS.
				21.596,10	
20/02/2018	98	1	04 122 331041010000-0100100	2.755,32	Liquidação nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-01/2017.
				2.755,32	
21/02/2018	99	1	04 122 331041010000-0100100	4.721,50	COTA - PARTE
				4.721,50	
22/02/2018	100	81	04 122 339093020101-0100100	4.550,00	COTA - PARTE
				4.550,00	
22/02/2018	101	82	04 122 339093020101-0100100	750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/01 a 31/01/2018.
				750,00	
22/02/2018	102	83	04 122 339093020101-0100100	750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 03/01 a 31/01/2018.
				750,00	
22/02/2018	103	84	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 03/01 a 31/01/2018.
				1.250,00	
22/02/2018	104	85	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana - no período de: 03/01 a 31/01/2018.
				1.250,00	
22/02/2018	105	1	04 122 331041010000-0100100	4.850,35	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/01 a 31/01/2018.
				4.850,35	
22/02/2018	106	58	04 122 339093020101-0100100	2.750,00	COTA - PARTE
				2.750,00	
					Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 03/01 a 31/01/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2018	107	59	04 122 339093020101-0100100	650,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 650,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/01 a 12/01/2018.
22/02/2018	108	86	04 122 339093020101-0100100	750,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO 750,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeira Lobo - no período de: 03/01 a 31/01/2018.
23/02/2018	109	30	04 122 319013040000-0100100	991,77	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 991,77 Liquidação nesta data referente PIS/PASEP sobre FOPAG mês 01/2018.
23/02/2018	110	1	04 122 331041010000-0100100	3.868,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.868,78 COTA - PARTE
26/02/2018	111	1	04 122 331041010000-0100100	3.251,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.251,98 COTA - PARTE
26/02/2018	112	57	04 122 339093030500-0100100	2,00	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 2,00 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
26/02/2018	113	53	04 122 339039020100-0100100	45,55	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 45,55 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
26/02/2018	114	57	04 122 339093030500-0100100	2,00	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 2,00 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
26/02/2018	115	53	04 122 339039020100-0100100	105,65	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 105,65 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
26/02/2018	116	57	04 122 339093030500-0100100	2,00	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 2,00 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
26/02/2018	117	53	04 122 339039020100-0100100	274,70	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 274,70 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
26/02/2018	118	57	04 122 339093030500-0100100	2,00	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 2,00 Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.
27/02/2018	119	1	04 122 331041010000-0100100	2.537,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.537,56 COTA - PARTE
27/02/2018	120	53	04 122 339039020100-0100100	45,55	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE 45,55



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/02/2018	121	21	04 122 319011010000-0100100	85.553,96	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				85.553,96	
27/02/2018	122	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00	Liquidação nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.200,00	
27/02/2018	123	32	04 122 319016060000-0100100	10.678,14	Liquidação nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				10.678,14	
27/02/2018	124	33	04 122 339039030000-0100100	4.200,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.200,00	
27/02/2018	125	34	04 122 339049010000-0100100	159,72	Liquidação nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				159,72	
27/02/2018	126	22	04 122 319011020000-0100100	9.262,38	Liquidação nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				9.262,38	
27/02/2018	127	22	04 122 319011020000-0100100	186,12	Liquidação nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				186,12	
27/02/2018	128	22	04 122 319011020000-0100100	2.982,78	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.982,78	
28/02/2018	129	1	04 122 331041010000-0100100	4.918,29	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.918,29	
28/02/2018	130	79	04 122 339039020900-0100100	10.269,30	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				10.269,30	
01/03/2018	131	1	04 122 331041010000-0100100	3.762,27	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com tarifas e taxas correspondentes aos serviços bancários realizados no período de 08 a 28/02/2018, débitos automáticos. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.762,27	
01/03/2018	132	93	04 122 339039020100-0100100	179,37	COTA - PARTE 00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				179,37	
01/03/2018	133	93	04 122 339039020100-0100100	135,80	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n.ºs. 0002101-59.2011.4.05.8500 0002101-59.2011.4.05.85, PAD's n.ºs. 73/18. 00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				135,80	
02/03/2018	134	1	04 122 331041010000-0100100	7.574,57	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n.ºs. 0002101-59.2011.4.05.8500 0002101-59.2011.4.05.85, PAD's n.ºs. 74/18. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.574,57	
					COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/03/2018	135	11	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		133891		1.365,18	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao PLA -944-2 Link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao mês 01/2018.
05/03/2018	136	12	04 122 339039021400-0100100	650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		2018000001		650,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, para os serviços de 01 Central telefônica PABX digital temporal, no período de: 07/06/2017 a 06/06/2018, prestador/fornecedor: TELEQUIPE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA.
05/03/2018	137	1	04 122 331041010000-0100100	4.328,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.328,62	COTA - PARTE
05/03/2018	138	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000001		9.706,58	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Aditivo ao Contrato nº 028/2013, para os serviços de vigilância armada, Pregão Presencial nº 22/2013, prestador/fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, com vigência até 10/12/2018.
05/03/2018	139	11	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		137943		1.365,18	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao PLA -944-2 Link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao mês 02/2018.
06/03/2018	140	1	04 122 331041010000-0100100	4.593,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.593,44	COTA - PARTE
07/03/2018	141	27	04 122 319013010000-0100100	7.838,81	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				7.838,81	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2018.
07/03/2018	142	51	04 122 339039020500-0100100	198,24	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		819166		198,24	Liquidação nesta data referente publicação no dia 19/02/2018 conforme fatura 819166, emitida em 06/03/2018.
07/03/2018	143	47	04 122 339030030000-0100100	978,06	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		10463		978,06	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 02 de 19/01/2018, Ata de Registro de Preços nº 14/2017, para aquisição de produtos de limpeza, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.
07/03/2018	144	46	04 122 339030030000-0100100	475,84	16.697.274/0001-11-F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME
		258		475,84	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01 de 19/01/2018, Ata de Registro de Preços nº 15/2017, para aquisição de produtos de limpeza, Prestador/Fornecedor: F. A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.
07/03/2018	145	52	04 122 339030020000-0100100	444,08	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
		1982		444,08	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 03 de 29/01/2018, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Ata de Registro de Preços nº 27/2017, para aquisição de expediente, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.
07/03/2018	146	15	04 122 339039021500-0100100	79,90	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000056		79,90	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 10/2013 para os serviços de HOSPEDAGEM DE SÍTIOS PROVEDOR DE E-MAIL, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/201, com vencimento para 02/06/2018, prestador/fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP.
07/03/2018	147	14	04 122 339039021400-0100100	985,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000001		985,70	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/03/2018	148	1	04 122 331041010000-0100100	7.787,27	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 05/2017 para os serviços de locação de máquinas fotocopiadoras, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, com vencimento para 12/06/2018, prestador/fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.787,27	
07/03/2018	149	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,17	COTA - PARTE 23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000000		3.754,17	
08/03/2018	150	8	04 122 339039020300-0100100	715,72	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através do Processo de Administrativo nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 10/2017, Locação de software de gestão tipo ERP, com vigência de 01/08/2017 a 31/07/2018, prestador/fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME. 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
				715,72	
08/03/2018	151	1	04 122 331041010000-0100100	6.251,57	Liquidação nesta data, correspondente ao 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 07/2016, serviços postagens e correspondências, Processo de Inexigibilidade nº 03/2016, com vigência até 09/03/2021 prestador/fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.251,57	
09/03/2018	152	95	04 122 339093020200-0100100	100,00	COTA - PARTE 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				100,00	
09/03/2018	153	96	04 122 339093020200-0100100	100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 193º. 004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
				100,00	
09/03/2018	154	97	04 122 339093020200-0100100	100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 193º. 563.413.695-49-JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
				100,00	
09/03/2018	155	98	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP - 193º. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				200,00	
09/03/2018	156	99	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 193º. ROP 425º. 012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
				200,00	
09/03/2018	157	100	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 193º. ROP 425º. 001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA
				200,00	
09/03/2018	158	101	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP - 193º. ROP 425º. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				200,00	
09/03/2018	159	102	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP - 193º. ROP 425º. 045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VIEIRA
				200,00	
					Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 193º. ROP 425º.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/03/2018	160	103	04 122 339093020200-0100100	200,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	161	104	04 122 339093020200-0100100	200,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	162	105	04 122 339093020200-0100100	200,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	163	106	04 122 339093020200-0100100	200,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	164	107	04 122 339093020200-0100100	200,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	165	108	04 122 339093020200-0100100	200,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	166	109	04 122 339093020200-0100100	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				260,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 193º. ROP 425º.
09/03/2018	167	110	04 122 339093020400-0100100	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 02/02/2018.
09/03/2018	168	1	04 122 331041010000-0100100	5.944,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.944,03	COTA - PARTE
09/03/2018	169	111	04 122 339093020200-0100100	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, REP - 193, ROP 425.
12/03/2018	170	4	04 122 339039021700-0100100	277,55	12.187.302/0001-08-SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP
		20183597		277,55	Liquidação nesta data referente serviços de detetização conforme NF 20183597.
12/03/2018	171	112	04 122 339093020400-0100100	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 07/02/2018.
12/03/2018	172	113	04 122 339093020400-0100100	40,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				40,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Barra dos Coqueiros (SE), no dia 23/02/2018.
12/03/2018	173	1	04 122 331041010000-0100100	5.148,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				5.148,02	
13/03/2018	174	19	04 122 339039010200-0100100	11.833,62	COTA - PARTE 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1378		11.833,62	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 04/2017, para os serviços de atividades auxiliares, Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2017, para o período de: 26/04/2017 a 26/04/2018, prestador/fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME.
13/03/2018	175	18	04 122 339039020200-0100100	636,23	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				636,23	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.
13/03/2018	176	18	04 122 339039020200-0100100	204,77	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				204,77	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.
13/03/2018	177	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2018000062		4.221,86	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, com base no Pregão Presencial nº 11/2014, com vigência de 06/09/2017 a 05/09/2018, prestador/fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
13/03/2018	178	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2018000011		4.221,86	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, com base no Pregão Presencial nº 11/2014, com vigência de 06/09/2017 a 05/09/2018, prestador/fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
13/03/2018	179	1	04 122 331041010000-0100100	5.392,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.392,26	
13/03/2018	180	56	04 122 339014050000-0100100	118,86	COTA - PARTE 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				118,86	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 04/2017, para os serviços de atividades auxiliares, Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2017, para o período de: 26/04/2017 a 26/04/2018, prestador/fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, diárias aos Motoristas, pelos deslocamentos, sem pernoite, realizados para outras cidades, exceto Estados.
14/03/2018	181	1	04 122 331041010000-0100100	14.060,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				14.060,12	
15/03/2018	182	1	04 122 331041010000-0100100	7.443,80	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.443,80	
16/03/2018	183	115	04 122 339093020400-0100100	60,00	COTA - PARTE 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
16/03/2018	184	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Propriá (SE), no dia 02/03/2018. 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
				1.800,00	
16/03/2018	185	2	04 122 339039020700-0100100	3.513,60	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º 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 25/01/2019. 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		1979384		3.513,60	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
16/03/2018	186	2	04 122 339039020700-0100100	1.612,38	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.
		1979385		1.612,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
16/03/2018	187	42	04 122 339030010000-0100100	1.641,27	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.
		6091		1.641,27	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
16/03/2018	188	1	04 122 331041010000-0100100	8.004,69	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 01/2018, para o fornecimento combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 019/2017, Pregão Eletrônico nº 17/2017SRP, prestador/fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMERÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência até 31/12/2018.
				8.004,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
16/03/2018	189	6	04 122 339039021603-0100100	605,67	COTA - PARTE
		2018000013		605,67	05.738.296/0001-66-COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP
16/03/2018	190	6	04 122 339039021603-0100100	605,67	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 018/2016, para os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de ar condicionados deste Órgão, conforme Processo, Pregão Eletrônico nº 08/2016, prestador/fornecedor: COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP, com vigência até 13/10/2018.
		2018000002		605,67	05.738.296/0001-66-COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP
19/03/2018	191	1	04 122 331041010000-0100100	10.436,63	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 018/2016, para os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de ar condicionados deste Órgão, conforme Processo, Pregão Eletrônico nº 08/2016, prestador/fornecedor: COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP, com vigência até 13/10/2018.
				10.436,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
19/03/2018	192	90	04 122 339030990200-0100100	340,00	COTA - PARTE
		2018000370		340,00	04.670.652/0001-94-EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME
20/03/2018	193	16	04 122 339039021500-0100100	1.421,48	Liquidação nesta data, para as despesas autorizadas através do Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2018, Orde de Serviço nº 01, de 27/02/2018, fornecedor/prestador: EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.
		13608		1.421,48	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
20/03/2018	194	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2017 a 25/02/2018, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
		13609		1.450,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
20/03/2018	195	1	04 122 331041010000-0100100	3.984,84	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexibibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018.
				3.984,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
20/03/2018	196	29	04 122 319013020000-0100100	20.576,89	COTA - PARTE
				20.576,89	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
					Liquidação nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-02/2017.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/03/2018	197	91	04 122 339030990200-0100100	412,35	14.272.076/0001-80-RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
		142		412,35	Liquidação nesta data, para as despesas autorizadas através do Processo de Dispensa de Licitação nº 05/2018, Ordem de Serviço nº 01, de 01/03/2018, fornecedor/prestador:RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
21/03/2018	198	1	04 122 331041010000-0100100	6.223,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.223,18	COTA - PARTE
21/03/2018	199	118	04 122 339093020400-0100100	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Boquim (SE), no dia 28/02/2018.
22/03/2018	200	1	04 122 331041010000-0100100	4.637,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.637,68	COTA - PARTE
22/03/2018	201	30	04 122 319013040000-0100100	979,85	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				979,85	Liquidação nesta data referente PIS/PASEP sobre FOPAG mês 02/2018.
23/03/2018	202	1	04 122 331041010000-0100100	1.953,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.953,10	COTA - PARTE
26/03/2018	203	1	04 122 331041010000-0100100	3.899,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.899,82	COTA - PARTE
27/03/2018	204	1	04 122 331041010000-0100100	3.847,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.847,86	COTA - PARTE
28/03/2018	205	1	04 122 331041010000-0100100	5.872,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.872,51	COTA - PARTE
28/03/2018	206	21	04 122 319011010000-0100100	89.450,50	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				89.450,50	Liquidação nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018
28/03/2018	207	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.200,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018
28/03/2018	208	32	04 122 319016060000-0100100	11.163,51	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.163,51	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018
28/03/2018	209	33	04 122 339039030000-0100100	4.600,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018
28/03/2018	210	34	04 122 339049010000-0100100	149,65	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				149,65	Liquidação nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018
28/03/2018	211	22	04 122 319011020000-0100100	9.262,38	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				9.262,38	Liquidação nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018
28/03/2018	212	22	04 122 319011020000-0100100	105,46	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				105,46	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/03/2018	213	22	04 122 319011020000-0100100	3.019,04	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.019,04	
28/03/2018	214	23	04 122 319011060000-0100100	5.877,43	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.877,43	
28/03/2018	215	26	04 122 319011130000-0100100	2.057,10	Liquidação nesta data referente a férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.057,10	
28/03/2018	216	22	04 122 319011020000-0100100	293,87	Liquidação nesta data referente a abono constitucional 1/3 férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				293,87	
28/03/2018	217	23	04 122 319011060000-0100100	2.678,93	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação sobre férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.678,93	
28/03/2018	218	26	04 122 319011130000-0100100	1.108,44	Liquidação nesta data referente a férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.108,44	
28/03/2018	219	22	04 122 319011020000-0100100	553,63	Liquidação nesta data referente a abono constitucional sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				553,63	
28/03/2018	220	22	04 122 319011020000-0100100	39,17	Liquidação nesta data referente a gratificação de função sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				39,17	
28/03/2018	221	22	04 122 319011020000-0100100	20,77	Liquidação nesta data referente a gratificação de função interino sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				20,77	
28/03/2018	222	23	04 122 319011060000-0100100	26,24	Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				26,24	
28/03/2018	223	23	04 122 319011060000-0100100	6,59	Liquidação nesta data referente a horas extras 50% férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				6,59	
29/03/2018	224	1	04 122 331041010000-0100100	5.495,13	Liquidação nesta data referente a média DSR reflexo horas extras sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.495,13	
29/03/2018	225	79	04 122 339039020900-0100100	9.828,20	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				9.828,20	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/04/2018	226	1	04 122 331041010000-0100100	9.788,92	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme extrato bancário. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.788,92	
03/04/2018	227	1	04 122 331041010000-0100100	10.467,41	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.467,41	
04/04/2018	228	1	04 122 331041010000-0100100	26.308,83	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				26.308,83	
05/04/2018	229	1	04 122 331041010000-0100100	2.974,77	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.974,77	
05/04/2018	230	27	04 122 3319013010000-0100100	8.146,99	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				8.146,99	
05/04/2018	231	41	04 122 339092110000-0100100	431,81	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgã, incidentes sobre a FOPAG - mês 03/2018. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				431,81	
05/04/2018	232	41	04 122 339092110000-0100100	7,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				7,20	
05/04/2018	233	125	04 122 339093020400-0100100	60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 04/2009. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
05/04/2018	234	126	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana (SE), no dia 20/03/2018. 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
05/04/2018	235	127	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Pinhão (SE), no dia 26/03/2018. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
06/04/2018	236	1	04 122 331041010000-0100100	3.164,22	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Néopolis (SE), no dia 14/03/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.164,22	
06/04/2018	237	128	04 122 339093020400-0100100	60,00	COTA - PARTE 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
06/04/2018	238	129	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Riachuelo (SE), no dia 13/03/2018. 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	
06/04/2018	239	130	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Malhada dos Bois (SE), no dia 14/03/2018. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
09/04/2018	240	1	04 122 331041010000-0100100	2.894,38	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de São Francisco (SE), no dia 21/03/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.894,38	
09/04/2018	241	30	04 122 319013040000-0100100	1.018,37	COTA - PARTE 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.018,37	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 03/2018, dos Servidores do COREN/SE..
09/04/2018	242	10	04 122 339039021200-0100100	192,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		2018000004		192,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000451, prestador/fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP.
09/04/2018	243	3	04 122 339037010000-0100100	9.076,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000017		9.076,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000174, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 03/2018.
09/04/2018	244	119	04 122 339030160000-0100100	377,08	26.207.461/0001-23-JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
		3439		377,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3439, Fornecedor/Prestador: JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP, mês 03/2018.
09/04/2018	245	131	04 122 339093020400-0100100	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Frei Paulo (SE), no dia 22/03/2018.
09/04/2018	246	132	04 122 339093020400-0100100	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de General Maynard (SE), no dia 23/03/2018.
09/04/2018	247	133	04 122 339093020400-0100100	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Pinhão (SE), no dia 21/03/2018.
09/04/2018	248	79	04 122 339039020900-0100100	36,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				36,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com tarifas/taxas bancárias (TAR CADAST) debitada automaticamente em 09/04/2018. aviso nº 000054.
09/04/2018	249	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000017		9.706,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000232, Fornecedor/Prestador: N.C VIGILÂNCIA LTDA - EPP, mês 04/2018.
10/04/2018	250	1	04 122 331041010000-0100100	2.836,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.836,83	COTA - PARTE
11/04/2018	251	1	04 122 331041010000-0100100	4.627,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.627,63	COTA - PARTE
12/04/2018	252	1	04 122 331041010000-0100100	4.251,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.251,38	COTA - PARTE
13/04/2018	253	1	04 122 331041010000-0100100	3.394,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.394,87	COTA - PARTE
13/04/2018	254	41	04 122 339092110000-0100100	492,84	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				492,84	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/04/2018	255	18	04 122 339039020200-0100100	580,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018022933		580,17	
13/04/2018	256	18	04 122 339039020200-0100100	626,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018022933, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 02/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018032933		626,52	
13/04/2018	257	15	04 122 339039021500-0100100	79,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018032933, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 03/2018. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000008		79,90	
13/04/2018	258	42	04 122 339030010000-0100100	1.267,76	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000816, Fornecedor/Prestador: CI CENTRO DE INSFORMAÇÕES LTDA EPP, mês 03/2018. 13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6142		1.267,76	
13/04/2018	259	6	04 122 339039021603-0100100	605,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6142, Fornecedor/Prestador: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2018. 05.738.296/0001-66-COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP
		2018000040		605,67	
13/04/2018	260	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000408, Fornecedor/Prestador: COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP, mês 03/2018. 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2018000017		4.221,86	
16/04/2018	261	1	04 122 331041010000-0100100	3.183,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000174, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 03/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.183,67	
16/04/2018	262	29	04 122 319013020000-0100100	21.385,84	COTA - PARTE 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				21.385,84	
16/04/2018	263	120	04 122 339039021200-0100100	192,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão incidente sobre a FOPAG - mês 03/2018. 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		2018000004		192,00	
16/04/2018	264	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000477, prestador/fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP. 23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000000		3.754,17	
16/04/2018	265	12	04 122 339039021400-0100100	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000060, Fornecedor/Prestador: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA ME, mês 03/2018. 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		2018000000		650,00	
16/04/2018	266	14	04 122 339039021400-0100100	985,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000013, Fornecedor/Prestador: TELEQUIPE SERV ALUG DE MAQ E EQUIP E SOFTWARE EIRELI ME, mês 03/2018. 10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000000		985,70	
16/04/2018	267	135	04 122 339093020400-0100100	60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000027, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2018. 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				60,00	
16/04/2018	268	136	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Srª da Glória (SE), no dia 11/01/2018. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
16/04/2018	269	79	04 122 339039020900-0100100	201,59	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Rosário do Catete (SE), no dia 16/03/2018. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				201,59	
17/04/2018	270	1	04 122 331041010000-0100100	3.278,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com tarifas bancárias, conforme processo de pagamento- PROTOCOLO nº 2965/2018-DOC-E , Datado de:11/04/2018. restituído ao COFEN. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.278,70	
17/04/2018	271	2	04 122 339039020700-0100100	1.783,54	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		2789548		1.783,54	
17/04/2018	272	2	04 122 339039020700-0100100	3.841,26	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2789548, Fornecedor/Prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 04/2018. 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		2789547		3.841,26	
17/04/2018	273	41	04 122 339092110000-0100100	14,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2789547, Fornecedor/Prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 04/2018. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				14,40	
17/04/2018	274	8	04 122 339039020300-0100100	664,42	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, 2013/001910 - competência 01/2009. 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		24633		664,42	
17/04/2018	275	18	04 122 339039020200-0100100	320,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 24633, para os serviços de postagens e correspondências, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 03/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018042938		320,65	
17/04/2018	276	94	04 122 339039020200-0100100	246,34	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018049386		246,34	
17/04/2018	277	94	04 122 339039020200-0100100	252,71	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018042937		252,71	
17/04/2018	278	89	04 122 339039020200-0100100	626,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429378, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018042933		626,52	
17/04/2018	279	137	04 122 339093020400-0100100	60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018042933, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018. 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	
17/04/2018	280	11	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Srª da Glória (SE), no dia 01/03/2018. 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		147358		1.365,18	
17/04/2018	281	138	04 122 339093020400-0100100	60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 147.358, fornecedor/prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 03/2018. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
18/04/2018	282	1	04 122 331041010000-0100100	4.880,48	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Laranjeiras (SE), no dia 22/03/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.880,48	
19/04/2018	283	1	04 122 331041010000-0100100	2.955,97	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.955,97	
20/04/2018	284	1	04 122 331041010000-0100100	2.392,29	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.392,29	
20/04/2018	285	56	04 122 339014050000-0100100	39,62	COTA - PARTE 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				39,62	
20/04/2018	286	56	04 122 339014050000-0100100	39,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: ROSIVAL ANDRADE CORREA, com viagem à cidade de Tobias Barreto (SE), no período de 02/02/2018. 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				39,62	
20/04/2018	287	56	04 122 339014050000-0100100	39,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: ANDERSON SALES ALMEIDA, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Tobias Barreto (SE), no período de 07/02/2018. 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				39,62	
23/04/2018	288	139	04 122 339093030500-0100100	25,64	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: MAXSUELL CARDOSO MENESES, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Lagarto (SE), no período de 21/02/2018. 13.128.780/0001-00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
				25,64	
23/04/2018	289	51	04 122 339039020500-0100100	1.189,44	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com multa, incidente sobre o recolhimento da Guia de DAM-ISS-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 1386, emitida em 09/03/2018, prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA. 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		820581		1.189,44	
23/04/2018	290	1	04 122 331041010000-0100100	2.353,92	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 820581, Fornecedor/Prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL, mês 03/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.353,92	
23/04/2018	291	140	04 122 339093020400-0100100	60,00	COTA - PARTE 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	
23/04/2018	292	19	04 122 339039010200-0100100	11.833,62	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Lagarto (SE), no dia 30/01/2018. 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1386		11.833,62	
23/04/2018	293	56	04 122 339014050000-0100100	515,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1386, fornecedor/prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, mês 02/2018. 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				515,06	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com diárias devidas conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1431, mês 03/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/04/2018	294	19	04 122 339039010200-0100100	11.833,62	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1431		11.833,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fiscal nº 1431, prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 03/2018.
24/04/2018	295	1	04 122 331041010000-0100100	1.672,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.672,04	COTA - PARTE
25/04/2018	296	134	04 122 339030020000-0100100	3.147,07	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		10738		3.147,07	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10738 para aquisição de material de expediente, Prestador/Fornecedor: WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda - ME. mês 04/2018.
25/04/2018	297	1	04 122 331041010000-0100100	1.219,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.219,25	COTA - PARTE
25/04/2018	298	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
				1.800,00	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º 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 25/01/2019.
26/04/2018	299	1	04 122 331041010000-0100100	2.146,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.146,65	COTA - PARTE
27/04/2018	300	1	04 122 331041010000-0100100	2.943,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.943,33	COTA - PARTE
27/04/2018	301	122	04 122 339036010000-0100100	1.192,34	13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.192,34	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com estagiários no mês 04/2018.
27/04/2018	302	123	04 122 339049010000-0100100	475,20	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				475,20	Liquidação nesta data referente despesas com auxílio transporte dos estagiários no mês 04/2018
27/04/2018	303	22	04 122 319011020000-0100100	15.208,11	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				15.208,11	Liquidação nesta data referente gratificações sobre FOPGA no mês 04/2018.
27/04/2018	304	23	04 122 319011060000-0100100	6.224,11	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				6.224,11	Liquidação nesta data referente férias sobre FOPAG mês 04/2018.
27/04/2018	305	26	04 122 319011130000-0100100	3.137,23	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.137,23	Liquidação nesta data referente 1/3 C.F sobre FOPAG mês 04/2018.
27/04/2018	306	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.200,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 04/2018.
27/04/2018	307	32	04 122 319016060000-0100100	11.163,51	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.163,51	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 04/2018.
27/04/2018	308	33	04 122 339039030000-0100100	4.600,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 04/2018.
27/04/2018	309	21	04 122 319011010000-0100100	83.121,62	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				83.121,62	
27/04/2018	310	34	04 122 339049010000-0100100	167,71	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 04/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				167,71	
30/04/2018	311	121	04 122 339030020000-0100100	837,43	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 04/2018. 32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		10709		837,43	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10709, para aquisição de material de expediente, Prestador/Fornecedor: WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda - ME.
30/04/2018	312	1	04 122 331041010000-0100100	2.184,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.184,14	
30/04/2018	313	79	04 122 339039020900-0100100	8.563,20	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				8.563,20	
30/04/2018	314	79	04 122 339039020900-0100100	42.408,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a tarifas e taxas bancárias, ocorridas no período de 01 a 30/04/2018, quando do recebimento de boletos bancários (Anuidade). 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42.408,00	
02/05/2018	315	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a tarifas/taxas bancárias ocorridas no mês 04/2018, aviso de débito nº 300418, de 30/04/2018, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, e Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		13888		1.450,00	
02/05/2018	316	88	04 122 339039021500-0100100	1.447,21	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		13887		1.447,21	
02/05/2018	317	141	04 122 339030030000-0100100	578,55	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2018 a 25/02/2019, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. 32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		10788		578,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10788 fornecedor/prestador: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
02/05/2018	318	87	04 122 339039020100-0100100	90,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2018000636		90,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000636 fornecedor/prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
02/05/2018	319	1	04 122 331041010000-0100100	2.674,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.674,42	
02/05/2018	320	149	04 122 339039020100-0100100	70,16	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				70,16	
02/05/2018	321	149	04 122 339039020100-0100100	0,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Iof incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				0,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Iof incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2018	322	149	04 122 339039020100-0100100	104,55	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				104,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Juros incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.
02/05/2018	323	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000232		9.706,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000232, Fornecedor/Prestador: N.C VIGILÂNCIA LTDA - EPP, mês 04/2018.
02/05/2018	324	79	04 122 339039020900-0100100	59,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				59,00	Liquidação nesta data referente tarifa bancária denominada de TAR AD DEP, aviso 180430, ocorrida após a emissão do extrato, datado de 30/04/2018.
03/05/2018	325	6	04 122 339039021603-0100100	605,67	05.738.296/0001-66-COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP
		2018000518		605,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000518, Fornecedor/Prestador:COMERCIAL CONFRIO LTDA mês 04/2018.
03/05/2018	326	1	04 122 331041010000-0100100	7.414,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.414,72	COTA - PARTE
04/05/2018	327	152	04 122 339093020200-0100100	780,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				780,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	328	153	04 122 339093020200-0100100	600,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	329	154	04 122 339093020200-0100100	600,00	045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VEIRA
				600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	330	155	04 122 339093020200-0100100	400,00	004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	331	156	04 122 339093020200-0100100	400,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	332	157	04 122 339093020200-0100100	400,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	333	158	04 122 339093020200-0100100	400,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.
04/05/2018	334	159	04 122 339093020200-0100100	400,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				400,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/05/2018	335	160	04 122 339093020200-0100100	400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195. 002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS 400,00
04/05/2018	336	161	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195. 781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA 300,00
04/05/2018	337	162	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP - 426, REP - 194, REP - 195. 563.413.695-49-JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 300,00
04/05/2018	338	163	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, ROP - 426, ROP - 427, REP - 195. 790.978.045-15-TACIANE ALVES DOS SANTOS 300,00
04/05/2018	339	164	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves dos Santos, ROP - 426, ROP - 427, REP - 195. 001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA 300,00
04/05/2018	340	165	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP - 426, REP - 194, REP - 195. 012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS 300,00
04/05/2018	341	166	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 194, ROP - 427, REP - 195. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 200,00
04/05/2018	342	167	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de alcantara, ROP - 426, ROP - 427. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS 200,00
04/05/2018	343	168	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, ROP - 426, REP - 194. 256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO 200,00
04/05/2018	344	12	04 122 339039021400-0100100	650,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, ROP - 426, REP - 194. 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. 650,00
		2018000016			
04/05/2018	345	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000016, Fornecedor/Prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. mês 04/2018. 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 4.221,86
		2018000234			
04/05/2018	346	150	04 122 339030020000-0100100	1.748,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000234, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 04/2018. 19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME 1.748,20
		2179			
04/05/2018	347	27	04 122 319013010000-0100100	8.435,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2179 fornecedor/prestador: Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME, 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 8.435,19
					Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/0218



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/05/2018	348	116	04 122 339039022200-0100100	4.800,00	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A
				4.800,00	Liquidação nesta data referente serviços de seguro de veículos, com cobertura total para os 04 (quatro), veículos pertencentes a este Órgão, com vigência de 21/03/2018 a 20/03/2019.
04/05/2018	349	1	04 122 331041010000-0100100	2.629,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.629,37	COTA - PARTE
07/05/2018	350	15	04 122 339039021500-0100100	79,90	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000995		79,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000995, Fornecedor/Prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 04/2018.
07/05/2018	351	1	04 122 331041010000-0100100	2.569,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.569,92	COTA - PARTE
08/05/2018	352	1	04 122 331041010000-0100100	2.152,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.152,14	COTA - PARTE
09/05/2018	353	14	04 122 339039021400-0100100	985,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000036		985,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000036, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2018.
09/05/2018	354	148	04 122 339030010000-0100100	1.360,86	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6214		1.360,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6214 fornecedor/prestador: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
09/05/2018	355	1	04 122 331041010000-0100100	2.961,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.961,78	COTA - PARTE
10/05/2018	356	147	04 122 339039010200-0100100	9.500,01	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1433		9.500,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1433, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2018.
10/05/2018	357	146	04 122 339014050000-0100100	237,72	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				237,72	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1433, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2018.
10/05/2018	358	11	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		152685		1.365,18	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 152.685, fornecedor/prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2018.
10/05/2018	359	1	04 122 331041010000-0100100	2.822,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.822,93	COTA - PARTE
11/05/2018	360	170	04 122 339039020100-0100100	179,37	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				179,37	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0001968-80.2012.4.05.8500
11/05/2018	361	170	04 122 339039020100-0100100	135,80	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				135,80	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0001968-80.2012.4.05.8500



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/05/2018	362	1	04 122 331041010000-0100100	3.003,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.003,33	COTA - PARTE
11/05/2018	363	94	04 122 339039020200-0100100	300,65	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018052937		300,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529378, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.
11/05/2018	364	89	04 122 339039020200-0100100	626,52	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018052933		626,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018052933, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.
14/05/2018	365	1	04 122 331041010000-0100100	2.997,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.997,53	COTA - PARTE
15/05/2018	366	1	04 122 331041010000-0100100	2.299,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.299,67	COTA - PARTE
15/05/2018	367	41	04 122 339092110000-0100100	464,04	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				464,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.
16/05/2018	368	1	04 122 331041010000-0100100	3.748,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.748,06	COTA - PARTE
16/05/2018	369	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,17	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		201800080		3.754,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000080, Fornecedor/Prestador: 3Tecnos Comercial Ltda, mês 04/2018.
17/05/2018	370	1	04 122 331041010000-0100100	3.191,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.191,48	COTA - PARTE
17/05/2018	371	2	04 122 339039020700-0100100	3.554,51	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		3602372		3.554,51	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3.602.372, Fornecedor/Prestador: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 05/2018.
17/05/2018	372	2	04 122 339039020700-0100100	1.661,19	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		3602373		1.661,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3.602.373, Fornecedor/Prestador: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 05/2018.
18/05/2018	373	1	04 122 331041010000-0100100	1.504,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.504,06	COTA - PARTE
18/05/2018	374	29	04 122 319013020000-0100100	22.142,38	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				22.142,38	Liquidação nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-04/2018, dos Servidores do COREN/SE.
21/05/2018	375	1	04 122 331041010000-0100100	1.693,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.693,49	COTA - PARTE
21/05/2018	376	8	04 122 339039020300-0100100	412,75	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		24941		412,75	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/05/2018	377	1	04 122 331041010000-0100100	1.752,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 24941, Fornecedor/Prestador: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.752,35	COTA - PARTE
23/05/2018	378	1	04 122 331041010000-0100100	2.484,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.484,88	COTA - PARTE
23/05/2018	379	171	04 122 339030160000-0100100	2.127,14	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		7691		2.127,14	Liquidação nesta data, das despesas relativas a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018, Ordem de Serviço nº 01 de 15/05/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, homologado em 23/04/2018 BAT AUTO LTDA - ME
23/05/2018	380	172	04 122 339039021603-0100100	1.424,66	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2018000233		1.424,66	Liquidação nesta data, das despesas relativas a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018, Ordem de Serviço nº 01 de 15/05/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, homologado em 23/04/2018 BAT AUTO LTDA - ME
24/05/2018	381	1	04 122 331041010000-0100100	1.748,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.748,30	COTA - PARTE
25/05/2018	382	94	04 122 339039020200-0100100	406,99	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018052938		406,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.
25/05/2018	383	174	04 122 339039020200-0100100	253,21	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018052838		253,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.
25/05/2018	384	30	04 122 319013040000-0100100	1.054,39	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.054,39	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 03/2018, dos Servidores do COREN/SE..
25/05/2018	385	1	04 122 331041010000-0100100	2.481,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.481,41	COTA - PARTE
25/05/2018	386	79	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Taxa de Serviço (MANUT CTA), debitada automaticamente em 25/05/2018, na conta 3079-0-COREN/SE.
28/05/2018	387	1	04 122 331041010000-0100100	1.491,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.491,73	COTA - PARTE
29/05/2018	388	1	04 122 331041010000-0100100	1.436,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.436,52	COTA - PARTE
29/05/2018	389	176	04 122 339093020200-0100100	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, ROD - 112 dia 11/05/2018, ROD 113 dia 22/05/2018.
29/05/2018	390	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/05/2018	391	32	04 122 319016060000-0100100	11.163,51	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.163,51	
29/05/2018	392	33	04 122 339039030000-0100100	4.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.600,00	
29/05/2018	393	34	04 122 339049010000-0100100	679,75	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				679,75	
29/05/2018	394	23	04 122 319011060000-0100100	3.992,39	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.992,39	
29/05/2018	395	26	04 122 319011130000-0100100	616,49	Liquidação nesta data referente férias sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				616,49	
29/05/2018	396	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00	Liquidação nesta data referente 1/3 constitucional férias sobre FOPAG mês 05/2018. 13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.295,00	
29/05/2018	397	23	04 122 319011060000-0100100	4.028,65	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.028,65	
29/05/2018	398	21	04 122 319011010000-0100100	82.941,18	Liquidação nesta data referente férias sobre FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				82.941,18	
29/05/2018	399	22	04 122 319011020000-0100100	11.669,49	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 05/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.669,49	
30/05/2018	400	1	04 122 331041010000-0100100	1.417,91	Liquidação nesta data referente gratificação e comissão sobre FOPAG mês 05/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.417,91	
30/05/2018	401	79	04 122 339039020900-0100100	7.757,65	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				7.757,65	
01/06/2018	402	1	04 122 331041010000-0100100	1.486,42	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos serviços de tarifas e taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no corrente mês. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.486,42	
04/06/2018	403	173	04 122 339039020100-0100100	135,80	COTA - PARTE 00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				135,80	
04/06/2018	404	173	04 122 339039020100-0100100	179,37	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n.ºs. 0005748-62.2011.4.05.8500 00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
				179,37	
04/06/2018	405	184	04 122 339093020400-0100100	440,00	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n.ºs. 0005748-62.2011.4.05.8500 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				440,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/06/2018	406	185	04 122 339093020400-0100100	100,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana no dia 18/04/2018, Itabaiana no dia 19/04/2018, Itabaiana 16/04/2018, Itabaiana 17/04/2018, São Cristóvão no dia 09/04/2018, São Cristóvão dia 10/04/2018, São Cristóvão no dia 04/04/2018, São Cristóvão no dia 03/04/2018 e São Cristóvão no dia 02/04/2018. 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES 100,00
04/06/2018	407	186	04 122 339093020400-0100100	240,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de N. Srª do Socorro, no dia 17/04/2018 e Indiaroba no dia 15/05/2018. 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 240,00
04/06/2018	408	187	04 122 339093020200-0100100	260,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Monte Alegre no dia 12/04/2018, Lagarto no dia 09/05/2018, N. Srª da Glória no dia 08/05/2018, Lagarto no dia 21/02/2018.. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 260,00
04/06/2018	409	1	04 122 331041010000-0100100	4.463,76	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Gorges, ROD - 113 no dia 22/05/2018, ROD 112 no dia 11/05/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 4.463,76
04/06/2018	410	51	04 122 339039020500-0100100	429,52	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL 429,52
04/06/2018	411	87	04 122 339039020100-0100100	120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 32216, Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL 13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE 120,00
05/06/2018	412	1	04 122 331041010000-0100100	3.140,47	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000754, Fornecedor/Prestador : INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.140,47
06/06/2018	413	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	COTA - PARTE 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 4.221,86
06/06/2018	414	12	04 122 339039021400-0100100	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000283, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 05/2018. 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. 650,00
06/06/2018	415	124	04 122 339039023100-0100100	25,88	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000019, Fornecedor/Prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. mês 05/2018. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A 25,88
06/06/2018	416	15	04 122 339039021500-0100100	79,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 19869, Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S.A. mês 05/2018. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 79,90
06/06/2018	417	1	04 122 331041010000-0100100	2.818,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000001209, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 05/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.818,86
06/06/2018	418	14	04 122 339039021400-0100100	985,70	COTA - PARTE 10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 985,70



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/06/2018	419	27	04 122 319013010000-0100100	8.606,53	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000045, Fornecedor/Prestador : BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				8.606,53	
07/06/2018	420	1	04 122 331041010000-0100100	2.082,53	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 05/0218 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.082,53	
08/06/2018	421	1	04 122 331041010000-0100100	1.386,99	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.386,99	
08/06/2018	422	148	04 122 339030010000-0100100	1.106,39	COTA - PARTE 13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6274		1.106,39	
11/06/2018	423	1	04 122 331041010000-0100100	1.755,94	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6274, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.755,94	
12/06/2018	424	11	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	COTA - PARTE 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		159250		1.365,18	
12/06/2018	425	1	04 122 331041010000-0100100	2.202,94	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 159.250, Fornecedor/Prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 05/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.202,94	
13/06/2018	426	1	04 122 331041010000-0100100	2.778,79	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.778,79	
13/06/2018	427	175	04 122 339039020200-0100100	804,02	COTA - PARTE 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018062938		804,02	
13/06/2018	428	175	04 122 339039020200-0100100	228,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180629386, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018062937		228,74	
14/06/2018	429	1	04 122 331041010000-0100100	1.969,89	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180629378, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.969,89	
15/06/2018	430	41	04 122 339092110000-0100100	474,04	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				474,04	
15/06/2018	431	1	04 122 331041010000-0100100	1.660,57	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.660,57	
15/06/2018	432	120	04 122 339039021200-0100100	192,00	COTA - PARTE 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		201800801		192,00	
15/06/2018	433	178	04 122 339039021603-0100100	1.591,38	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000801, Fornecedor/Prestador : JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		2018000265		1.591,38	
15/06/2018	434	177	04 122 339030160000-0100100	3.622,79	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000265, Fornecedor/Prestador : BAT AUTO LTDA 04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		7858		3.622,79	
18/06/2018	435	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 7858, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA 23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000101		3.754,17	
18/06/2018	436	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000101, Fornecedor/Prestador: 3Tecnos Comercial Ltda, mês 05/2018. 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000289		9.706,58	
18/06/2018	437	1	04 122 331041010000-0100100	1.986,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000289, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP mês 05/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.986,35	
18/06/2018	438	8	04 122 339039020300-0100100	649,30	COTA - PARTE 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		25186		649,30	
18/06/2018	439	4	04 122 339039021700-0100100	277,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25186, Fornecedor/Prestador : ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 12.187.302/0001-08-SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP
		20183798		277,55	
18/06/2018	440	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20183798, Fornecedor/Prestador : SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		4		1.800,00	
19/06/2018	441	1	04 122 331041010000-0100100	2.018,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente ao crédito 559897 Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.018,50	
19/06/2018	442	2	04 122 339039020700-0100100	3.661,48	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		4414995		3.661,48	
19/06/2018	443	2	04 122 339039020700-0100100	1.581,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4.414.995, Fornecedor/Prestador : ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		4414996		1.581,14	
19/06/2018	444	169	04 122 339030030000-0100100	788,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4.414.996, Fornecedor/Prestador : ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A 18.863.413/0001-65-J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP
		1065		788,90	
20/06/2018	445	1	04 122 331041010000-0100100	1.740,34	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1.065, Fornecedor/Prestador : J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.740,34	
20/06/2018	446	146	04 122 339014050000-0100100	515,06	COTA - PARTE 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				515,06	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/06/2018	447	147	04 122 339039010200-0100100	9.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1470, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1470		9.500,00	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
20/06/2018	448	29	04 122 319013020000-0100100	22.592,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1470, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				22.592,14	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
21/06/2018	449	1	04 122 331041010000-0100100	1.024,79	Liquidação nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-05/2018, dos Servidores do COREN/SE.
				1.024,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
21/06/2018	450	89	04 122 339039020200-0100100	753,62	COTA - PARTE
		2018062933		753,62	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
21/06/2018	451	25	04 122 319011080000-0100100	44.039,81	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018062933, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				44.039,81	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
21/06/2018	452	23	04 122 319011060000-0100100	19.675,12	Liquidação nesta data referente adiantamento 1ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE
				19.675,12	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
21/06/2018	453	26	04 122 319011130000-0100100	7.036,21	Liquidação nesta data referente férias no mês 06/2018.
				7.036,21	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
21/06/2018	454	22	04 122 319011020000-0100100	20.501,57	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias, correspondente ao abono constitucional mês 06/2018.
				20.501,57	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
22/06/2018	455	1	04 122 331041010000-0100100	1.747,01	Liquidação nesta data referente gratificações sobre FOPAG no mês 06/2018.
				1.747,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
25/06/2018	456	1	04 122 331041010000-0100100	1.327,81	COTA - PARTE
				1.327,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
25/06/2018	457	30	04 122 319013040000-0100100	1.075,82	COTA - PARTE
				1.075,82	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
26/06/2018	458	1	04 122 331041010000-0100100	394,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 05/2018, dos Servidores do COREN/SE..
				394,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
26/06/2018	459	189	04 122 339014020000-0100100	1.445,50	COTA - PARTE
				1.445,50	013.577.715-17-Glúcia Valença da Silva
26/06/2018	460	193	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data referente a participação do Seminário de Comunicação do sistema Cofen/Conselhos Regionais na sede do Coren-SP, em São Paulo, no período de 13 a 15 de Junho de 2018.
				60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
					Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Indiaroba, no dia 09/06/2018



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/06/2018	461	194	04 122 339093020400-0100100	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de N. Srª das Dores, no dia 24/05/2018
26/06/2018	462	195	04 122 339093020400-0100100	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana, no dia 07/05/2018
27/06/2018	1	3	04 122 339037010000-0100100	-9.076,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
				-9.076,58	Ref. Processo 243 de 09/04/2018. Valor ref. à anulação efetuada nesta data, por motivo de duplicidade.
27/06/2018	463	1	04 122 331041010000-0100100	1.468,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.468,89	COTA - PARTE
28/06/2018	464	1	04 122 331041010000-0100100	1.336,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.336,37	COTA - PARTE
28/06/2018	465	124	04 122 339039023100-0100100	991,09	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		23929427		991,09	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023929427, Fornecedor/Prestador : Telemar Norte Leste S.A.
28/06/2018	466	196	04 122 339093020200-0100100	200,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 116 no dia 28/06/2018, ROD 115 no dia 19/06/2018.
28/06/2018	467	197	04 122 339093020200-0100100	300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 115 no dia 19/06/2018, ROD 116 no dia 28/06/2018 e ROD 114 no dia 04/06/2018.
28/06/2018	468	198	04 122 339093020200-0100100	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				260,00	Liquidação efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 114 no dia 04/06/2018, ROD 116 no dia 28/06/2018.
28/06/2018	469	199	04 122 339093020101-0100100	375,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/01 a 31/01/2018
28/06/2018	470	200	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 03/01 a 31/01/2018
28/06/2018	471	201	04 122 339093020101-0100100	500,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/02 a 28/02/2018.
28/06/2018	472	202	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/02 a 28/02/2018.
28/06/2018	473	203	04 122 339093020101-0100100	625,00	004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				625,00	
28/06/2018	474	204	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/02 a 28/02/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.000,00	
28/06/2018	475	205	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/02 a 28/02/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				1.000,00	
28/06/2018	476	206	04 122 339093020101-0100100	3.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camia de Oliveira Santana - no período de: 01/02 a 28/02/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.250,00	
28/06/2018	477	207	04 122 339093020101-0100100	975,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 01/02 a 28/02/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				975,00	
28/06/2018	478	208	04 122 339093020101-0100100	1.750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 22/02/2018 a 26/02/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.750,00	
28/06/2018	479	209	04 122 339093020102-0100100	400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/02/2018 a 28/02/2018. 013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa
				400,00	
28/06/2018	480	21	04 122 319011010000-0100100	86.779,53	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 22/02/2018 a 28/02/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				86.779,53	
28/06/2018	481	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 06/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.200,00	
28/06/2018	482	32	04 122 319016060000-0100100	11.163,51	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.163,51	
28/06/2018	483	33	04 122 339039030000-0100100	4.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.600,00	
28/06/2018	484	123	04 122 339049010000-0100100	695,71	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				695,71	
28/06/2018	485	210	04 122 339093020101-0100100	500,00	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2018. 256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO
				500,00	
28/06/2018	486	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 03/01/2018 a 29/01/2018. 13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.295,00	
28/06/2018	487	22	04 122 319011020000-0100100	1.298,85	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com estagiários no mês 06/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.298,85	
28/06/2018	488	22	04 122 319011020000-0100100	644,11	Liquidação nesta data referente gratificação de função férias mês 06/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				644,11	
29/06/2018	489	1	04 122 331041010000-0100100	604,35	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 06/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				604,35	
29/06/2018	490	79	04 122 339039020900-0100100	5.249,80	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				5.249,80	
02/07/2018	491	1	04 122 331041010000-0100100	1.799,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes às tarifas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.799,04	
03/07/2018	492	1	04 122 331041010000-0100100	2.143,69	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.143,69	
03/07/2018	493	27	04 122 319013010000-0100100	12.394,05	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				12.394,05	
03/07/2018	494	188	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	Liquidação nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 06/0218 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		162615		1.365,18	
04/07/2018	495	1	04 122 331041010000-0100100	5.537,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 162.615, Fornecedor/Prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA mês 06/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.537,49	
04/07/2018	496	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		4		1.800,00	
04/07/2018	497	88	04 122 339039021500-0100100	1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4, refeernte ao crédito 568578 Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		14173		1.447,21	
04/07/2018	498	88	04 122 339039021500-0100100	1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14173, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		14024		1.447,21	
04/07/2018	499	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14024, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		14174		1.450,00	
04/07/2018	500	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14174, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		14025		1.450,00	
04/07/2018	501	213	04 122 339093020400-0100100	240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14025, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				240,00	
04/07/2018	502	214	04 122 339093020400-0100100	345,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias nas cidades de: Lagarto, no dia 14/06/2018, Poço Redondo, no dia 18/06/2018, Riachão do Dantas, no dia 05/06/2018 e Riachão do Dantas no dia 26/06/2018. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				345,00	
04/07/2018	503	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias nas cidades de N. Srª do Socorro, no dia 17/04/2018, Estância, no dia 25/05/2018, Propriá, no dia 30/05/2018, Poço Verde, no dia 08/06/2018, Salgado, no dia 13/06/2018 e Salgado, no dia 12/06/2018. 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		201800342		9.706,58	
04/07/2018	504	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000342, Fornecedor/Prestador : N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2018000352		4.221,86	
04/07/2018	505	179	04 122 339039021500-0100100	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000352, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 06/2018. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000141		143,97	
04/07/2018	506	180	04 122 339039021400-0100100	985,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001415, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 05/2018. 10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		201800053		985,70	
05/07/2018	507	1	04 122 331041010000-0100100	2.825,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000053, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.825,06	
06/07/2018	508	1	04 122 331041010000-0100100	2.400,23	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.400,23	
06/07/2018	509	41	04 122 339092110000-0100100	474,05	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				474,05	
06/07/2018	510	12	04 122 339039021400-0100100	130,02	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009. 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		201800022		130,02	
06/07/2018	511	183	04 122 339039021400-0100100	519,98	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000022, Fornecedor/Prestador :Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. 07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
		201800022		519,98	
09/07/2018	512	1	04 122 331041010000-0100100	1.781,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000022, Fornecedor/Prestador :Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.781,55	
10/07/2018	513	1	04 122 331041010000-0100100	1.761,53	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.761,53	
11/07/2018	514	1	04 122 331041010000-0100100	3.670,06	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.670,06	
					COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/07/2018	515	26	04 122 319011130000-0100100	5.489,90	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.489,90	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com Abono de Férias 1/3 - CF 88 dos Servidores deste Órgão no mês 07/2018.
11/07/2018	516	22	04 122 319011020000-0100100	942,50	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				942,50	Liquidação nesta data referente despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções dos Servidores sobre férias no mês 07/2018.
11/07/2018	517	23	04 122 319011060000-0100100	22.961,09	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				22.961,09	Liquidação nesta data referente férias dos Servidores no mês 07/2018.
12/07/2018	518	148	04 122 339030010000-0100100	1.677,01	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6338		1.677,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6338, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
12/07/2018	519	1	04 122 331041010000-0100100	3.394,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.394,26	COTA - PARTE
13/07/2018	520	1	04 122 331041010000-0100100	2.691,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.691,51	COTA - PARTE
16/07/2018	521	1	04 122 331041010000-0100100	3.305,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.305,24	COTA - PARTE
17/07/2018	522	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,17	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000117		3.754,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000117, Fornecedor/Prestador : 3Tecnos Comercial Ltda
17/07/2018	523	182	04 122 339039021603-0100100	400,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2018000288		400,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000288, Fornecedor/Prestador : BAT AUTO LTDA
17/07/2018	524	146	04 122 339014050000-0100100	475,44	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				475,44	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1511, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
17/07/2018	525	147	04 122 339039010200-0100100	9.500,01	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1511		9.500,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1511, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
17/07/2018	526	8	04 122 339039020300-0100100	525,37	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		25489		525,37	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25489, Fornecedor/Prestador :ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
17/07/2018	527	181	04 122 339030160000-0100100	1.920,38	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		7942		1.920,38	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 7942, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA
17/07/2018	528	1	04 122 331041010000-0100100	1.428,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.428,67	COTA - PARTE
18/07/2018	529	1	04 122 331041010000-0100100	3.264,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.264,22	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/07/2018	530	216	04 122 319094020000-0100100	2.772,11	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				2.772,11	Liquidação nesta data das despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Trabalhador ALIRA SOARES DE BRITO, CPF 003.663.295-37, data da admissão 11/01/2018, afastamento 10/07/2018.
19/07/2018	531	29	04 122 319013020000-0100100	22.000,27	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				22.000,27	Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão no corrente exercício.mês 06/2018.
19/07/2018	532	145	04 122 339039002029-0100100	3.895,00	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		569		3.895,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 569, Fornecedor/Prestador :EVOLUE SERVICOS LTDA
19/07/2018	533	1	04 122 331041010000-0100100	1.346,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.346,36	COTA - PARTE
20/07/2018	534	215	04 122 339014010000-0100100	2.326,50	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
				2.326,50	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diária do Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos, para participar do 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - 6º CONATEN, e 1º Congresso Nacional de Especialidades para Técnicos de Enfermagem - 1º CNETENF, no período de 23 a 26 Julho de 2018, em São Paulo-SP.
20/07/2018	535	219	04 122 339093020400-0100100	315,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				315,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Moita Bonita, no dia 05/06/2018, Campo do Brito no dia 04/07/2018, Santo Amaro das Brotas no dia 07/06/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 25/05/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 24/05/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 28/05/2018.
20/07/2018	536	1	04 122 331041010000-0100100	2.376,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.376,58	COTA - PARTE
20/07/2018	537	220	04 122 339093020400-0100100	180,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Salgado, no dia 28/06/2018, Salgado no dia 04/07/2018, Estância no dia 20/06/2018.
23/07/2018	538	192	04 122 339039021800-0100100	890,00	04.287.594/0001-14-SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA
		2018000302		890,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000003027, Fornecedor/Prestador :SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA
23/07/2018	539	1	04 122 331041010000-0100100	1.263,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.263,16	COTA - PARTE
24/07/2018	540	1	04 122 331041010000-0100100	1.385,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.385,53	COTA - PARTE
25/07/2018	541	87	04 122 339039020100-0100100	120,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2018000008		120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20180000000899, fornecedor/prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês de junho/2018.
25/07/2018	542	2	04 122 339039020700-0100100	3.228,22	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		005228077		3.228,22	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2018	543	2 005228078	04 122 339039020700-0100100	1.631,12 1.631,12	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 005.228.077, fornecedor/prestador: ENERGISA /SA, mês de julho/2018. 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
25/07/2018	544	175 00029378	04 122 339039020200-0100100	228,74 228,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 005.228.078, fornecedor/prestador: ENERGISA /SA, mês de julho/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
25/07/2018	545	175 00029386	04 122 339039020200-0100100	588,29 588,29	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês de junho/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
25/07/2018	546	30	04 122 319013040000-0100100	1.047,63 1.047,63	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês de junho/2018. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
25/07/2018	547	1	04 122 331041010000-0100100	1.647,54 1.647,54	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-06/2018, dos Servidores deste Órgão.. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
26/07/2018	548	1	04 122 331041010000-0100100	2.313,90 2.313,90	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
27/07/2018	549	1	04 122 331041010000-0100100	1.603,38 1.603,38	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
30/07/2018	550	21	04 122 319011010000-0100100	64.365,39 64.365,39	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
30/07/2018	551	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00 1.200,00	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 07/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
30/07/2018	552	32	04 122 319016060000-0100100	10.678,14 10.678,14	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 07/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
30/07/2018	553	33	04 122 339039030000-0100100	4.400,00 4.400,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 07/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
30/07/2018	554	123	04 122 339049010000-0100100	670,19 670,19	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 07/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
30/07/2018	555	22	04 122 319011020000-0100100	12.204,01 12.204,01	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 07/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
30/07/2018	556	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00 1.295,00	Liquidação nesta data referente gratificações de função e titulação sobre FOPAG mês 07/2018. 13.161.344/0001-24-COREN/SE
30/07/2018	557	227	04 122 339093020101-0100100	3.900,00 3.900,00	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio, estagiários FOPAG mês 07/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/07/2018	558	228	04 122 339093020101-0100100	3.575,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 01/03 a 28/03/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.575,00	
30/07/2018	559	229	04 122 339093020101-0100100	975,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 02/04 a 30/04/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				975,00	
30/07/2018	560	230	04 122 339093020101-0100100	2.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 18/04 a 20/04/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.250,00	
30/07/2018	561	231	04 122 339093020101-0100100	2.500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 03/04 a 27/04/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.500,00	
30/07/2018	562	232	04 122 339093020101-0100100	250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/03 a 19/03/2018. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				250,00	
30/07/2018	563	233	04 122 339093020101-0100100	875,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 01/02 a 28/02/2018. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				875,00	
30/07/2018	564	234	04 122 339093020102-0100100	400,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 03/01 a 31/01/2018. 013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa
				400,00	
30/07/2018	565	235	04 122 339093020101-0100100	500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 08/03 a 24/03/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				500,00	
30/07/2018	566	236	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/04 a 20/04/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				1.000,00	
30/07/2018	567	237	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/03 a 30/03/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				1.000,00	
30/07/2018	568	238	04 122 339093020101-0100100	250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/03 a 31/03/2018. 004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
				250,00	
30/07/2018	569	239	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.250,00	
					Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/03 a 31/03/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/07/2018	570	240	04 122 339093020101-0100100	125,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO
				125,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinario Santos Melo - no período de: 20/03 a 20/03/2018.
30/07/2018	571	1	04 122 331041010000-0100100	2.327,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.327,94	COTA - PARTE
31/07/2018	572	1	04 122 331041010000-0100100	1.406,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.406,22	COTA - PARTE
31/07/2018	573	79	04 122 339039020900-0100100	2.029,76	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				2.029,76	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, das despesas correspondentes as tarifas e taxas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades) ocorridas no corrente mês, fornecedor/prestador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.
31/07/2018	574	211	04 122 339039020900-0100100	9.023,59	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				9.023,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as tarifas e taxas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades) ocorridas no corrente mês, fornecedor/prestador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.
31/07/2018	575	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Taxa de Serviço (MANUT CTA), debitada automaticamente em 31/07/2018, na conta 2623-7 - COREN/SE.
01/08/2018	576	51 829268	04 122 339039020500-0100100	198,24	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
				198,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 829268, serviços de publicação de matérias ref. 06/2018, prestador/fornecedor: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.
01/08/2018	577	1	04 122 331041010000-0100100	3.943,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.943,87	COTA - PARTE
02/08/2018	578	1	04 122 331041010000-0100100	6.504,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.504,81	COTA - PARTE
03/08/2018	579	244	04 122 339093020101-0100100	375,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 23 a 30/01/2018.
03/08/2018	580	245	04 122 339093020101-0100100	250,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 15 a 27/02/2018.
03/08/2018	581	246	04 122 339093020101-0100100	500,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02 (Duas) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 14 a 28/03/2018.
03/08/2018	582	247	04 122 339093020101-0100100	1.750,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.750,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/08/2018	583	248	04 122 339093020101-0100100	375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 07 (Sete) Verba de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 31/03/2018. 440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS 375,00
03/08/2018	584	249	04 122 339093020101-0100100	750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/02/2018. 440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS 750,00
03/08/2018	585	250	04 122 339093020101-0100100	375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 29/03/2018. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS 375,00
03/08/2018	586	251	04 122 339093020101-0100100	1.125,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/03/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO 1.125,00
03/08/2018	587	252	04 122 339093020101-0100100	875,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 04.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA 875,00
03/08/2018	588	1	04 122 331041010000-0100100	2.631,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03.1/2 (Três e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA OLIVEIRA SANTANA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.631,20
03/08/2018	589	23	04 122 319011060000-0100100	12.374,89	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 12.374,89
03/08/2018	590	26	04 122 319011130000-0100100	2.870,82	Liquidação nesta data referente férias mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 2.870,82
03/08/2018	591	22	04 122 319011020000-0100100	921,82	Liquidação nesta data referente 1/3 constitucional férias mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 921,82
06/08/2018	592	27	04 122 319013010000-0100100	8.824,79	Liquidação nesta data referente gratificações sobre férias no mês 08/2018. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA 8.824,79
06/08/2018	593	88	04 122 339039021500-0100100 00014311	1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 1.447,21
06/08/2018	594	1	04 122 331041010000-0100100	2.716,98	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 00014311, serviços de manutenção do INCORPWARE, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 07/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2.716,98
06/08/2018	595	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	COTA - PARTE 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		00014312		1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 00014312, serviços de manutenção do INCORPWARE, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 07/2018.
07/08/2018	596	1	04 122 331041010000-0100100	1.646,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.646,22	COTA - PARTE
08/08/2018	597	1	04 122 331041010000-0100100	2.179,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.179,31	COTA - PARTE
09/08/2018	598	1	04 122 331041010000-0100100	2.407,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.407,81	COTA - PARTE
09/08/2018	599	148	04 122 339030010000-0100100	1.578,82	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6400		1.578,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6338, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2018.
09/08/2018	600	60	04 122 449051020000-0100100	18.268,68	00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		2018000063		18.268,68	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000063, Contrato nº 06/2016, e Termos de Aditivos, Fornecedor/Prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA, mês 08/12018.
09/08/2018	601	60	04 122 449051020000-0100100	86.400,65	00.403.962/0001-91-MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		2018000062		86.400,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000062, Contrato nº 06/2016, e Termos de Aditivos, Fornecedor/Prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA, mês 08/12018.
09/08/2018	602	211	04 122 339039020900-0100100	2,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				2,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.
09/08/2018	603	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.
10/08/2018	604	1	04 122 331041010000-0100100	2.277,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.277,65	COTA - PARTE
10/08/2018	605	253	04 122 339093020101-0100100	375,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01; 1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 02 a 30/04/2018.
10/08/2018	606	254	04 122 339093020400-0100100	180,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 verbas com ações fiscalizatórias na cidade de: Poço Redondo (SE), nos dias 18; 23 e 25/07/2018, para a Servidora: NÍVIA FABIANA DA SILVA.
13/08/2018	607	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000003		9.706,58	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/08/2018	608	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20180000000398, para os serviços de vigilância armada, conforme Pregão Presencial nº 22/2013, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 07/2018.
		2018000004		4.221,86	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
13/08/2018	609	1	04 122 331041010000-0100100	1.505,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20180000000412, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2018.
				1.505,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
14/08/2018	610	41	04 122 339092110000-0100100	203,65	COTA - PARTE
				203,65	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
14/08/2018	611	41	04 122 339092110000-0100100	271,60	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - 05/2009.
				271,60	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
14/08/2018	612	1	04 122 331041010000-0100100	1.889,28	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - 06/2009.
				1.889,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
14/08/2018	775	144	04 122 339033030000-0100100	863,65	COTA - PARTE
				863,65	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
14/08/2018	776	142	04 122 339033010000-0100100	748,91	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT0017178, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				748,91	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
15/08/2018	615	1	04 122 331041010000-0100100	2.188,99	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT0017178, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				2.188,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
16/08/2018	616	1	04 122 331041010000-0100100	1.696,52	COTA - PARTE
				1.696,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
16/08/2018	617	179	04 122 339039021500-0100100	143,97	COTA - PARTE
		2018000016		143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
16/08/2018	618	180	04 122 339039021400-0100100	905,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001611, Prestador/Fornecedor: CI-CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 07/2018.
		2018000000		905,95	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
16/08/2018	619	212	04 122 339039021400-0100100	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000067, Prestador/Fornecedor:BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2018.
		2018000000		650,00	07.893.150/0001-10-Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.
17/08/2018	620	1	04 122 331041010000-0100100	2.211,34	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000027, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE SERV E ALUG DE MAQ E EQUIP E SOFTWARE EIRELI -- ME, mês 07/2018.
				2.211,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
17/08/2018	621	217	04 122 339030990200-0100100	171,20	COTA - PARTE
		11203		171,20	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/08/2018	622	256	04 122 339093020101-0100100	500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11203, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 07/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 500,00
17/08/2018	623	257	04 122 339093020101-0100100	1.125,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES - no período de: 04 A 28/ 06/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA 1.125,00
17/08/2018	624	258	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4;1/2 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/05/2018 e 01 A 30/06/2018.. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 1.250,00
17/08/2018	625	259	04 122 339093020101-0100100	1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 30/ 04/2018. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 1.500,00
17/08/2018	626	260	04 122 339093020101-0100100	4.225,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 31/ 05/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 4.225,00
17/08/2018	627	261	04 122 339093020101-0100100	2.600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 02 A 30/ 05/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 2.600,00
17/08/2018	628	262	04 122 339093020200-0100100	910,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 04 A 28/ 06/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 910,00
17/08/2018	629	263	04 122 339093020200-0100100	700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 700,00
17/08/2018	630	264	04 122 339093020200-0100100	700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018. 563.413.695-49-JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 700,00
17/08/2018	631	265	04 122 339093020200-0100100	700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018. 045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VIEIRA 700,00
17/08/2018	632	266	04 122 339093020200-0100100	700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ALAILSON SANTOS VIEIRA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018. 002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS 700,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/08/2018	633	268	04 122 339093020200-0100100	400,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.
				400,00	
17/08/2018	634	269	04 122 339093020200-0100100	300,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, REP - 196 dia 15/06/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.
				300,00	
17/08/2018	635	270	04 122 339093020200-0100100	100,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REP - 198 dia 08/08/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.
				100,00	
17/08/2018	636	271	04 122 339093020200-0100100	700,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 430 DIA 31/07/2018.
				700,00	
17/08/2018	637	272	04 122 339093020200-0100100	700,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430
				700,00	
17/08/2018	638	273	04 122 339093020200-0100100	700,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430
				700,00	
17/08/2018	639	274	04 122 339093020200-0100100	700,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430
				700,00	
17/08/2018	640	275	04 122 339093020200-0100100	600,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430
				600,00	
17/08/2018	641	276	04 122 339093020200-0100100	500,00	004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430
				500,00	
17/08/2018	642	277	04 122 339093020200-0100100	500,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430
				500,00	
17/08/2018	643	278	04 122 339093020200-0100100	300,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
17/08/2018	644	279	04 122 339093020200-0100100	300,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES DOS SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): APOLINÁRIO SANTOS MELO, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; ROP 428 dia 23/05/18.
				300,00	
17/08/2018	645	280	04 122 339093020101-0100100	375,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; ROP 428 dia 23/05/18.
				375,00	
20/08/2018	646	1	04 122 331041010000-0100100	1.404,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/07/2018.
				1.404,66	
20/08/2018	647	224	04 122 339030030000-0100100	276,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME COTA - PARTE
		12552		276,00	
20/08/2018	648	223	04 122 339030990200-0100100	88,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12552, Ordem de Serviço nº 07, datada de 26/07/2018, Pregão Eletrônico nº 11/2017, Ata de Registro de Preços nº 11/2017, prestador/fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA LTDA-ME.
		12551		88,00	
20/08/2018	649	147	04 122 339039010200-0100100	9.500,01	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12551 Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME, mês 07/2018.
		1520		9.500,01	
20/08/2018	650	146	04 122 339014050000-0100100	356,58	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1520, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização, mês 07/2018.
				356,58	
20/08/2018	651	29	04 122 319013020000-0100100	23.443,29	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1520, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização- Diárias - Motoristas, mês 07/2018.
				23.443,29	
20/08/2018	652	29	04 122 319013020000-0100100	20,00	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Obrigações Patronais - INSS, incidentes sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão.
				20,00	
21/08/2018	653	1	04 122 331041010000-0100100	1.206,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento (realizado a maior) através da Guia de GPS-INSS-Retenções sobre a Nota Fiscal nº 201800000000398, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA, mês 07/2018, com solicitação de restituição/ressarcimento.
				1.206,69	
21/08/2018	654	281	04 122 339093030500-0100100	3,62	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL COTA - PARTE
				3,62	
21/08/2018	655	282	04 122 339093020101-0100100	375,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas com encargos (Juros/Multas) incidentes sobre o recolhimento de GPS-INSS-Retenções sobre Nota Fiscal nº 1511, Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
				375,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2018	656	283	04 122 339093020101-0100100	750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01:1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/05/2018. 440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				750,00	
21/08/2018	657	284	04 122 339093020101-0100100	625,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/04/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				625,00	
21/08/2018	658	285	04 122 339093020102-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02.1/2 (Duas e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018. 025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS
				300,00	
21/08/2018	659	8	04 122 339039020300-0100100	269,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Colaboradora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018. 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		25786		269,00	
21/08/2018	660	286	04 122 339014010000-0100100	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25786, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 07/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				175,00	
22/08/2018	661	1	04 122 331041010000-0100100	1.575,51	Valor à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Meia) diária para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades em anexo, com destino a cidade de Estância (SE), no período de 17 a 17/05/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.575,51	
22/08/2018	662	221	04 122 339039019900-0100100	270,00	COTA - PARTE 27.583.878/0001-53-JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592
		2018000000		270,00	
22/08/2018	663	287	04 122 339093020102-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000069, Prestador/Fornecedor: JOSY FERNANDA MOURA DORIA, mês 08/2018. 042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				200,00	
22/08/2018	664	288	04 122 339093020200-0100100	700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativos à concessão de 01 (Uma) Verba de Auxílio de Representa para a Colaboradora: KAMLA KAROLINE ROSA DA ROCHA, período de: 01 a 30/06/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				700,00	
22/08/2018	665	289	04 122 339093020101-0100100	2.125,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP - 4282 dia 23/05/18; REP 198; dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 196 dia 15/06/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.125,00	
22/08/2018	666	290	04 122 339093020101-0100100	875,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08;1/2 (Oito e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 02 a 30/05/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				875,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3:1/2 (Três e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 01 a 28/06/18



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/08/2018	667	291	04 122 339093020101-0100100	2.275,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.275,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, (Presidente em Exercício) nos períodos de: 18 a 19/06/18; 05 a 06/06/18 e 12 a 14/06/18.
23/08/2018	668	1	04 122 331041010000-0100100	1.112,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.112,43	COTA - PARTE
23/08/2018	669	30	04 122 319013040000-0100100	1.103,09	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.103,09	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão..
23/08/2018	670	292	04 122 339093020400-0100100	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta dat, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verbas com ações fiscalizatórias na cidade de: Lagarto (SE) , nos dias 31/31/07/2018, para a Servidora: NÍVIA FABIANA DA SILVA.
23/08/2018	671	2	04 122 339039020700-0100100	939,66	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		006042365		939,66	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 006042365, Prestador/Fornecedor:ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2018.
23/08/2018	672	2	04 122 339039020700-0100100	3.454,08	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		006042436		3.454,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 006042436, Prestador/Fornecedor:ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2018.
23/08/2018	673	225	04 122 339030990200-0100100	201,70	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		11244		201,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11244, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 08/2018.
23/08/2018	674	226	04 122 339030030000-0100100	717,90	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		11243		717,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11243, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 08/2018.
23/08/2018	675	89	04 122 339039020200-0100100	218,29	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		218,29	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.
23/08/2018	676	175	04 122 339039020200-0100100	34,42	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		34,42	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.
23/08/2018	677	175	04 122 339039020200-0100100	540,35	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386		540,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.
23/08/2018	678	218	04 122 339030990200-0100100	675,00	01.263.392/0001-44-GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI
		103		675,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 103, Prestador/Fornecedor: GENERAL ADMINISTRAÇÃO MOTELEIRA EIRELI - EPP, mês 08/2018.
24/08/2018	679	1	04 122 331041010000-0100100	1.300,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.300,55	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2018	680	1	04 122 331041010000-0100100	1.043,95	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.043,95	
27/08/2018	681	87	04 122 339039020100-0100100	120,00	COTA - PARTE 13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2018000010		120,00	
27/08/2018	682	211	04 122 339039020900-0100100	78,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20180000001037, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DE SERGIPE, Mês 07/2018. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				78,50	
27/08/2018	683	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	
28/08/2018	684	1	04 122 331041010000-0100100	1.054,51	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.054,51	
29/08/2018	685	1	04 122 331041010000-0100100	1.789,98	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.789,98	
29/08/2018	686	211	04 122 339039020900-0100100	17,50	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				17,50	
29/08/2018	687	124	04 122 339039023100-0100100	270,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		1500239772		270,35	
29/08/2018	688	124	04 122 339039023100-0100100	543,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023977270 Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		1500240246		543,24	
30/08/2018	689	1	04 122 331041010000-0100100	1.470,87	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024024665 Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.470,87	
30/08/2018	690	9	04 122 339039021500-0100100	3.754,16	COTA - PARTE 23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000001		3.754,16	
30/08/2018	691	188	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000164, Prestador/Fornecedor:3TECNOS COMER CIAL LTDA - ME, Mês 07/2018. 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		171740		1.365,18	
30/08/2018	692	117	04 122 339039022600-0100100	7.700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 171740, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Mês 07/2018. 21.408.636/0001-47-R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
		2018000000		7.700,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/08/2018	693	211	04 122 339039020900-0100100	17,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000012, Prestador/Fornecedor: R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA -ME, mês 08/2018.. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				17,50	
30/08/2018	694	211	04 122 339039020900-0100100	3,15	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				3,15	
30/08/2018	695	21	04 122 319011010000-0100100	73.933,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas/Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				73.933,65	
30/08/2018	696	31	04 122 319016040000-0100100	1.200,00	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.200,00	
30/08/2018	697	32	04 122 319016060000-0100100	12.100,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				12.100,00	
30/08/2018	698	33	04 122 339039030000-0100100	5.500,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.500,00	
30/08/2018	699	123	04 122 339049010000-0100100	645,46	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				645,46	
30/08/2018	700	22	04 122 319011020000-0100100	11.881,67	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.881,67	
30/08/2018	701	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00	Liquidação nesta data referente gratificações sobre FOPAG mês 08/2018. 13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.295,00	
30/08/2018	702	243	04 122 319011160000-0100100	898,05	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 08/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				898,05	
30/08/2018	703	190	04 122 331042002000-0100100	107.299,87	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 08/2018. 16.555.125/0001-18-CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS
		1000015		107.299,87	
30/08/2018	704	27	04 122 319013010000-0100100	8.536,13	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos serviços constantes da Nota Fiscal nº 1000015, emitida em 26/07/2018, Prestador/Fornecedor: CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				8.536,13	
31/08/2018	705	1	04 122 331041010000-0100100	1.188,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.188,17	
31/08/2018	706	211	04 122 339039020900-0100100	5.227,21	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				5.227,21	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/09/2018	777	255	04 122 339030020000-0100100	256,12	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas/Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019. 32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		11269		256,12	
03/09/2018	778	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 11269, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		201800446		9.706,58	
03/09/2018	779	1	04 122 331041010000-0100100	1.719,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000446, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.719,00	
04/09/2018	780	296	04 122 339093020400-0100100	120,00	COTA - PARTE 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	
04/09/2018	781	7	04 122 339039020800-0100100	4.221,86	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Itabaiana, no dia 22/08/2018 e Lagarto no dia 24/08/2018. 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		201800475		4.221,86	
04/09/2018	782	1	04 122 331041010000-0100100	6.114,16	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000475, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.114,16	
05/09/2018	783	1	04 122 331041010000-0100100	3.641,82	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.641,82	
05/09/2018	784	124	04 122 339039023100-0100100	5,00	COTA - PARTE 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		1500023977		5,00	
06/09/2018	785	1	04 122 331041010000-0100100	1.734,41	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023977270, mês 09/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.734,41	
10/09/2018	786	179	04 122 339039021500-0100100	143,97	COTA - PARTE 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018001898		143,97	
10/09/2018	787	180	04 122 339039021400-0100100	1.161,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000001898, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000072		1.161,95	
10/09/2018	788	1	04 122 331041010000-0100100	1.657,72	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000072, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.657,72	
10/09/2018	789	175	04 122 339039020200-0100100	588,28	COTA - PARTE 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018092938		588,28	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 09/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/09/2018	790	175	04 122 339039020200-0100100	228,74	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018092937		228,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 09/2018.
11/09/2018	791	1	04 122 331041010000-0100100	2.207,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.207,64	COTA - PARTE
12/09/2018	792	241	04 122 339039021500-0100100	3.754,16	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000167		3.754,16	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000167, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda
12/09/2018	793	1	04 122 331041010000-0100100	2.913,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.913,26	COTA - PARTE
12/09/2018	794	8	04 122 339039020300-0100100	440,30	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		26183		440,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26183, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 08/2018.
13/09/2018	795	41	04 122 339092110000-0100100	477,57	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				477,57	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-06/2009, dos Servidores deste Órgão.
13/09/2018	796	302	04 122 339093020200-0100100	200,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.
13/09/2018	797	303	04 122 339093020200-0100100	200,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.
13/09/2018	798	304	04 122 339093020200-0100100	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.
13/09/2018	799	305	04 122 319094020000-0100100	3.943,91	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.943,91	Liquidação nesta data das despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Trabalhador NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES, CPF 523.792.805-68, data da admissão 01/03/2018, afastamento 06/09/2018.
13/09/2018	800	1	04 122 331041010000-0100100	2.597,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.597,47	COTA - PARTE
14/09/2018	801	1	04 122 331041010000-0100100	1.766,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.766,04	COTA - PARTE
14/09/2018	802	293	04 122 339030990200-0100100	232,00	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
		2740		232,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2740, Prestador/Fornecedor: Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME
17/09/2018	803	1	04 122 331041010000-0100100	1.403,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.403,94	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/09/2018	804	92	04 122 339039022600-0100100	9.333,33	COTA - PARTE 16.610.764/0001-39-CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME
		20180025		9.333,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000025, Prestador/Fornecedor: CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME
18/09/2018	805	1	04 122 331041010000-0100100	1.958,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.958,83	
18/09/2018	806	306	04 122 339014010000-0100100	1.292,50	COTA - PARTE 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.292,50	Liquidação nesta data para cobrir despesas com diárias ao Sr. Diego Rafael da Silva Borges, com a finalidade de acompanhamento de Projetos Especiais do Coren-se no dias 20 e 21 de Setembro de 2018, conforme portaria 194/2018.
18/09/2018	807	2	04 122 339039020700-0100100	3.463,33	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		148528		3.463,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
18/09/2018	808	2	04 122 339039020700-0100100	1.461,48	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		148536		1.461,48	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
18/09/2018	809	307	04 122 339039020100-0100100	81,55	13.166.970/0001-03-TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				81,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às taxas Cartoriais, correspondentes às Guias nºs. 143180075722002;143180075726002; 143180075723000 e 14618008337002, credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.
19/09/2018	810	1	04 122 331041010000-0100100	1.790,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.790,11	
19/09/2018	811	188	04 122 339039022800-0100100	1.365,18	COTA - PARTE 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		177535		1.365,18	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 177.535, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Mês 08/2018.
20/09/2018	812	308	04 122 339093030800-0100100	251,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				251,48	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes à devolução de recursos objeto do Ofício nº 2143/2018 / GAB PRES - COFEN, Pad Cofen nº 0353/2012, Nota de Débito Cofen nº 020/2018, relativo ao FUNAD - 2012.
20/09/2018	813	29	04 122 319013020000-0100100	22.407,34	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				22.407,34	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Obrigações Patronais - INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.
20/09/2018	814	1	04 122 331041010000-0100100	2.092,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.092,69	
20/09/2018	815	148	04 122 339030010000-0100100	1.196,52	COTA - PARTE 13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6455		1.196,52	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 6455, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
21/09/2018	816	1	04 122 331041010000-0100100	1.414,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.414,67	
					COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/09/2018	817	147	04 122 339039010200-0100100	9.500,01	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1573		9.500,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1573, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
21/09/2018	818	146	04 122 339014050000-0100100	158,48	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				158,48	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1573, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
24/09/2018	819	1	04 122 331041010000-0100100	1.492,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.492,15	COTA - PARTE
24/09/2018	820	87	04 122 339039020100-0100100	120,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2018001176		120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000001176, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
24/09/2018	821	30	04 122 319013040000-0100100	1.067,01	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.067,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.
25/09/2018	822	1	04 122 331041010000-0100100	1.704,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.704,63	COTA - PARTE
26/09/2018	823	1	04 122 331041010000-0100100	2.530,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.530,10	COTA - PARTE
27/09/2018	824	1	04 122 331041010000-0100100	1.802,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.802,99	COTA - PARTE
27/09/2018	825	299	04 122 339014020000-0100100	413,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				413,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.
27/09/2018	826	300	04 122 339014010000-0100100	517,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO
				517,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018. Portaria 193/2018.
27/09/2018	827	301	04 122 339014010000-0100100	517,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				517,00	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018. Portaria 193/2018.
27/09/2018	828	297	04 122 339014020000-0100100	619,50	875.031.825-04-José Fonseca Gesteira Neto
				619,50	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselho de Fiscalização Profissional que se realizará na cidade de São Paulo - SP, no dia 28/09/2018, no Plenário do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil sito à Rua Maria Paula, nº 35, 3º andar, Bairro Centro, São Paulo-SP. Portaria 186/2018.
27/09/2018	829	311	04 122 339093020400-0100100	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Estância (SE), no dia 24/03/2018.
27/09/2018	830	312	04 122 339039020100-0100100	135,80	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				135,80	
27/09/2018	831	312	04 122 339039020100-0100100	179,37	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos n.ºs. 0002101-59.2011.4.05.8500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
				179,37	
27/09/2018	832	312	04 122 339039020100-0100100	179,37	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos n.ºs. 0002101-59.2011.4.05.8500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
				179,37	
27/09/2018	833	21	04 122 319011010000-0100100	78.874,11	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos n.ºs. 080786081201640058500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
				78.874,11	
27/09/2018	834	31	04 122 319016040000-0100100	1.326,67	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente FOPAG mês 09/2018.
				1.326,67	
27/09/2018	835	32	04 122 319016060000-0100100	11.898,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2018.
				11.898,33	
27/09/2018	836	33	04 122 339039030000-0100100	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2018.
				5.250,00	
27/09/2018	837	123	04 122 339049010000-0100100	664,01	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2018.
				664,01	
27/09/2018	838	22	04 122 319011020000-0100100	10.859,29	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2018.
				10.859,29	
27/09/2018	839	22	04 122 319011020000-0100100	221,44	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2018.
				221,44	
27/09/2018	840	295	04 122 319011020000-0100100	2.759,53	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente gratificação de função interino sobre FOPAG mês 09/2018.
				2.759,53	
27/09/2018	841	243	04 122 319011160000-0100100	957,92	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2018.
				957,92	
27/09/2018	842	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00	13.161.344/0001-24-COREN/SE Liquidação nesta data referente vantagem pecuniário individual (VPI) sobre FOPAG mês 09/2018.
				1.295,00	
28/09/2018	843	1	04 122 331041010000-0100100	1.400,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 09/2018.
				1.400,58	
28/09/2018	844	313	04 122 339093020101-0100100	4.225,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES COTA - PARTE
				4.225,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2018	845	314	04 122 339093020101-0100100	3.575,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 03 A 31/07/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 3.575,00
28/09/2018	846	315	04 122 339093020101-0100100	1.500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 01 a 31/08/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 1.500,00
28/09/2018	847	316	04 122 339093020101-0100100	2.275,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02 A 31/08/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 2.275,00
28/09/2018	848	317	04 122 339093020101-0100100	3.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 15 A 16/08/2018 e 20 a 24/08/2018 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 3.000,00
28/09/2018	849	318	04 122 339093020101-0100100	625,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 04 A 31/07/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 625,00
28/09/2018	850	319	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 11 A 31/07/2018. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 1.000,00
28/09/2018	851	320	04 122 339093020101-0100100	125,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara - no período de: 01 A 30/06/2018. 022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO 125,00
28/09/2018	852	321	04 122 339093020101-0100100	625,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 19 A 19/07/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO 625,00
28/09/2018	853	322	04 122 339093020101-0100100	1.875,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/07/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO 1.875,00
28/09/2018	854	323	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/08/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA 1.000,00
28/09/2018	855	324	04 122 339093020101-0100100	1.650,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/07/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA 1.650,00
28/09/2018	856	325	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/08/2018. 002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS 1.000,00
					Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02 A 30/05/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2018	857	326	04 122 339093020101-0100100	750,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 06 A 26/06/2018.
28/09/2018	858	327	04 122 339093020101-0100100	1.750,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				1.750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 06 A 28/06/2018.
28/09/2018	859	328	04 122 339093020101-0100100	500,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/05/2018.
28/09/2018	860	329	04 122 339093020102-0100100	1.000,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS
				1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/07/2018.
28/09/2018	861	330	04 122 339093020102-0100100	1.500,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS
				1.500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/08/2018.
28/09/2018	862	331	04 122 339093020102-0100100	1.500,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				1.500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 31/08/2018.
28/09/2018	863	332	04 122 339093020102-0100100	100,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 31/07/2018.
28/09/2018	864	333	04 122 339093020200-0100100	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				130,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 119 no dia 24/09/2018
28/09/2018	865	334	04 122 339093020200-0100100	100,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 119 no dia 24/09/2018
28/09/2018	866	335	04 122 339093020200-0100100	100,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD - 119 no dia 24/09/2018
28/09/2018	867	211	04 122 339039020900-0100100	3.773,01	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				3.773,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.
28/09/2018	868	211	04 122 339039020900-0100100	27,61	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				27,61	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.
01/10/2018	869	1	04 122 331041010000-0100100	1.391,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.391,79	
02/10/2018	870	1	04 122 331041010000-0100100	2.443,50	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.443,50	
03/10/2018	871	1	04 122 331041010000-0100100	6.762,65	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.762,65	
03/10/2018	872	27	04 122 319013010000-0100100	8.208,35	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				8.208,35	
04/10/2018	873	1	04 122 331041010000-0100100	2.533,25	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 09/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.533,25	
05/10/2018	874	1	04 122 331041010000-0100100	1.465,14	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.465,14	
05/10/2018	875	181	04 122 339030160000-0100100	315,76	COTA - PARTE 04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		8668		315,76	
08/10/2018	876	1	04 122 331041010000-0100100	1.101,95	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 8668, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.101,95	
08/10/2018	877	175	04 122 339039020200-0100100	204,77	COTA - PARTE 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018092937		204,77	
08/10/2018	878	175	04 122 339039020200-0100100	636,23	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018092938		636,23	
08/10/2018	879	337	04 122 339014010000-0100100	1.292,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2018. 022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				1.292,50	
08/10/2018	880	211	04 122 339039020900-0100100	36,50	Liquidação nesta data para cobrir despesas com reunião na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás nos dias 08 e 09 de Outubro de 2018, para discussão e conhecimento de procedimentos, no tocante a promoção de cursos e aprimoramentos, bem como, elaboração de protocolos referentes a Atenção Primária 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				36,50	
08/10/2018	881	211	04 122 339039020900-0100100	78,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (TAR CADAST), conforme aviso Nº 000054. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				78,50	
08/10/2018	882	211	04 122 339039020900-0100100	36,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos de (TAR CADAST e MANUT CTA), conforme avisos Nºs 08102018 e 000054. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				36,50	
09/10/2018	883	1	04 122 331041010000-0100100	933,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (TAR CADAST), conforme aviso Nº 000054. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				933,30	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/10/2018	884	148	04 122 339030010000-0100100	1.452,26	COTA - PARTE 13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6515		1.452,26	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6515, Fornecedor/Prestador :TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10/10/2018	885	1	04 122 331041010000-0100100	1.465,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.465,37	
11/10/2018	886	1	04 122 331041010000-0100100	1.583,35	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.583,35	
15/10/2018	887	1	04 122 331041010000-0100100	1.549,45	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.549,45	
15/10/2018	888	41	04 122 339092110000-0100100	477,64	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				477,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 15/10/2018.
15/10/2018	889	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000005		9.706,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000506, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, , mês 09/2018. .
15/10/2018	890	309	04 122 339030020000-0100100	3.800,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		11421		3.800,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas A Nota Fiscal/Fatura nº 11421, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, 09/2018.
15/10/2018	891	243	04 122 319011160000-0100100	3.831,68	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.831,68	Liquidação nesta data referente Vantagem Pecuniária Individual ACT 2018.
15/10/2018	892	32	04 122 319016060000-0100100	5.428,92	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.428,92	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação ACT 2018.
15/10/2018	893	33	04 122 339039030000-0100100	4.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				4.200,00	Liquidação nesta data referente auxílio saúde ACT 2018.
15/10/2018	894	22	04 122 319011020000-0100100	1.814,52	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.814,52	Liquidação nesta data referente gratificação de função ACT 2018.
15/10/2018	895	180	04 122 339039021400-0100100	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000000		895,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000082, Prestador/Fornecedor: BSF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 09/2018.
15/10/2018	896	242	04 122 339039021400-0100100	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
		2018000001		650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000171, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 08/2018.
15/10/2018	897	294	04 122 339030020000-0100100	207,33	08.978.381/0001-90-CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP
		6527		207,33	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6527, Prestador/Fornecedor: CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, mês 10/2018.
15/10/2018	898	222	04 122 339030150000-0100100	206,25	09.071.136/0001-67-HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		11460		206,25	
15/10/2018	899	338	04 122 339093020400-0100100	60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11460, Prestador/Fornecedor: HORIZONTE COM DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, mês 09/2018. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				60,00	
15/10/2018	900	339	04 122 339093020400-0100100	45,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de General Maynard-SE no dia 12/09/2018 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				45,00	
15/10/2018	901	340	04 122 339093020400-0100100	45,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 19/09/2018 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				45,00	
15/10/2018	902	341	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 11/09/2018 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
15/10/2018	903	242	04 122 339039021400-0100100	650,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha-SE, no dia 18/09/2018 32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
		201800193		650,00	
15/10/2018	904	179	04 122 339039021500-0100100	143,97	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 14/2018, para os serviços de 01 Central telefônica (CPTC), de acordo com a Clausula Primeiro, no período de: 01/08/2018 a 31/07/2019, prestador/fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTD. NF 2018000000000193. 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018002046		143,97	
15/10/2018	905	122	04 122 339036010000-0100100	1.149,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000002046, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. 13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.149,40	
15/10/2018	906	123	04 122 339049010000-0100100	572,28	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				572,28	
16/10/2018	907	1	04 122 331041010000-0100100	1.691,09	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.691,09	
16/10/2018	908	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		596760		1.800,00	
16/10/2018	909	342	04 122 339093020400-0100100	60,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 596760, Prestador/Fornecedor: PR - Imprensa Nacional, , mês 10/2018. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
17/10/2018	910	1	04 122 331041010000-0100100	2.200,32	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha, no dia 13/09/2018 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.200,32	
17/10/2018	911	298	04 122 339039020800-0100100	4.375,60	COTA - PARTE 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2018000005		4.375,60	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000530, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, , mês 09/2018. .



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/10/2018	912	1	04 122 331041010000-0100100	1.354,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.354,70	COTA - PARTE
18/10/2018	913	2	04 122 339039020700-0100100	3.859,31	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		148528		3.859,31	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
18/10/2018	914	241	04 122 339039021500-0100100	3.754,16	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		201800185		3.754,16	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000185, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda
19/10/2018	915	1	04 122 331041010000-0100100	1.204,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.204,50	COTA - PARTE
19/10/2018	916	29	04 122 319013020000-0100100	22.499,77	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				22.499,77	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - Guia GPS-INSS - incidentes sobre a FOPAG 09/2018, dos Servidores deste Órgão.
19/10/2018	917	145	04 122 339039002029-0100100	266,65	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		675		266,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 675, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, mês 10/2018.
19/10/2018	918	182	04 122 339039021603-0100100	208,40	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2018000005		208,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20018000000000557, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA MICRO EMPRESA EPP, mês 10/2018.
19/10/2018	919	2	04 122 339039020700-0100100	779,28	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		148536		779,28	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
19/10/2018	920	310	04 122 339039020700-0100100	832,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		148536		832,93	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
22/10/2018	921	1	04 122 331041010000-0100100	1.397,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.397,10	COTA - PARTE
22/10/2018	922	8	04 122 339039020300-0100100	1.174,59	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		26466		1.174,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26466, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS, mês 09/2018.
23/10/2018	923	1	04 122 331041010000-0100100	637,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				637,36	COTA - PARTE
23/10/2018	924	345	04 122 339093020400-0100100	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha, no dia 14/09/2018
24/10/2018	925	1	04 122 331041010000-0100100	1.728,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.728,07	COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/10/2018	926	30	04 122 319013040000-0100100	1.026,04	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.026,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-09/2018.
24/10/2018	927	87	04 122 339039020100-0100100	120,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2018000013		120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001318, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE mês 09/2018.
25/10/2018	928	1	04 122 331041010000-0100100	1.147,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.147,54	COTA - PARTE
25/10/2018	929	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (MANUT CTA), conforme aviso Nº000000, de 25/10/2018.
25/10/2018	930	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (MANUT CTA), conforme aviso Nº 000000, de 25/10/2018.
26/10/2018	931	1	04 122 331041010000-0100100	1.946,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.946,47	COTA - PARTE
29/10/2018	932	1	04 122 331041010000-0100100	1.199,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.199,38	COTA - PARTE
29/10/2018	933	343	04 122 339039020100-0100100	162,38	01.445.033/0001-08-TRT DA 2ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
				162,38	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com taxas/custas GRU/Judicial incidentes sobre o Processo nº 2114820175200005, Requerente: LENILDO ALVES DA SILVA.
29/10/2018	934	348	04 122 339093020200-0100100	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 200 no dia 18/09/2018
29/10/2018	935	349	04 122 339093020200-0100100	100,00	004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP - 431 no dia 31/08/2018
29/10/2018	936	350	04 122 339093020200-0100100	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP - 431 no dia 31/08/2018
29/10/2018	937	351	04 122 339093020200-0100100	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP - 431 no dia 31/08/2018
29/10/2018	938	352	04 122 339093020200-0100100	200,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	939	353	04 122 339093020200-0100100	200,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/10/2018	940	354	04 122 339093020200-0100100	200,00	045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VIEIRA 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	941	355	04 122 339093020200-0100100	200,00	563.413.695-49-JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	942	356	04 122 339093020200-0100100	200,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	943	357	04 122 339093020200-0100100	200,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	944	358	04 122 339093020200-0100100	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 260,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	945	359	04 122 339093020200-0100100	200,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	946	360	04 122 339093020200-0100100	200,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS 200,00 Liquidação efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	947	361	04 122 339093020200-0100100	200,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.
29/10/2018	948	362	04 122 339093020102-0100100	200,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa 200,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 18 A 30/06/2018.
29/10/2018	949	363	04 122 339093020102-0100100	600,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa 600,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 08 A 30/05/2018.
29/10/2018	950	364	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS 1.000,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01 A 29/08/2018.
29/10/2018	951	365	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 1.250,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03 A 31/08/2018.
29/10/2018	952	366	04 122 339093020101-0100100	875,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				875,00	
29/10/2018	953	367	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 03 A 25/07/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				1.250,00	
29/10/2018	954	368	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 30/09/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.250,00	
29/10/2018	955	369	04 122 339093020101-0100100	3.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 30/09/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.250,00	
30/10/2018	956	1	04 122 331041010000-0100100	939,87	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03 A 28/09/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				939,87	
30/10/2018	957	21	04 122 319011010000-0100100	85.162,13	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				85.162,13	
30/10/2018	958	31	04 122 319016040000-0100100	1.400,00	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.400,00	
30/10/2018	959	32	04 122 319016060000-0100100	12.100,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				12.100,00	
30/10/2018	960	33	04 122 339039030000-0100100	5.250,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.250,00	
30/10/2018	961	295	04 122 319011020000-0100100	11.860,07	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.860,07	
30/10/2018	962	295	04 122 319011020000-0100100	3.051,40	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.051,40	
30/10/2018	963	243	04 122 319011160000-0100100	957,92	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				957,92	
30/10/2018	964	370	04 122 339093020200-0100100	200,00	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 10/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				200,00	
30/10/2018	965	371	04 122 339093020102-0100100	1.200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018. 042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				1.200,00	
30/10/2018	966	372	04 122 339093020101-0100100	2.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 30/09/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.250,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/10/2018	967	373	04 122 339093020101-0100100	812,50	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 04 A 28/09/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 812,50
31/10/2018	968	1	04 122 331041010000-0100100	943,31	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 19 A 21/09/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 943,31 COTA - PARTE
31/10/2018	969	124	04 122 339039023100-0100100	131,55	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A 1500241177 131,55
31/10/2018	970	211	04 122 339039020900-0100100	158,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024117716, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 10/2018. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 158,74
31/10/2018	971	211	04 122 339039020900-0100100	3.952,42	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à cobrança de tarifas e taxas bancárias, debitadas automaticamente pela CEF, na conta 3149-4 - COREN - SE - FUNAD/2018, no corrente mês. . 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.952,42
31/10/2018	972	375	04 122 339093020102-0100100	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, para o período de 01 a 31/10/2018. 025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS 1.200,00
31/10/2018	973	376	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03 A 30/09/2018. 022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO 1.250,00
01/11/2018	974	1	04 122 331041010000-0100100	1.510,01	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 03 A 30/08/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.510,01
01/11/2018	975	3	04 122 339037010000-0100100	9.706,58	COTA - PARTE 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 201800565 9.706,58
01/11/2018	976	88	04 122 339039021500-0100100	1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000565, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 14748 1.447,21
01/11/2018	977	88	04 122 339039021500-0100100	1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14748, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 14607 1.447,21
01/11/2018	978	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14607, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 14450 1.450,00
01/11/2018	979	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14450, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA 14749 1.450,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/11/2018	980	88	04 122 339039021500-0100100	1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14749, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		14449		1.447,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
01/11/2018	981	143	04 122 339033020000-0100100	1.479,23	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14449, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
				1.479,23	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
01/11/2018	982	142	04 122 339033010000-0100100	5.082,51	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Termo de Contrato nº 08/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 03/2018, para os serviços agenciamento e fornecimentos de passagens aéreas, com vigência de 20/04/2018 a 19/04/2019, prestador : DF TURISMO E EVENTOS LTDA.
				5.082,51	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
05/11/2018	983	1	04 122 331041010000-0100100	3.865,82	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Termo de Contrato nº 08/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 03/2018, para os serviços agenciamento e fornecimentos de passagens aéreas, com vigência de 20/04/2018 a 19/04/2019, prestador : DF TURISMO E EVENTOS LTDA.
				3.865,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
05/11/2018	984	87	04 122 339039020100-0100100	150,00	COTA - PARTE
		2018001434		150,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
06/11/2018	985	1	04 122 331041010000-0100100	1.270,26	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000001434, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
				1.270,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
06/11/2018	986	298	04 122 339039020800-0100100	4.375,60	COTA - PARTE
		2018000593		4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
06/11/2018	987	147	04 122 339039010200-0100100	9.780,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000593, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		1601		9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
06/11/2018	988	146	04 122 339014050000-0100100	277,34	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1601, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				277,34	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
07/11/2018	989	1	04 122 331041010000-0100100	2.140,77	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1601, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				2.140,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
07/11/2018	990	145	04 122 33903902029-0100100	1.013,27	COTA - PARTE
		717		1.013,27	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
07/11/2018	991	41	04 122 339092110000-0100100	478,79	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 717, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA
				478,79	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
07/11/2018	992	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 14/11/2018.
		14608		1.450,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/11/2018	993	27	04 122 319013010000-0100100	8.578,10	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14608, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				8.578,10	
07/11/2018	994	175	04 122 339039020200-0100100	396,53	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 10/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018112938		396,53	
07/11/2018	995	175	04 122 339039020200-0100100	180,80	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20181129386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2018112937		180,80	
08/11/2018	996	1	04 122 331041010000-0100100	1.185,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20181129378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.185,99	
08/11/2018	997	148	04 122 339030010000-0100100	2.763,04	COTA - PARTE 13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6570		2.763,04	
09/11/2018	998	1	04 122 331041010000-0100100	993,37	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6570, Fornecedor/Prestador :TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				993,37	
12/11/2018	999	1	04 122 331041010000-0100100	999,08	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				999,08	
12/11/2018	1000	346	04 122 339039019900-0100100	260,00	COTA - PARTE 27.583.878/0001-53-JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592
		201800102		260,00	
12/11/2018	1001	377	04 122 339093030700-0100100	8.119,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº , Prestador/Fornecedor: JOSY FERNANDA MOURA DORIA 766.748.604-25-LENILDO ALVES DA SILVA
				8.119,17	
12/11/2018	1002	51	04 122 339039020500-0100100	231,28	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao cumprimento da Setença Judicial Processo nº 0000211-48.2017.5.20.0005, para depósito através de Guia Judicial em favor do SR. LENILDO ALVES DA SILVA. 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		71631		231,28	
12/11/2018	1003	211	04 122 339039020900-0100100	40,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 71631, serviços de publicação de matérias ref. 30/10/2018, prestador/fornecedor: PR/CC IMPRENSA NACIONAL. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				40,06	
13/11/2018	1004	1	04 122 331041010000-0100100	973,81	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 12/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				973,81	
13/11/2018	1005	381	04 122 319011060000-0100100	5.632,45	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.632,45	
13/11/2018	1006	26	04 122 319011130000-0100100	1.971,37	Liquidação nesta data referente ferias dos servidores no mês 11/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.971,37	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/11/2018	1007	22	04 122 319011020000-0100100	53,58	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias no mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				53,58	
13/11/2018	1008	22	04 122 319011020000-0100100	8,33	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				8,33	
13/11/2018	1009	295	04 122 319011020000-0100100	100,00	Liquidação nesta data referente média gratificação de função interino sobre férias no mês 11/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				100,00	
13/11/2018	1010	243	04 122 319011160000-0100100	1.029,76	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês 11/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.029,76	
14/11/2018	1011	1	04 122 331041010000-0100100	1.596,25	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.596,25	
14/11/2018	1012	146	04 122 339014050000-0100100	990,50	COTA - PARTE 10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				990,50	
14/11/2018	1013	147	04 122 339039010200-0100100	9.780,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1613, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1613		9.780,59	
16/11/2018	1014	1	04 122 331041010000-0100100	1.241,47	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1613, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				1.241,47	
19/11/2018	1015	1	04 122 331041010000-0100100	1.330,47	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.330,47	
19/11/2018	1016	8	04 122 339039020300-0100100	1.008,40	COTA - PARTE 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		26720		1.008,40	
19/11/2018	1017	310	04 122 339039020700-0100100	3.630,26	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26720, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		148528		3.630,26	
19/11/2018	1018	310	04 122 339039020700-0100100	1.907,76	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, mês 11/2018, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		148536		1.907,76	
19/11/2018	1019	29	04 122 319013020000-0100100	23.053,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, mês 11/2018, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				23.053,64	
20/11/2018	1020	1	04 122 331041010000-0100100	1.051,15	Liquidação nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG - 10/2018. dos Serviços deste Órgão. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.051,15	
20/11/2018	1021	409	04 122 339093020400-0100100	60,00	COTA - PARTE 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				60,00	
20/11/2018	1022	410	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Canindé de São Francisco, no dia 08/11/2018 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				60,00	
20/11/2018	1023	411	04 122 339093020400-0100100	180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto, no dia 24/10/2018 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				180,00	
20/11/2018	1024	412	04 122 339093020400-0100100	360,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Arauá, no dia 16/10/2018, Santa Luzia do Itanhhy no dia 27/09/2018 e Tobias Barreto no dia 22/10/2018. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				360,00	
20/11/2018	1025	413	04 122 339093020400-0100100	225,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana, dia 11/10/2018, Macambira dia 07/11/2018, Capela dia 17/10/2018, Pirambú dia 18/10/2018, Japarutuba dia 25/10/2018 e Divina Pastora no dia 01/11/2018. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				225,00	
21/11/2018	1026	1	04 122 331041010000-0100100	735,68	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de N. Srª do Socorro no dia 26/09/2018, N. Srª do Socorro dia 25/09/2018, Itaporanga D'ajuda dia 30/10/2018, N.Srª do Socorro dia 27/09/2018 e N.Srª do Socorro no dia 22/10/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				735,68	
21/11/2018	1027	414	04 122 339093020200-0100100	300,00	COTA - PARTE 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				300,00	
21/11/2018	1028	386	04 122 339093020101-0100100	1.875,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, 432ª ROP, 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.875,00	
21/11/2018	1029	387	04 122 339093020101-0100100	975,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 e 1/2 (Sete e meia) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, correspondente ao período de 08 a 31/10/2018. 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				975,00	
22/11/2018	1030	1	04 122 331041010000-0100100	841,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, correspondente ao período de 16 a 19/10/2018, na função de Presidente Interino. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				841,97	
23/11/2018	1031	1	04 122 331041010000-0100100	1.312,01	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.312,01	
23/11/2018	1032	415	04 122 339093020200-0100100	100,00	COTA - PARTE 004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
				100,00	
23/11/2018	1033	416	04 122 339093020200-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 201ª, no dia 22/10/2018. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				200,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2018	1034	417	04 122 339093020200-0100100	200,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO 200,00 Valor à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.
23/11/2018	1035	418	04 122 339093020200-0100100	200,00	045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VIEIRA 200,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): ALAILSON SANTOS VIEIRA, 432ª ROP e 201ª REP, nos dias 26/09/2018 e 22/10/2018, respectivamente.
23/11/2018	1036	419	04 122 339093020200-0100100	200,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS 200,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.
23/11/2018	1037	420	04 122 339093020102-0100100	400,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa 400,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 11 A 22/09/2018.
23/11/2018	1038	421	04 122 339093020102-0100100	100,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa 100,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 31/08/2018.
23/11/2018	1039	422	04 122 339093020101-0100100	1.500,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 1.500,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01 A 31/07/2018.
23/11/2018	1040	423	04 122 339093020101-0100100	1.625,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 1.625,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 01 A 31/08/2018.
23/11/2018	1041	424	04 122 339093020101-0100100	875,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 875,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 04 A 26/10/2018.
23/11/2018	1042	425	04 122 339093020101-0100100	125,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 125,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03 A 19/09/2018.
23/11/2018	1043	428	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS 1.000,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01 A 31/10/2018.
23/11/2018	1044	427	04 122 339093020101-0100100	750,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS 750,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 05 A 25/09/2018.
23/11/2018	1045	429	04 122 339093020200-0100100	200,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO 200,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, 432ª ROP e 201ª REP, nos dias 26/09/2018 e 22/10/2018, respectivamente.
23/11/2018	1046	430	04 122 339093020101-0100100	1.875,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.875,00	
23/11/2018	1047	431	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 01 A 31/08/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				300,00	
23/11/2018	1048	432	04 122 339093020101-0100100	1.750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): CLAUDIA DORIA LOPES, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				1.750,00	
23/11/2018	1049	433	04 122 339093020200-0100100	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 02 A 31/07/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				300,00	
23/11/2018	1050	434	04 122 339093020200-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				300,00	
23/11/2018	1051	435	04 122 339093020200-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA
				300,00	
23/11/2018	1052	436	04 122 339093020200-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				300,00	
23/11/2018	1053	437	04 122 339093020200-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				300,00	
23/11/2018	1054	438	04 122 339093020200-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 563.413.695-49-JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
				300,00	
23/11/2018	1055	439	04 122 339093020101-0100100	375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				375,00	
23/11/2018	1056	440	04 122 339093020200-0100100	390,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 02 A 30/05/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				390,00	
23/11/2018	1057	441	04 122 339093020101-0100100	125,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				125,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2018	1058	442	04 122 339093020102-0100100	1.100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 02 A 30/04/2018. 025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS 1.100,00
23/11/2018	1059	30	04 122 319013040000-0100100	1.072,26	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/10/2018. cheque 301689 emitido em 24/11/2018 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL 1.072,26
23/11/2018	1060	25	04 122 319011080000-0100100	432,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-10/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 432,95
23/11/2018	1061	22	04 122 319011020000-0100100	8,66	Liquidação nesta data referente 1ª parcela 13º Salários servidores COREN-SE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 8,66
23/11/2018	1062	388	04 122 339093020101-0100100	3.737,50	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre Salários servidores COREN-SE 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 3.737,50
23/11/2018	1063	389	04 122 339014010000-0100100	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 e 1/2 (Onze e meia) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, correspondente ao período de 08 a 31/10/2018. 256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO 517,00
23/11/2018	1064	390	04 122 339014010000-0100100	517,00	Liquidação despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 517,00
23/11/2018	1065	391	04 122 339014010000-0100100	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): CLÁUDIA DÓRIA LOPES, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP). 001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA 517,00
23/11/2018	1066	392	04 122 339014020000-0100100	206,50	Liquidação das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP. 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES 206,50
23/11/2018	1067	394	04 122 339014010000-0100100	775,50	Liquidação despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 775,50
23/11/2018	1068	393	04 122 339014010000-0100100	517,00	Liquidação das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA 517,00
23/11/2018	1069	395	04 122 339014010000-0100100	517,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP). 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 517,00
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2018	1070	397	04 122 339014020000-0100100	413,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 413,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1071	398	04 122 339014010000-0100100	775,50	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS 775,50 Liquidação das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.
23/11/2018	1072	399	04 122 339014020000-0100100	413,00	875.031.825-04-José Fonseca Gesteira Neto 413,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1073	400	04 122 339014010000-0100100	517,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS 517,00 Liquidação das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.
23/11/2018	1074	402	04 122 339014020000-0100100	413,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 413,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1075	403	04 122 339014010000-0100100	1.034,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS 1.034,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1076	404	04 122 339014020000-0100100	196,00	027.671.575-69-Jefferson da Silva Santos Braga 196,00 Liquidação das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP e do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação.
23/11/2018	1077	405	04 122 339014030000-0100100	206,50	024.082.695-71-Andre Kazukas Rodrigues Pereira 206,50 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 1/2 (Meia diária) para o(a) Servidor (a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1078	21	04 122 319011010000-0100100	83.300,98	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 83.300,98 Liquidação nesta data referente FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1079	32	04 122 319016060000-0100100	7.700,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 7.700,00 Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1080	379	04 122 319016060000-0100100	4.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 4.400,00 Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1081	380	04 122 339039030000-0100100	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 5.250,00 Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1082	123	04 122 339049010000-0100100	586,82	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS 586,82 Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2018	1083	295	04 122 319011020000-0100100	11.820,06	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.820,06	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1084	295	04 122 319011020000-0100100	3.049,56	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.049,56	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1085	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00	13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.295,00	Liquidação nesta data referente bolxa auxílio estagiarios no mês 11/2018.
23/11/2018	1086	443	04 122 319016040000-0100100	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.400,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2018.
23/11/2018	1087	396	04 122 339014020000-0100100	413,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				413,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): NÍVIA FABIANAN DA SILVA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1088	426	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/10/2018.
23/11/2018	1089	401	04 122 339014020000-0100100	196,00	556.904.915-00-KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA
				196,00	Liquidação das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.
23/11/2018	1090	444	04 122 339093020101-0100100	1.125,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				1.125,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/10/2018.
23/11/2018	1091	406	04 122 339014010000-0100100	1.034,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.034,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02 (Duas diárias) para o(a) Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , para a cidade de BRASILIA (DF), no período de 21 A 22/11/2018.
23/11/2018	1092	407	04 122 339014030000-0100100	413,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS
				413,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1093	408	04 122 339014030000-0100100	413,00	987.761.855-91-LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO
				413,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
23/11/2018	1094	445	04 122 339014030000-0100100	413,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES
				413,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): SILVANA MARIA GOIS GOMES, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).
26/11/2018	1095	1	04 122 331041010000-0100100	1.245,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.245,85	COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/11/2018	1096	180	04 122 339039021400-0100100	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		2018000000		895,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000092,, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 10/2018.
26/11/2018	1097	242	04 122 339039021400-0100100	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
		2018000002		650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000212,, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 10/2018.
26/11/2018	1098	179	04 122 339039021500-0100100	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000023		143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000002389,, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP, mês 10/2018.
26/11/2018	1099	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.
26/11/2018	1100	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.
26/11/2018	1101	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				42,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.
26/11/2018	1102	241	04 122 339039021500-0100100	3.754,16	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000204		3.754,16	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 20180000000204, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda
27/11/2018	1103	1	04 122 331041010000-0100100	757,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				757,08	COTA - PARTE
28/11/2018	1104	1	04 122 331041010000-0100100	1.866,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.866,09	COTA - PARTE
28/11/2018	1105	124	04 122 339039023100-0100100	302,57	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		199403		302,57	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a NFST nº 199403, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
29/11/2018	1106	1	04 122 331041010000-0100100	976,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				976,45	COTA - PARTE
30/11/2018	1107	211	04 122 339039020900-0100100	150,44	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				150,44	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas às tarifas e taxas bancárias, efetivadas através de débitos automáticos, conforme demonstrativos através de extratos bancários, mês 11/2018..
30/11/2018	1108	1	04 122 331041010000-0100100	1.598,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.598,99	COTA - PARTE
30/11/2018	1109	347	04 122 449052030000-0100100	1.712,65	30.430.226/0001-93-FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
		66		1.712,65	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/11/2018	1110	211	04 122 339039020900-0100100	2.856,29	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com aquisição de bens móveis, objeto do Processo de Dispensa de Licitação nº 14/2018, Ordem de Serviço nº 1 de 26/10/2018, Fornecedor: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 11/2018. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				2.856,29	
03/12/2018	1111	1	04 122 331041010000-0100100	860,11	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos das taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre os recebimentos de boletas de cobrança (Anuidades), no corrente mês. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				860,11	
03/12/2018	1112	344	04 122 339039002099-0100100	3.597,14	COTA - PARTE 22.609.826/0001-95-AMERICO FERREIRA MAIA NETO
		1554		3.597,14	
03/12/2018	1113	298	04 122 339039020800-0100100	4.375,60	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1554, Prestador/Fornecedor: AMERICO FERREIRA MAIA NETO 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		201800656		4.375,60	
03/12/2018	1114	3	04 122 339037010000-0100100	6.349,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000656, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		201800620		6.349,70	
03/12/2018	1115	374	04 122 339037010000-0100100	3.356,88	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000620, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		201800620		3.356,88	
04/12/2018	1116	1	04 122 331041010000-0100100	3.862,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000620, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.862,50	
05/12/2018	1117	1	04 122 331041010000-0100100	2.197,81	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.197,81	
05/12/2018	1118	51	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		4		1.800,00	
05/12/2018	1119	188	04 122 339039022800-0100100	136,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a crédito 611229, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		186011		136,06	
05/12/2018	1120	188	04 122 339039022800-0100100	1.413,78	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 186011, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. referente a diferença do reajuste dos meses 06, 07 e 08. 12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
		186010		1.413,78	
05/12/2018	1121	182	04 122 339039021603-0100100	319,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 186.010, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		201800668		319,50	
05/12/2018	1122	181	04 122 339030160000-0100100	1.366,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 20180000000668, Prestador/Fornecedor:BAT AUTO LTDA 04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		9000		1.366,82	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/12/2018	1123	1	04 122 331041010000-0100100	1.937,15	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 9000, Prestador/Fornecedor:BAT AUTO LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.937,15	
06/12/2018	1124	41	04 122 339092110000-0100100	479,97	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				479,97	
07/12/2018	1125	1	04 122 331041010000-0100100	1.318,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 14/12/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.318,35	
07/12/2018	1126	27	04 122 319013010000-0100100	5.262,89	COTA - PARTE 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				5.262,89	
07/12/2018	1127	452	04 122 319013010000-0100100	2.951,22	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 11/2018. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				2.951,22	
10/12/2018	1128	1	04 122 331041010000-0100100	2.665,28	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 11/2018. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.665,28	
10/12/2018	1129	295	04 122 319011020000-0100100	11.860,07	COTA - PARTE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.860,07	
10/12/2018	1130	295	04 122 319011020000-0100100	3.000,28	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.000,28	
10/12/2018	1131	295	04 122 319011020000-0100100	484,77	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				484,77	
10/12/2018	1132	295	04 122 319011020000-0100100	71,35	Liquidação nesta data referente a média gratificação de função interino sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				71,35	
10/12/2018	1133	453	04 122 339093020400-0100100	300,00	Liquidação nesta data referente a média de gratificação de comissão 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				300,00	
10/12/2018	1134	243	04 122 319011160000-0100100	1.843,98	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) verbas indenizatórias com ações fiscalizatórias para as cidades cidade de Pinhão; Feira Nova; Canindé de São Francisco; Lagarto e Lagarto (SE), nos dias 23 e 25/10; 12; 19 e 21/11/2018, respectivamente. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.843,98	
10/12/2018	1135	25	04 122 319011080000-0100100	35.888,17	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre a 2ª parcela do 13º salários dos Servidores do Coren/SE. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				35.888,17	
11/12/2018	1136	1	04 122 331041010000-0100100	2.653,43	Liquidação nesta data referente 2ª parcela do 13º salários dos servidores do Coren-SE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.653,43	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/12/2018	1137	180	04 122 339039021400-0100100	895,70	COTA - PARTE 10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
		201800101		895,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 20180000000101, Prestador/Fornecedor:BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
11/12/2018	1138	242	04 122 339039021400-0100100	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
		201800231		650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000231, Prestador/Fornecedor:TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
12/12/2018	1139	1	04 122 331041010000-0100100	4.629,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.629,32	
12/12/2018	1140	142	04 122 339033010000-0100100	1.300,75	COTA - PARTE 07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				1.300,75	
12/12/2018	1141	144	04 122 339033030000-0100100	1.039,45	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA 07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				1.039,45	
12/12/2018	1142	143	04 122 339033020000-0100100	5.720,67	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA 07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				5.720,67	
12/12/2018	1143	144	04 122 339033030000-0100100	1.069,69	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA 07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				1.069,69	
12/12/2018	1144	142	04 122 339033010000-0100100	4.828,95	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA 07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
				4.828,95	
13/12/2018	1145	1	04 122 331041010000-0100100	4.390,68	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.390,68	
14/12/2018	1146	1	04 122 331041010000-0100100	5.562,80	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.562,80	
17/12/2018	1147	1	04 122 331041010000-0100100	5.734,01	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.734,01	
17/12/2018	1148	179	04 122 339039021500-0100100	143,97	COTA - PARTE 32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2018000024		143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000002472, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP. mês 11/2018.
17/12/2018	1149	148	04 122 339030010000-0100100	1.637,29	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6621		1.637,29	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6621, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 12/2018.
18/12/2018	1150	1	04 122 331041010000-0100100	6.602,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.602,83	
					COTA - PARTE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/12/2018	1151	456	04 122 339093020101-0100100	3.575,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.575,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, correspondente ao período de 01 a 23/11/2018.
18/12/2018	1152	457	04 122 339093020101-0100100	1.375,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, correspondente ao período de 01 a 19/11/2018.
18/12/2018	1153	458	04 122 339093020101-0100100	650,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				650,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, correspondente ao período de 20 a 21/11/2018.
18/12/2018	1154	459	04 122 339093020101-0100100	1.375,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				1.375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 03 a 28/09/2018.
18/12/2018	1155	460	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018.
18/12/2018	1156	461	04 122 339093020101-0100100	1.750,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 01 a 30/09/2018.
18/12/2018	1157	462	04 122 339093020101-0100100	750,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 29/06/2018.
18/12/2018	1158	463	04 122 339093020101-0100100	625,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				625,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 31/08/2018
18/12/2018	1159	464	04 122 339093020101-0100100	375,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 28/09/2018
18/12/2018	1160	465	04 122 339093020101-0100100	250,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 31/10/2018
18/12/2018	1161	466	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018
18/12/2018	1162	467	04 122 339093020101-0100100	750,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto , correspondente ao período de 01 a 31/10/2018
18/12/2018	1163	468	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	
18/12/2018	1164	51 4613863	04 122 339039020500-0100100	1.800,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
18/12/2018	1165	469	04 122 339093020102-0100100	700,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4 - referente crédito nº 613863, de 13/12/2018, Prestador/Fornecedor: PR- IMPRENSA NACIONAL, mês 12/2018. 013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa
18/12/2018	1166	470	04 122 339093020102-0100100	200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): CoDerijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 04 a 30/10/2018 013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa
18/12/2018	1167	471	04 122 339093020102-0100100	900,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 06 a 20/11/2018 025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS
19/12/2018	1168	477	04 122 339093020102-0100100	1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018 042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
19/12/2018	1169	478	04 122 339093020102-0100100	900,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 31/10/2018 042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
19/12/2018	1170	480	04 122 339093020102-0100100	600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018 592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA
19/12/2018	1171	30	04 122 319013040000-0100100	1.030,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 03 (Três) verbas de auxílio representação para a Colaboradora: MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, período de 01 a 30/11/2018. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
19/12/2018	1172	30	04 122 319013040000-0100100	994,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 12/2018, dos Servidores deste Órgão. 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
19/12/2018	1173	448	04 122 319013020000-0100100	22.160,91	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 13º Salários/2018, dos Servidores deste Órgão. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
19/12/2018	1174	481	04 122 331041010000-0100100	7.710,37	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG-Mês 12/2018, dos Servidores deste Órgão. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
20/12/2018	1175	1	04 122 331041010000-0100100	4.877,36	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
20/12/2018	1176	30	04 122 319013040000-0100100	1.022,34	COTA - PARTE 00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.022,34	
20/12/2018	1177	175	04 122 339039020200-0100100	180,80	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378		180,80	
20/12/2018	1178	175	04 122 339039020200-0100100	372,56	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. mês 12/2018. 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386		372,56	
20/12/2018	1179	310	04 122 339039020700-0100100	3.472,79	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. mês 12/2018. 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		009324921		3.472,79	
20/12/2018	1180	483	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 009324921, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				1.000,00	
20/12/2018	1181	310	04 122 339039020700-0100100	1.656,17	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Camila de Olivera Santana, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		009324922		1.656,17	
20/12/2018	1182	484	04 122 339093020101-0100100	375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 009324922, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				375,00	
20/12/2018	1183	485	04 122 339093020101-0100100	750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 05 a 19/11/2018 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				750,00	
20/12/2018	1184	87	04 122 339039020100-0100100	90,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018 13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2018000015		90,00	
20/12/2018	1185	8	04 122 339039020300-0100100	15.117,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001563, Fornecedor/Prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2018. 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		27008		15.117,67	
20/12/2018	1186	385	04 122 339039020300-0100100	27.162,83	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27008, Fornecedor/Prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 11/2018. 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		27008		27.162,83	
20/12/2018	1187	479	04 122 319013010000-0100100	142,68	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27008, Fornecedor/Prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 11/2018. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				142,68	
20/12/2018	1188	452	04 122 319013010000-0100100	12.248,78	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas à Guia de FGTS-GRF, incidente sobre a FOPAG-mês 12/2018 e 2ª Parcela do 13º Salários, dos Servidores deste Órgão. 00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				12.248,78	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2018	1189	29	04 122 319013020000-0100100	18.281,34	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas à Guia de FGTS-GRF, incidente sobre a FOPAG-mês 12/2018 e 2ª Parcela do 13º Salários, dos Servidores deste Órgão. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				18.281,34	
20/12/2018	1190	448	04 122 319013020000-0100100	3.699,14	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG- Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				3.699,14	
20/12/2018	1191	448	04 122 319013020000-0100100	21.387,11	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG- Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão. 32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				21.387,11	
20/12/2018	1192	486	04 122 339093020102-0100100	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS -INSS-Patronal, incidente sobre o 13º Salários/2018, dos Servidores deste Órgão. 039.048.874-75-GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS
				100,00	
20/12/2018	1193	486	04 122 339093020102-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/03/2018, . 039.048.874-75-GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS
				200,00	
20/12/2018	1194	486	04 122 339093020102-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/05/2018, . 039.048.874-75-GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS
				300,00	
20/12/2018	1195	486	04 122 339093020102-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 30/06/2018, . 039.048.874-75-GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS
				200,00	
20/12/2018	1196	486	04 122 339093020102-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 30/07/2018, . 039.048.874-75-GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS
				300,00	
20/12/2018	1197	486	04 122 339093020102-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/08/2018, . 039.048.874-75-GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS
				200,00	
20/12/2018	1198	487	04 122 339093020200-0100100	400,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/10/2018, . 440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				400,00	
20/12/2018	1199	488	04 122 339093020200-0100100	390,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 122 no dia 12/12/2018, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				390,00	
20/12/2018	1200	28	04 122 339039021500-0100100	1.450,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 122 no dia 12/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		00013762		1.450,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2018	1201	28 00015061	04 122 339039021500-0100100	1.472,26 1.472,26	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00013762, Prestado/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 03/2018. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
20/12/2018	1202	88 00013751	04 122 339039021500-0100100	1.447,21 1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00015061, Prestado/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 12/2018. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
20/12/2018	1203	88 00015060	04 122 339039021500-0100100	1.447,21 1.447,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00013751, Prestado/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 03/2018. 41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
20/12/2018	1204	489	04 122 339093020200-0100100	300,00 300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 000115060, Prestado/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 12/2018. 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
20/12/2018	1205	490	04 122 339093020200-0100100	300,00 300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
20/12/2018	1206	491	04 122 339093020200-0100100	300,00 300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
20/12/2018	1207	492	04 122 339093020200-0100100	300,00 300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Eline Alves Dantas, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
20/12/2018	1208	493	04 122 339093020200-0100100	200,00 200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
20/12/2018	1209	494	04 122 339093020200-0100100	200,00 200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 202 dia 10/12/2018 e ROP 434 no dia 19/11/2018. 022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
20/12/2018	1210	495	04 122 339093020200-0100100	200,00 200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP 202 dia 10/12/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA
20/12/2018	1211	496	04 122 339093020200-0100100	200,00 200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
20/12/2018	1212	497	04 122 339093020200-0100100	100,00 100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018. 004.023.215-88-ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS
					Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 434 no dia 19/11/2018



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2018	1213	147	04 122 339039010200-0100100	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		1643		9.780,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1643, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
20/12/2018	1214	146	04 122 339014050000-0100100	515,06	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
				515,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1643, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
21/12/2018	1215	498	04 122 339093020102-0100100	100,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa
				100,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 06 a 20/12/2018
21/12/2018	1216	499	04 122 339093020101-0100100	375,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018
21/12/2018	1217	500	04 122 339093020101-0100100	625,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS
				625,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, correspondente ao período de 05 a 20/12/2018
21/12/2018	1218	501	04 122 339093020101-0100100	375,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, correspondente ao período de 01 a 31/12/2018
21/12/2018	1219	241	04 122 339039021500-0100100	481,04	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2018000002		481,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000223, Fornecedor/Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA - ME, meses-Agosto, Setembro e Outubro/2018. (Complementar).
21/12/2018	1220	374	04 122 339037010000-0100100	3.232,50	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000006		3.232,50	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000654, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 12/2018.
21/12/2018	1221	447	04 122 339037010000-0100100	3,00	14.531.173/0001-40-N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP
		2018000006		3,00	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000654, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - Mês 12/2018.
21/12/2018	1222	502	04 122 339093020101-0100100	1.750,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				1.750,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 03 a 31/10/2018
21/12/2018	1223	503	04 122 339093020101-0100100	1.000,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				1.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 01 a 23/11/2018
21/12/2018	1224	504	04 122 339093020101-0100100	875,00	440.490.135-68-TÂNIA MARIA DOS SANTOS
				875,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 04 a 21/12/2018
21/12/2018	1225	505	04 122 339093020101-0100100	1.500,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.500,00	
21/12/2018	1226	506	04 122 339093020101-0100100	2.925,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 10 a 20/12/2018 061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.925,00	
21/12/2018	1227	507	04 122 339093020400-0100100	60,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, correspondente ao período de 03 a 21/12/2018 935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	
21/12/2018	1228	508	04 122 339093020400-0100100	90,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de São Miguel do Aleixo (SE), no dia 10/12/2018. 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				90,00	
21/12/2018	1229	509	04 122 339093020400-0100100	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 23/11/2018 060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				300,00	
21/12/2018	1230	510	04 122 339093020400-0100100	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 05 (Cinco) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santa Rosa de Lima; Areia Branca; São Domingos; Malhador e Rosário do Catete (SE) nos dias 14 e 22/11/2018; 06; 12 e 13/12/2018, respectivamente. 916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				360,00	
21/12/2018	1231	21	04 122 319011010000-0100100	82.174,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) verbas indenizatórias com ações fiscalizatórias para as cidades cidade de Prpria; Propriá; Estância; Estância; Estância e Simão Dias (SE), nos dias 20 e 23/11; 04; 05; 06 e 11/12//2018, respectivamente. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				82.174,49	
21/12/2018	1232	443	04 122 319016040000-0100100	1.400,00	Liquidação nesta data referente FOPAG mês 12/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				1.400,00	
21/12/2018	1233	379	04 122 319016060000-0100100	12.100,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				12.100,00	
21/12/2018	1234	380	04 122 339039030000-0100100	5.250,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				5.250,00	
21/12/2018	1235	123	04 122 339049010000-0100100	804,56	Liquidação nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				804,56	
21/12/2018	1236	383	04 122 319011020000-0100100	11.800,07	Liquidação nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				11.800,07	
21/12/2018	1237	383	04 122 319011020000-0100100	3.038,84	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2018. 381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS
				3.038,84	
21/12/2018	1238	122	04 122 339036010000-0100100	1.295,00	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 12/2018. 13.161.344/0001-24-COREN/SE
				1.295,00	
21/12/2018	1239	511	04 122 339093020102-0100100	200,00	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês 12/2018. 830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				200,00	
21/12/2018	1240	511	04 122 339093020102-0100100	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 26/06/2018, . 830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA
				100,00	
21/12/2018	1241	511	04 122 339093020102-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 15 a 15/08/2018, . 830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA
				200,00	
21/12/2018	1242	511	04 122 339093020102-0100100	200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 26 a 26/10/2018, . 830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA
				200,00	
21/12/2018	1243	511	04 122 339093020102-0100100	100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 27 a 27/11/2018, . 830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA
				100,00	
21/12/2018	1244	481	04 122 331041010000-0100100	6.248,09	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 206/12/2018, . 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.248,09	
21/12/2018	1245	512	04 122 339093020200-0100100	300,00	COTA - PARTE 266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				300,00	
21/12/2018	1246	513	04 122 339093020400-0100100	45,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mariano, ROD 122 dia 12/12/2018, REP 202 dia 10/12/2018, e ROP 435 no dia 19/12/2018. 267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				45,00	
21/12/2018	1247	514	04 122 339093020102-0100100	500,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro, no dia 23/11/2018 025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS
				500,00	
21/12/2018	1248	515	04 122 339093020102-0100100	375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos , correspondente ao período de 01 a 19/12/2018. 978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				375,00	
21/12/2018	1249	516	04 122 339093020101-0100100	1.250,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 07 a 19/12/2018 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.250,00	
21/12/2018	1250	517	04 122 339093020101-0100100	1.300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 10 a 10/10/2018 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.300,00	
21/12/2018	1251	518	04 122 339093020101-0100100	1.375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara , correspondente ao período de 01 a 05/10/2018 394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.375,00	
				1.375,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2018	1252	519	04 122 339093020101-0100100	750,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 750,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 06 a 31/12/2018
21/12/2018	1253	520	04 122 339093020101-0100100	500,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO 500,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, correspondente ao período de 01 a 18/12/2018
21/12/2018	1254	521	04 122 339093020102-0100100	500,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA 500,00 Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018
24/12/2018	1255	481	04 122 331041010000-0100100	6.453,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 6.453,07 COTA - PARTE
26/12/2018	1256	481	04 122 331041010000-0100100	5.595,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 5.595,07 COTA - PARTE
26/12/2018	1257	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a tarifa bancária ((MANUT CTA), debito automático, conforme extrato.
26/12/2018	1258	211	04 122 339039020900-0100100	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com tarifas bancárias ((MANUT CTA), debitada automaticamente, conforme extrato.
27/12/2018	1259	481	04 122 331041010000-0100100	5.102,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 5.102,91 COTA - PARTE
28/12/2018	2	21	04 122 319011010000-0100100	-0,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS -0,40 Ref. Processo 695 de 30/08/2018. Valor ref. à anulação do saldo liquidado, efetuada nesta data, por motivo de sua não utilização no presente exercício.
28/12/2018	3	23	04 122 319011060000-0100100	-3.992,39	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS -3.992,39 Ref. Processo 394 de 29/05/2018. Valor ref. à anulação do saldo liquidado, efetuada nesta data, por motivo de sua não utilização no presente exercício.
28/12/2018	1260	481	04 122 331041010000-0100100	4.638,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 4.638,35 COTA - PARTE
28/12/2018	1261	211	04 122 339039020900-0100100	5.389,12	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.389,12 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de anuidades, no corrente mês.
28/12/2018	1262	120	04 122 339039021200-0100100	192,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 192,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000001703, Prestador/Fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA RE EDITORA LTDA - EPP, mês 12/2018.
28/12/2018	1263	87	04 122 339039020100-0100100	120,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE 120,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000001703, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Liquidação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2018	1264	148	04 122 339030010000-0100100	976,26	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6638		976,26	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6638, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, mês 12/2018.
28/12/2018	1265	446	04 122 339030010000-0100100	350,56	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		6638		350,56	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6638, TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, mês 12/2018.
28/12/2018	1266	476	04 122 339039022100-0100100	4.037,50	09.064.453/0001-56-TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.
		52801		4.037,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura/Apólice nº 52801. Prestador/Fornecedor: TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A., Mês 12/2018.
28/12/2018	1267	211	04 122 339039020900-0100100	197,47	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				197,47	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para ocorrer com despesas bancárias relativas a tarifas e taxas, no corrente mês.

Total da Unidade: 4.426.899,76
Total Registros: 1200

Total Geral: 4.426.899,76
Total Registros: 1200

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/01/2018	1	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.113,20	0,00	3.113,20	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.113,20	0,00	3.113,20
03/01/2018	2	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.002,68	0,00	8.002,68	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	8.002,68	0,00	8.002,68
04/01/2018	3	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.686,67	0,00	5.686,67	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.686,67	0,00	5.686,67
05/01/2018	4	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.841,26	0,00	5.841,26	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/01/2018	5	20	02/01/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000030269 COREN/SE ENCRESE/ENSATE - 2017	79,00	0,00	79,00	
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias (DB CEST PJ), débito automático, conforme aviso nº 122017.											
									Soma:	5.920,26	0,00	5.920,26
08/01/2018	6	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.209,94	0,00	7.209,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.209,94	0,00	7.209,94
09/01/2018	7	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	19.946,40	0,00	19.946,40	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	19.946,40	0,00	19.946,40
10/01/2018	8	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.391,95	0,00	14.391,95	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	14.391,95	0,00	14.391,95
11/01/2018	9	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	17.635,44	0,00	17.635,44
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	17.635,44	0,00	17.635,44
12/01/2018	10	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	18.158,36	0,00	18.158,36
Histórico:	COTA - PARTE										
12/01/2018	11	36	03/01/2018	1001-319094020000/010010			556.878.815-49 MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO	10772 10772 - Anuidade	6.817,65	40,72	6.776,93
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) da Servidora: MÔNICA FERREIRA LIMA E SILVA QUINTINO.										
								Soma:	24.976,01	40,72	24.935,29
15/01/2018	12	17	02/01/2018	1001-339039020500/010010	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 515693 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015, prestador/fornecedor: PR IMPRENSA NACIOAL.										
15/01/2018	13	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	22.380,89	0,00	22.380,89
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	24.180,89	0,00	24.180,89
16/01/2018	14	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	53.993,09	0,00	53.993,09
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	53.993,09	0,00	53.993,09
17/01/2018	15	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.580,99	0,00	6.580,99
Histórico:	COTA - PARTE										
17/01/2018	16	35	03/01/2018	1001-319094020000/010010			036.834.885-73 DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO	10772 10772 - Anuidade	11.038,86	322,15	10.716,71



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) da Servidora DAIANA CRISTINA FORTUNA ROCHA ARAGÃO.											
17/01/2018	17	38	03/01/2018	1001- 319094020000/010010			575.602.695-91 VALÉRIA GOMES BEZERRA	10772 10772 - Anuidade	6.219,89	114,01	6.105,88	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) da Servidora: VALÉRIA GOMES BEZERRA.											
									Soma:	23.839,74	436,16	23.403,58
18/01/2018	18	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.033,95	0,00	5.033,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.033,95	0,00	5.033,95
19/01/2018	19	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.011,61	0,00	3.011,61	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/01/2018	20	48	19/01/2018	1001- 339093030800/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000030269 COREN/SE ENCRESE/ENSATE - 2017	148.512,54	0,00	148.512,54	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a devolução do saldo não utilizado correspondente ao Acordo Formal de Contribuição nº 22/2017, celebrado entre o COFEN X COREN/SE.											
19/01/2018	21	37	03/01/2018	1001- 319094020000/010010			034.133.775-74 MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	16.806,23	943,03	15.863,20	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à rescisão contratual (Aviso Prévio Indenizado) do Servidor: MOISÉS DOS REIS BARRTO DE OLIVEIRA.											
									Soma:	168.330,38	943,03	167.387,35
22/01/2018	22	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.442,85	0,00	3.442,85	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.442,85	0,00	3.442,85
23/01/2018	23	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.197,88	0,00	4.197,88	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.197,88	0,00	4.197,88
24/01/2018	24	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.927,36	0,00	2.927,36	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.927,36	0,00	2.927,36
25/01/2018	25	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.644,15	0,00	3.644,15
Histórico:	COTA - PARTE										
25/01/2018	26	20	02/01/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Séde	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias (MANUT CTA) débito automático em 25/01/2018.										
25/01/2018	27	20	02/01/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27519 COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA -	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias (MANUT CTA), débito automático, conforme aviso datado de 25/01/2018.										
								Soma:	3.728,15	0,00	3.728,15
26/01/2018	28	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.801,84	0,00	3.801,84
Histórico:	COTA - PARTE										
26/01/2018	29	50	23/01/2018	1001-339093030500/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	868,30	0,00	868,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF correspondente ao Processo nº 46221.004014/2012-41, Auto de Infração nº.: 17989680; exarado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE - UNIDADE DE MULTAS E RECURSOS, datado de 16/01/2018.										
26/01/2018	30	50	23/01/2018	1001-339093030500/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.085,38	0,00	1.085,38
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF correspondente ao Processo nº 46221.004012/2012-51, Auto de Infração nº.: 17989663; exarado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE - UNIDADE DE MULTAS E RECURSOS, datado de 16/01/2018.										
26/01/2018	31	50	23/01/2018	1001-339093030500/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	559,48	0,00	559,48
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao DARF correspondente ao Processo nº 46221.004013/2012-04, Auto de Infração nº.: 17989698; exarado pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ESTADO DE SERGIPE - UNIDADE DE MULTAS E RECURSOS, datado de 16/01/2018.										
								Soma:	6.315,00	0,00	6.315,00
29/01/2018	32	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.396,17	0,00	3.396,17
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	3.396,17	0,00	3.396,17
30/01/2018	33	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	34	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico: Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	35	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	233,79	2.363,90
Histórico: Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	36	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico: Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	37	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico: Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	38	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico: Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	39	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,68	0,00	30,68
Histórico: Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	40	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	715,19	1.098,02
Histórico: Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	41	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico: Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	42	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico: Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	43	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.393,28	0,00	2.393,28
Histórico: Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	44	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico: Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	45	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.953,52	491,30	2.462,22



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	46	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	47	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	48	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	18,58	0,00	18,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	49	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	516,72	0,00	516,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	50	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	426,91	2.252,02
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	51	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	52	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	53	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	27,92	0,00	27,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	54	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	55	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.284,63	4.592,80
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	56	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	57	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	58	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	59	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	60	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	181,31	1.631,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	61	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	62	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	63	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	64	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.731,79	155,86	1.575,93
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	65	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	66	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	53,58	0,00	53,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	67	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	27,92	0,00	27,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	68	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	323,58	0,00	323,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	69	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	133,33	0,00	133,33



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	70	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.751,51	0,00	3.751,51
Histórico:	COTA - PARTE										
30/01/2018	71	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	316,40	2.362,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	72	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	30,68	0,00	30,68
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	73	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.195,38	965,32	4.230,06
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	74	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	75	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	76	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	103,91	0,00	103,91
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	77	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	239,30	1.573,91
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	78	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	79	17	02/01/2018	1001- 339039020500/010010		02/2015	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Ftuta n518790, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, para prestação de serviços de Publicações, conforme Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 01/2015,prestador/fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.										
30/01/2018	80	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	81	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			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 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	82	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	83	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	84	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.463,56	457,33	3.006,23
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	85	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	194,15	0,00	194,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	86	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	80,00	0,00	80,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	87	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	160,00	0,00	160,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	88	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	173,18	0,00	173,18
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	89	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.836,57	2.184,00	5.652,57
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	90	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	91	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	952,49	0,00	952,49
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	92	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,83	0,00	391,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	93	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	184,58	1.628,63



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	94	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	95	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	96	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	97	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	834,38	5.043,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	98	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	99	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	100	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	249,88	1.563,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	101	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	102	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	271,40	1.541,81
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	103	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	104	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	105	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010	-	-	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	106	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	135,99	0,00	135,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	107	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.232,49	4.644,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	108	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	109	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	110	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	111	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	112	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	113	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.847,25	174,56	1.672,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	114	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	258,86	0,00	258,86
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	115	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	92,36	0,00	92,36
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	116	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	268,28	2.329,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	117	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	118	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	119	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.692,32	291,16	1.401,16
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	120	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	453,01	0,00	453,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	121	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	186,67	0,00	186,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	122	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	123	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	909,20	0,00	909,20
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	124	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	33,85	0,00	33,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	125	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.157,09	3.557,54	8.599,55
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	126	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	127	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	128	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.443,15	0,00	1.443,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018										
30/01/2018	129	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	607,85	0,00	607,85



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	130	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	750,47	1.062,74	
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	131	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
30/01/2018	132	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2018											
									Soma:	111.887,82	15.466,08	96.421,74
31/01/2018	133	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.639,46	0,00	3.639,46	
Histórico:	COTA - PARTE											
31/01/2018	134	20	02/01/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	37.265,94	0,00	37.265,94	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, no corrente mês.											
									Soma:	40.905,40	0,00	40.905,40
01/02/2018	135	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.175,99	0,00	9.175,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
01/02/2018	136	17	02/01/2018	1001-339039020500/010010	02/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	264,32	0,00	264,32	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 2º 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 25/01/2018.											
									Soma:	9.440,31	0,00	9.440,31
02/02/2018	137	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.542,44	0,00	5.542,44	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.542,44	0,00	5.542,44
05/02/2018	138	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.554,58	0,00	4.554,58	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	4.554,58	0,00	4.554,58
06/02/2018	139	49	22/01/2018	1001-339039023100/010010	12/2015		40.432.544/0001-47 CLARO S/A	10772 10772 - Anuidade	356,76	33,71	323,05
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas aos serviços de telefonia fixa, conforme 1º Termo de Aditivo nº 17/2015, prestador/fornecedor: CLARO S/A.										
06/02/2018	140	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.914,18	0,00	5.914,18
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	6.270,94	33,71	6.237,23
07/02/2018	141	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.474,95	0,00	5.474,95
Histórico:	COTA - PARTE										
07/02/2018	142	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7.934,17	0,00	7.934,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 01/2018.										
07/02/2018	143	55	01/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.070,70	0,00	5.070,70
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, no corrente mês, período de 01 a 07/02/2018.										
								Soma:	18.479,82	0,00	18.479,82
08/02/2018	144	61	08/02/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	520,00	0,00	520,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Gorges, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424										
08/02/2018	145	62	08/02/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424										
08/02/2018	146	63	08/02/2018	1001-339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 190, REP 191, REP 192.										
08/02/2018	147	64	08/02/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara, REP - 190, REP 191, REP 192.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/02/2018	148	65	08/02/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP 191, REP 192, ROP 424										
08/02/2018	149	66	08/02/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 190, REP 191, ROD 109, ROP 424										
08/02/2018	150	67	08/02/2018	1001-339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424.										
08/02/2018	151	68	08/02/2018	1001-339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 190, ROP 424.										
08/02/2018	152	69	08/02/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424										
08/02/2018	153	70	08/02/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a):Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 190, ROP 424.										
08/02/2018	154	71	08/02/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424										
08/02/2018	155	72	08/02/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424										
08/02/2018	156	73	08/02/2018	1001-339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP - 190, REP 191, ROP 424										
08/02/2018	157	74	08/02/2018	1001-339093020200/010010			979.548.533-49 MARCELO DANGLLLYS DUARTE FERNANDES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Marcelo Dangllys Duarte Fernandes, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424										
08/02/2018	158	75	08/02/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a):Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424										
08/02/2018	159	76	08/02/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/02/2018	160	77	08/02/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP - 190, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	161	78	08/02/2018	1001-339093020200/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, REP 191, REP 192, ROP 424											
08/02/2018	162	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.958,63	0,00	4.958,63	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	11.378,63	0,00	11.378,63
09/02/2018	163	9	02/01/2018	1001-339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente às despesas realizadas através do Processo de Administrativo nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 10/2017, Locação de software de gestão tipo ERP, com vigência de 01/08/2017 a 31/07/2018, prestador/fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME.											
									Soma:	3.754,17	0,00	3.754,17
14/02/2018	164	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.144,10	0,00	5.144,10	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.144,10	0,00	5.144,10
15/02/2018	165	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.871,22	0,00	3.871,22	
Histórico:	COTA - PARTE											
15/02/2018	166	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Aditivo ao Contrato nº 028/2013, para os serviços de vigilância armada, Pregão Presencial nº 22/2013, prestador/fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, com vigência até 10/12/2018.											
15/02/2018	167	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	489,75	0,00	489,75	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento. FGTS 04/2009.											
15/02/2018	168	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	446,97	0,00	446,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento. FGTS 04/2009.											
									Soma:	14.514,52	1.985,00	12.529,52



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/02/2018	169	15	02/01/2018	1001-339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 10/2013 para os serviços de HOSPEDAGEM DE SÍTIO PROVEDOR DE E-MAIL, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/201, com vencimento para 02/06/2018, prestador/fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP.											
16/02/2018	170	12	02/01/2018	1001-339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,43	588,57	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, para os serviços de 01 Central telefônica PABX digital temporal, no período de: 07/06/2017 a 06/06/2018, prestador/fornecedor: TELEQUIPE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA.											
16/02/2018	171	14	02/01/2018	1001-339039021400/010010	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 05/2017 para os serviços de locação de máquinas fotocopiadoras, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, com vencimento para 12/06/2018, prestador/fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP.											
16/02/2018	172	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.018,47	0,00	12.018,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	13.734,07	61,43	13.672,64
19/02/2018	173	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.583,46	0,00	12.583,46	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	12.583,46	0,00	12.583,46
20/02/2018	174	40	03/01/2018	1001-339039002099/010010	01/2017		31.659.618/0001-91 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP	10772 10772 - Anuidade	2.096,00	0,00	2.096,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 02, de 13/09/2017/2017, Ata de Registro de Preço nº 02/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017, prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico.											
20/02/2018	175	39	03/01/2018	1001-339039002099/010010	01/2017		31.659.618/0001-91 CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP	10772 10772 - Anuidade	3.614,00	0,00	3.614,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço 01, de 08/08/2017, Ata de Registro de Preço nº 02/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017, prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico.											
20/02/2018	176	42	04/01/2018	1001-339030010000/010010	17/2017		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	468,91	5,81	463,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 01/2018, para o fornecimento combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 019/2017, Pregão Eletrônico nº 17/2017SRP, prestador/fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência até 31/12/2018.											
20/02/2018	177	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	37.687,48	3.561,47	34.126,01	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente ao 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 07/2016, serviços postagens e correspondências, Processo de Inexigibilidade nº 03/2016, com vigência até 09/03/2021 prestador/fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.											
20/02/2018	178	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.596,10	0,00	21.596,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-01/2018.											
20/02/2018	179	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.755,32	0,00	2.755,32	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	68.217,81	3.567,28	64.650,53
21/02/2018	180	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.721,50	0,00	4.721,50
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	4.721,50	0,00	4.721,50
22/02/2018	181	81	22/02/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	182	82	22/02/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	183	83	22/02/2018	1001-339093020101/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	184	84	22/02/2018	1001-339093020101/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	185	85	22/02/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
22/02/2018	186	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.597,53	198,83	3.398,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
22/02/2018	187	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.517,07	77,12	1.439,95
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
22/02/2018	188	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.850,35	0,00	4.850,35
Histórico:	COTA - PARTE										
22/02/2018	189	58	02/02/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/02/2018	190	59	02/02/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/01 a 12/01/2018.											
22/02/2018	191	86	22/02/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeira Lobo - no período de: 03/01 a 31/01/2018.											
									Soma:	22.664,95	275,95	22.389,00
23/02/2018	192	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	991,77	0,00	991,77	
Histórico:	Pagamento nesta data referente PIS/PÁSEP sobre FOPAG mês 01/2018.											
23/02/2018	193	54	31/01/2018	1001-339039019900/010010			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	10772 10772 - Anuidade	1.150,00	67,28	1.082,72	
Histórico:	Pagamento nesta data referente Dispensa de Licitação nº 001/2018, Processo Administrativo nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 039/2018, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS para pessoas Físicas e Jurídicas, IPC-Brasil, tipo A3. Fornecedor/Prestador: INSTITUTO FENACON .											
23/02/2018	194	54	31/01/2018	1001-339039019900/010010			11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON	10772 10772 - Anuidade	416,00	24,34	391,66	
Histórico:	Pagamento nesta data referente Dispensa de Licitação nº 001/2018, Processo Administrativo nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 039/2018, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS para pessoas Físicas e Jurídicas, IPC-Brasil, tipo A3. Fornecedor/Prestador: INSTITUTO FENACON .											
23/02/2018	195	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	211,83	20,02	191,81	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inxigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.											
23/02/2018	196	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	544,83	51,49	493,34	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inxigibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.											
23/02/2018	197	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.868,78	0,00	3.868,78	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.183,21	163,13	7.020,08
26/02/2018	198	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incornet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018.											
26/02/2018	199	16	02/01/2018	1001-339039021500/010010	05/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.421,48	0,00	1.421,48	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2017 a 25/02/2018, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.											
26/02/2018	200	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.251,98	0,00	3.251,98	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
26/02/2018	201	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º 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 25/01/2019.										
26/02/2018	202	80	16/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.146,79	0,00	1.146,79
Histórico:	Pagamento nesta data, da despesa correspondente à taxa de ligação de água 32 mm cip 1/1, em unidade predial deste Órgão, conforme Matrícula nº 00000293.3, inscrição nº001.010.171.2000.000, Dispensa de Licitação PAD nº 30/2018.										
Soma:									9.070,25	0,00	9.070,25
27/02/2018	203	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.537,56	0,00	2.537,56
Histórico:	COTA - PARTE										
27/02/2018	204	53	31/01/2018	1001- 339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	45,55	0,00	45,55
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	205	57	01/02/2018	1001- 339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	206	53	31/01/2018	1001- 339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	45,55	0,00	45,55
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	207	57	01/02/2018	1001- 339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	208	53	31/01/2018	1001- 339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	105,65	0,00	105,65
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	209	57	01/02/2018	1001- 339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	210	53	31/01/2018	1001- 339039020100/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	274,70	0,00	274,70
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	211	57	01/02/2018	1001- 339093030500/010010			01.560.393/0001-50 DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO	10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de seguro obrigatório dos veículos automotivos pertencentes a este Órgão, exercício de 2018.										
27/02/2018	212	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	249,88	1.563,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	213	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	214	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	215	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	216	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	276,50	2.321,19
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	217	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	218	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,09	0,00	36,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	219	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	51,95	0,00	51,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	220	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	221	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.195,38	933,08	4.262,30
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	222	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	223	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			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 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	224	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	239,30	1.573,91
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	225	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	226	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	227	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	228	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	229	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	230	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	231	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	232	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	233	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	432,95	0,00	432,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	234	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.836,57	1.922,07	5.914,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	235	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	236	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	237	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,83	0,00	391,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	238	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	184,58	1.628,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	239	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	240	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	241	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	242	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	834,38	5.043,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	243	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	244	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	245	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	246	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	271,40	1.541,81
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	247	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	248	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	249	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	250	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	135,99	0,00	135,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	251	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.232,49	4.644,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	252	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	253	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	254	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	255	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	256	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.463,60	530,75	2.932,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	257	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	258	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	173,18	0,00	173,18
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	259	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	268,28	2.329,41



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	260	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	261	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	262	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	431,79	1.381,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	263	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	264	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	265	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.298,85	0,00	1.298,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	266	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	267	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.157,09	3.160,68	8.996,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	268	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	269	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	270	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	607,85	0,00	607,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	271	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	750,47	1.062,74



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	272	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	273	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	274	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	275	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	233,79	2.363,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	276	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	277	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	278	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	279	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,09	0,00	36,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	280	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	778,61	1.034,60
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	281	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	282	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	283	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	284	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	285	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.953,52	500,29	2.453,23
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	286	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	287	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	288	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	21,86	0,00	21,86
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	289	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	290	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	426,91	2.252,02
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	291	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	292	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	293	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,84	0,00	32,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	294	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	295	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.284,63	4.592,80



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	296	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	297	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	298	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	299	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	300	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.658,90	1.924,73	6.734,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	301	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	198,06	1.615,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	302	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	303	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	304	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	186,12	0,00	186,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	305	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	316,40	2.362,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	306	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	307	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			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 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	308	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	32,84	0,00	32,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
27/02/2018	309	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	53,58	0,00	53,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2018										
Soma:									117.240,11	16.949,07	100.291,04
28/02/2018	310	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.918,29	0,00	4.918,29
Histórico:	COTA - PARTE										
28/02/2018	311	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	10.269,30	0,00	10.269,30
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas e taxas correspondentes aos serviços bancários realizados no período de 08 a 28/02/2018, débitos automáticos.										
Soma:									15.187,59	0,00	15.187,59
01/03/2018	312	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.762,27	0,00	3.762,27
Histórico:	COTA - PARTE										
01/03/2018	313	93	01/03/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n°. 0002101-59.2011.4.05.8500 0002101-59.2011.4.05.85, PAD's n°. 73/18.										
01/03/2018	314	93	01/03/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos n°. 0002101-59.2011.4.05.8500 0002101-59.2011.4.05.85, PAD's n°. 74/18.										
Soma:									4.077,44	0,00	4.077,44
02/03/2018	315	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.574,57	0,00	7.574,57
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									7.574,57	0,00	7.574,57
05/03/2018	316	11	02/01/2018	1001-339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao PLA -944-2 Link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao mês 01/2018.											
05/03/2018	317	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.328,62	0,00	4.328,62	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.693,80	129,01	5.564,79
06/03/2018	318	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.593,44	0,00	4.593,44	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.593,44	0,00	4.593,44
07/03/2018	319	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7.838,81	0,00	7.838,81	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 02/2018.											
07/03/2018	320	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.787,27	0,00	7.787,27	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	15.626,08	0,00	15.626,08
08/03/2018	321	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.251,57	0,00	6.251,57	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.251,57	0,00	6.251,57
09/03/2018	322	95	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 193°.											
09/03/2018	323	96	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 193°.											
09/03/2018	324	97	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveir Junior, REP - 193°.											
09/03/2018	325	98	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	326	99	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	327	100	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	328	101	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	329	102	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	330	103	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	331	104	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	332	105	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	333	106	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	334	107	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	335	108	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	336	109	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 193°. ROP 425°.										
09/03/2018	337	110	09/03/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 02/02/2018.										
09/03/2018	338	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.944,03	0,00	5.944,03
Histórico:	COTA - PARTE										
09/03/2018	339	111	09/03/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 04 Verba de Representação - Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP - 193, ROP 425.										
Soma:									8.964,03	0,00	8.964,03
12/03/2018	340	4	02/01/2018	1001- 339039021700/010010	13/2017		12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55
Histórico:	Pagamento nesta data referente serviços de detetização conforme NF 20183597.										
12/03/2018	341	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	198,24	0,00	198,24
Histórico:	Pagamento nesta data referente publicação no dia 19/02/2018 conforme fatura 819166, emitida em 06/03/2018.										
12/03/2018	342	112	12/03/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto (SE), no dia 07/02/2018.										
12/03/2018	343	113	12/03/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	40,00	0,00	40,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Barra dos Coqueiros (SE), no dia 23/02/2018.										
12/03/2018	344	47	19/01/2018	1001- 339030030000/010010	11/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	978,06	0,00	978,06
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 02 de 19/01/2018, Ata de Registro de Preços nº 14/2017, para aquisição de produtos de limpeza, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.										
12/03/2018	345	46	19/01/2018	1001- 339030030000/010010	11/2017		16.697.274/0001-11 F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS	10772 10772 - Anuidade	475,84	0,00	475,84
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01 de 19/01/2018, Ata de Registro de Preços nº 15/2017, para aquisição de produtos de limpeza, Prestador/Fornecedor: F. A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.										
12/03/2018	346	52	29/01/2018	1001- 339030020000/010010	14/2017		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	444,08	0,00	444,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 03 de 29/01/2018, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Ata de Registro de Preços nº 27/2017, para aquisição de expediente, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.										
12/03/2018	347	15	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 10/2013 para os serviços de HOSPEDAGEM DE SÍTIO PROVEDOR DE E-MAIL, confome Processo de Dispensa de Licitação nº 06/201, com vencimento para 02/06/2018, prestador/fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP.										
12/03/2018	348	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.148,02	0,00	5.148,02



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.701,69	0,00	7.701,69
13/03/2018	349	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.392,26	0,00	5.392,26	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.392,26	0,00	5.392,26
14/03/2018	350	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.060,12	0,00	14.060,12	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	14.060,12	0,00	14.060,12
15/03/2018	351	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.443,80	0,00	7.443,80	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.443,80	0,00	7.443,80
16/03/2018	352	115	16/03/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Propriá (SE), no dia 02/03/2018.											
16/03/2018	353	42	04/01/2018	1001-339030010000/010010	17/2017		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.641,27	20,35	1.620,92	
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 01/2018, para o fornecimento combustíveis, conforme Processo Administrativo nº 019/2017, Pregão Eletrônico nº 17/2017SRP, prestador/fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMERÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vigência até 31/12/2018.											
16/03/2018	354	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
Histórico:	Pagamento nesta data, das depseas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, com base no Pregão Presencial nº 11/2014, com vigência de 06/09/2017 a 05/09/2018, prestador/fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATO LTDA.											
16/03/2018	355	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
Histórico:	Pagamento nesta data, das depseas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, com base no Pregão Presencial nº 11/2014, com vigência de 06/09/2017 a 05/09/2018, prestador/fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATO LTDA.											
16/03/2018	356	14	02/01/2018	1001-339039021400/010010	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 05/2017 para os serviços de locação de máquinas fotocopadoras, confome Pregão Eletrônico nº 04/2017, com vencimento para 12/06/2018, prestador/fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP.											
16/03/2018	357	12	02/01/2018	1001-339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2014, para os serviços de 01 Central telefônica PABX digital temporal, no período de: 07/06/2017 a 06/06/2018, prestador/fornecedor: TELEQUIPE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE LTDA.										
16/03/2018	358	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.004,69	0,00	8.004,69
Histórico:	COTA - PARTE										
16/03/2018	359	9	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através do Processo de Administrativo nº 08/2017, Pregão Eletrônico nº 10/2017, Locação de software de gestão tipo ERP, com vigência de 01/08/2017 a 31/07/2018, prestador/fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME.										
Soma:									23.539,55	81,77	23.457,78
19/03/2018	360	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.436,63	0,00	10.436,63
Histórico:	COTA - PARTE										
19/03/2018	361	6	02/01/2018	1001- 339039021603/010010	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	10772 10772 - Anuidade	605,67	57,24	548,43
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 018/2016, para os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de ar condicionados deste Órgão, conforme Processo, Pregão Eletrônico nº 08/2016, prestador/fornecedor: COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP, com vigência até 13/10/2018.										
19/03/2018	362	6	02/01/2018	1001- 339039021603/010010	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	10772 10772 - Anuidade	605,67	57,24	548,43
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 018/2016, para os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de ar condicionados deste Órgão, conforme Processo, Pregão Eletrônico nº 08/2016, prestador/fornecedor: COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP, com vigência até 13/10/2018.										
19/03/2018	363	3	02/01/2018	1001- 339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Aditivo ao Contrato nº 028/2013, para os serviços de vigilância armada, Pregão Presencial nº 22/2013, prestador/fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, com vigência até 10/12/2018.										
19/03/2018	364	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	118,86	0,00	118,86
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 04/2017, para os serviços de atividades auxiliares, Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2017, para o período de: 26/04/2017 a 26/04/2018, prestador/fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, diárias aos Motoristas, pelos deslocamentos, sem pernoite, realizados para outras cidades, exceto Estados.										
19/03/2018	365	19	02/01/2018	1001- 339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	11.833,62	1.912,39	9.921,23
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 04/2017, para os serviços de atividades auxiliares, Processo de Pregão Eletrônico nº 07/2017, para o período de: 26/04/2017 a 26/04/2018, prestador/fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME.										
19/03/2018	366	90	28/02/2018	1001- 339030990200/010010	03/2018		04.670.652/0001-94 EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	340,00	0,00	340,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para as despesas autorizadas através do Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2018, Orde de Serviço nº 01, de 27/02/2018, fornecedor/prestador: EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.										
Soma:									33.647,03	4.011,87	29.635,16
20/03/2018	367	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º 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 25/01/2019.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2018	368	16	02/01/2018	1001-339039021500/010010	05/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.421,48	0,00	1.421,48
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2017 a 25/02/2018, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.										
20/03/2018	369	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018.										
20/03/2018	370	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.984,84	0,00	3.984,84
Histórico:	COTA - PARTE										
20/03/2018	371	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	20.576,89	0,00	20.576,89
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-02/2017.										
Soma:									29.233,21	0,00	29.233,21
21/03/2018	372	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	715,72	67,64	648,08
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente ao 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 07/2016, serviços postagens e correspondências, Processo de Inexibilidade nº 03/2016, com vigência até 09/03/2021 prestador/fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.										
21/03/2018	373	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	636,23	60,12	576,11
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.										
21/03/2018	374	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	204,77	19,35	185,42
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2013, para fornecimento dos serviços de água e esgoto, conforme Processo de Inexibilidade nº 03/2013, com vigência até 24/05/2018, prestador/fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.										
21/03/2018	375	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.513,60	193,92	3.319,68
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
21/03/2018	376	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.612,38	82,69	1.529,69
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, Processo Administrativo nº 15/2015, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.										
21/03/2018	377	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.223,18	0,00	6.223,18
Histórico:	COTA - PARTE										
21/03/2018	378	118	21/03/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Boquim (SE), no dia 28/02/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	12.965,88	423,72	12.542,16
22/03/2018	379	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.637,68	0,00	4.637,68
Histórico:	COTA - PARTE										
22/03/2018	380	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	979,85	0,00	979,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente PIS/PASEP sobre FOPAG mês 02/2018.										
								Soma:	5.617,53	0,00	5.617,53
23/03/2018	381	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.953,10	0,00	1.953,10
Histórico:	COTA - PARTE										
23/03/2018	382	91	01/03/2018	1001- 339030990200/010010	05/2018		14.272.076/0001-80 RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	412,35	0,00	412,35
Histórico:	Pagamento nesta data, para as despesas autorizadas através do Processo de Dispensa de Licitação nº 05/2018, Ordem de Serviço nº 01, de 01/03/2018, fornecedor/prestador:RAE EMPRESA SERGIPANA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.										
23/03/2018	383	11	02/01/2018	1001- 339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao PLA -944-2 Link de internet dedicado 10 mega, correspondente ao mês 02/2018.										
								Soma:	3.730,63	129,01	3.601,62
26/03/2018	384	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.899,82	0,00	3.899,82
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	3.899,82	0,00	3.899,82
27/03/2018	385	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.847,86	0,00	3.847,86
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	3.847,86	0,00	3.847,86
28/03/2018	386	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.872,51	0,00	5.872,51
Histórico:	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/03/2018	387	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	255,61	1.557,60
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	388	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	389	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	390	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	391	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	392	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	276,50	2.321,19
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	393	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	394	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	395	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	37,90	0,00	37,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	396	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	51,95	0,00	51,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	397	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.195,38	933,08	4.262,30
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	398	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	399	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	400	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	239,30	1.573,91
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	401	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	402	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	403	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	404	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	405	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	406	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	8.658,90	1.924,73	6.734,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	407	31	03/01/2018	1001-319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	408	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	409	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	410	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	432,95	0,00	432,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	411	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.836,57	1.922,07	5.914,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	412	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	413	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	414	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,83	0,00	391,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	415	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	184,58	1.628,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	416	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	417	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	418	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	419	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	834,38	5.043,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	420	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	421	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	422	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	423	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	271,40	1.541,81
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	424	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	425	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	426	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	427	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	135,99	0,00	135,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	428	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.232,49	4.644,94
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	429	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	430	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	431	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	432	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	433	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.463,60	530,75	2.932,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	434	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	435	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	436	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	173,18	0,00	173,18
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	437	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	268,28	2.329,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	438	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	439	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	440	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	431,79	1.381,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	441	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	442	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	443	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.298,85	0,00	1.298,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	444	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	36,26	0,00	36,26
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	445	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.157,09	3.160,68	8.996,41
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	446	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	447	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	448	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	607,85	0,00	607,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	449	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	750,47	1.062,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	450	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	451	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	452	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	453	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	233,79	2.363,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	454	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	455	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	456	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	457	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	37,90	0,00	37,90
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	458	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	778,61	1.034,60
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	459	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	460	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	461	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	462	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	463	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.953,52	500,29	2.453,23
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	464	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	465	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	466	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	22,95	0,00	22,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	467	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	468	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	426,91	2.252,02
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	469	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	470	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	471	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	16,42	0,00	16,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	472	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	473	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.896,54	565,56	3.330,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	474	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	475	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	476	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.284,63	4.592,80
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	477	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	478	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	479	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	480	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	481	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	190,81	1.622,40
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	482	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	483	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	484	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	105,46	0,00	105,46
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	485	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	316,40	2.362,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente salário dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	486	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	485,37	0,00	485,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	487	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	488	34	03/01/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	34,48	0,00	34,48
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	489	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	53,58	0,00	53,58
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2018										
28/03/2018	490	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação sobre férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018.										
28/03/2018	491	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.877,43	1.341,31	4.536,12
Histórico:	Pagamento nesta data referente a férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018.										
28/03/2018	492	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.057,10	0,00	2.057,10
Histórico:	Pagamento nesta data referente a abono constitucional 1/3 férias da SRª Daniela de Santana Miranda correspondente ao período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018.										
28/03/2018	493	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	494	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	39,17	0,00	39,17
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função interino sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	495	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	20,77	0,00	20,77
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	496	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.678,93	667,94	2.010,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente a férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	497	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	26,24	0,00	26,24
Histórico:	Pagamento nesta data referente a horas extras 50% férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	498	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6,59	0,00	6,59
Histórico:	Pagamento nesta data referente a média DSR reflexo horas extras sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
28/03/2018	499	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.108,44	0,00	1.108,44
Histórico:	Pagamento nesta data referente a abono constitucional sobre férias da SRª Maria Gilza Vieira Gomes correspondente ao período aquisitivo 01/04/2017 a 31/03/2018.										
Soma:									137.485,22	19.522,36	117.962,86
29/03/2018	500	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.495,13	0,00	5.495,13
Histórico:	COTA - PARTE										
29/03/2018	501	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	9.828,20	0,00	9.828,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas e tarifas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme extrato bancário.										
Soma:									15.323,33	0,00	15.323,33
02/04/2018	502	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.788,92	0,00	9.788,92
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									9.788,92	0,00	9.788,92
03/04/2018	503	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.467,41	0,00	10.467,41
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									10.467,41	0,00	10.467,41



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/04/2018	504	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	26.308,83	0,00	26.308,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	26.308,83	0,00	26.308,83
05/04/2018	505	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.974,77	0,00	2.974,77	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/04/2018	506	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.146,99	0,00	8.146,99	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgã, incidentes sobre a FOPAG - mês 03/2018.											
05/04/2018	507	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	431,81	0,00	431,81	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.											
05/04/2018	508	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	7,20	0,00	7,20	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 04/2009.											
05/04/2018	509	125	05/04/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana (SE), no dia 20/03/2018.											
05/04/2018	510	126	05/04/2018	1001- 339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Pinhão (SE), no dia 26/03/2018.											
05/04/2018	511	127	05/04/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Néopolis (SE), no dia 14/03/2018.											
									Soma:	11.740,77	0,00	11.740,77
06/04/2018	512	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.164,22	0,00	3.164,22	
Histórico:	COTA - PARTE											
06/04/2018	513	128	06/04/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Riachuelo (SE), no dia 13/03/2018.											
06/04/2018	514	129	06/04/2018	1001- 339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Malhada dos Bois (SE), no dia 14/03/2018.											
06/04/2018	515	130	06/04/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de São Francisco (SE), no dia 21/03/2018.											
									Soma:	3.344,22	0,00	3.344,22
09/04/2018	516	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.894,38	0,00	2.894,38	
Histórico:	COTA - PARTE											
09/04/2018	517	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.018,37	0,00	1.018,37	
Histórico:	Valor ref. ao pagamernto efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 03/2018, dos Servidores do COREN/SE..											
09/04/2018	518	10	02/01/2018	1001-339039021200/010010			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	192,00	0,00	192,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000451, prestador/fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP.											
09/04/2018	519	119	23/03/2018	1001-339030160000/010010	016/2017		26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP	10772 10772 - Anuidade	377,08	0,00	377,08	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3439, Fornecedor/Prestador: JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP, mês 03/2018.											
09/04/2018	520	131	09/04/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Frei Paulo (SE), no dia 22/03/2018.											
09/04/2018	521	132	09/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de General Maynard (SE), no dia 23/03/2018.											
09/04/2018	522	133	09/04/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Pinhão (SE), no dia 21/03/2018.											
09/04/2018	523	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	36,50	0,00	36,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas/taxas bancárias (TAR CADAST) debitada automaticamente em 09/04/2018. aviso nº 000054.											
09/04/2018	524	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000232, Fornecedor/Prestador: N.C VIGILÂNCIA LTDA - EPP, mês 04/2018.											
									Soma:	14.404,91	1.985,00	12.419,91



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/04/2018	525	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.836,83	0,00	2.836,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.836,83	0,00	2.836,83
11/04/2018	526	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.627,63	0,00	4.627,63	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.627,63	0,00	4.627,63
12/04/2018	527	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.251,38	0,00	4.251,38	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.251,38	0,00	4.251,38
13/04/2018	528	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.394,87	0,00	3.394,87	
Histórico:	COTA - PARTE											
13/04/2018	529	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,52	59,21	567,31	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018032933, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 03/2018.											
13/04/2018	530	15	02/01/2018	1001-339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000816, Fornecedor/Prestador: CI CENTRO DE INSFORMAÇÕES LTDA EPP, mês 03/2018.											
13/04/2018	531	42	04/01/2018	1001-339030010000/010010	17/2017		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.267,76	15,72	1.252,04	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6142, Fornecedor/Prestador: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2018.											
13/04/2018	532	6	02/01/2018	1001-339039021603/010010	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	10772 10772 - Anuidade	605,67	57,24	548,43	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000408, Fornecedor/Prestador: COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP, mês 03/2018.											
13/04/2018	533	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000174, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 03/2018.											
13/04/2018	534	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	580,17	54,83	525,34	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018022933, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 02/2018.											
13/04/2018	535	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	492,84	0,00	492,84	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.											
									Soma:	11.269,59	187,00	11.082,59
16/04/2018	536	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.183,67	0,00	3.183,67	
Histórico:	COTA - PARTE											
16/04/2018	537	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.385,84	0,00	21.385,84	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão incidente sobre a FOPAG - mês 03/2018.											
16/04/2018	538	120	27/03/2018	1001- 339039021200/010010	03/2017		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	192,00	0,00	192,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000477, prestador/fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP.											
16/04/2018	539	9	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000060, Fornecedor/Prestador: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA ME, mês 03/2018.											
16/04/2018	540	12	02/01/2018	1001- 339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
Histórico:	Valor ref. Aao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000013, Fornecedor/Prestador: TELEQUIPE SERV ALUG DE MAQ E EQUIP E SOFTWARE EIRELI ME, mês 04/2018.											
16/04/2018	541	14	02/01/2018	1001- 339039021400/010010	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000027, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2018.											
16/04/2018	542	135	16/04/2018	1001- 339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Srª da Glória (SE), no dia 11/01/2018.											
16/04/2018	543	136	16/04/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Rosário do Catete (SE), no dia 16/03/2018.											
16/04/2018	544	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	201,59	0,00	201,59	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas bancárias, conforme processo de pagamento- PROTOCOLO nº 2965/2018-DOC-E , Datado de:11/04/2018. restituído ao COFEN.											
									Soma:	30.472,97	61,42	30.411,55



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/04/2018	545	1	02/01/2018	1001-339039020700/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.278,70	0,00	3.278,70
Histórico:	COTA - PARTE										
17/04/2018	546	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.783,54	92,43	1.691,11
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2789548, Fornecedor/Prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 04/2018.										
17/04/2018	547	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.841,26	212,79	3.628,47
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2789547, Fornecedor/Prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 04/2018.										
17/04/2018	548	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	14,40	0,00	14,40
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, 2013/001910 - competência 01/2009.										
17/04/2018	549	18	02/01/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	320,65	53,58	267,07
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
17/04/2018	550	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	252,71	23,88	228,83
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429378, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
17/04/2018	551	89	27/02/2018	1001-339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,52	59,21	567,31
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018042933, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
17/04/2018	552	137	17/04/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Srª da Glória (SE), no dia 01/03/2018.										
17/04/2018	553	11	02/01/2018	1001-339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 147.358, fornecedor/prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 03/2018.										
17/04/2018	554	138	17/04/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Laranjeiras (SE), no dia 22/03/2018.										
17/04/2018	555	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	246,34	0,00	246,34
Histórico:	Pagamento (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180429386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2018.										
Soma:									11.849,30	570,90	11.278,40



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/04/2018	556	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.880,48	0,00	4.880,48	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.880,48	0,00	4.880,48
19/04/2018	557	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.955,97	0,00	2.955,97	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.955,97	0,00	2.955,97
20/04/2018	558	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.392,29	0,00	2.392,29	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.392,29	0,00	2.392,29
23/04/2018	559	139	23/04/2018	1001-339093030500/010010			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	25,64	0,00	25,64	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas com multa, incidente sobre o recolhimento da Guia de DAM-ISS-Retenções sobre a Nota Fiscal nº 1386. emitida em 09/03/2018, prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA..											
23/04/2018	560	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	664,42	62,79	601,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 24633, para os serviços de postagens e correspondências, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 03/2018.											
23/04/2018	561	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.189,44	0,00	1.189,44	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 820581, Fornecedor/Prestador: PR/CC IMPRENSA NACIONAL, mês 03/2018.											
23/04/2018	562	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.353,92	0,00	2.353,92	
Histórico:	COTA - PARTE											
23/04/2018	563	140	23/04/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Lagarto (SE), no dia 30/01/2018.											
23/04/2018	564	56	01/02/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	39,62	0,00	39,62	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: ROSIVAL ANDRADE CORREA, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Tobias Barreto (SE), no período de 02/02/2018.											
23/04/2018	565	19	02/01/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	11.833,62	1.912,39	9.921,23	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1386, fornecedor/prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, mês 02/2018.											
23/04/2018	566	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	39,62	0,00	39,62	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: ANDERSON SALES ALMEIDA, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Tobias Barreto (SE), no período de 07/02/2018.											
23/04/2018	567	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	39,62	0,00	39,62	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com diária devida ao motorista: MAXSUELL CARDOSO MENESES, conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1386, com viagem à cidade de Lagarto (SE), no período de 21/02/2018.											
23/04/2018	568	56	01/02/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas com diárias devidas conforme Nota Fiscal Fiscal nº 1431, mês 03/2018.											
23/04/2018	569	19	02/01/2018	1001- 339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	11.833,62	1.975,78	9.857,84	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fiscal nº 1431, prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 03/2018.											
									Soma:	28.594,58	3.950,96	24.643,62
24/04/2018	570	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.672,04	0,00	1.672,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.672,04	0,00	1.672,04
25/04/2018	571	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.219,25	0,00	1.219,25	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.219,25	0,00	1.219,25
26/04/2018	572	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.146,65	0,00	2.146,65	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.146,65	0,00	2.146,65
27/04/2018	573	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.943,33	0,00	2.943,33	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/04/2018	574	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	15.208,11	0,00	15.208,11	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre FOPGA no mês 04/2018.											
27/04/2018	575	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	6.224,11	4.054,47	2.169,64	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	576	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.137,23	0,00	3.137,23	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 C.F sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	577	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	578	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.163,51	0,00	11.163,51	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	579	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.600,00	0,00	4.600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	580	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.192,34	0,00	1.192,34	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com estagiários no mês 04/2018.											
27/04/2018	581	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	83.121,62	16.402,67	66.718,95	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	582	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	167,71	0,00	167,71	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 04/2018.											
27/04/2018	583	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	475,20	0,00	475,20	
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesas com auxilio transporte dos estagiarios no mês 04/2018											
									Soma:	129.433,16	20.457,14	108.976,02
30/04/2018	584	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.184,14	0,00	2.184,14	
Histórico:	COTA - PARTE											
30/04/2018	585	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010		01/2015	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao 3º 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 25/01/2019.										
30/04/2018	586	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	8.563,20	0,00	8.563,20
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a tarifas e taxas bancárias, ocorridas no período de 01 a 30/04/2018, quando do recebimento de boletos bancários (Anuidade).										
30/04/2018	587	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	42.408,00	0,00	42.408,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a tarifas/taxas bancárias ocorridas no mês 04/2018, aviso de débito nº 300418, de 30/04/2018, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, e Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
Soma:									54.955,34	0,00	54.955,34
02/05/2018	588	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 013/2017, para os serviços de Internet (software) Incorpnet; instalação ; manutenção ; suporte técnico e treinamento, conforme, Processo de Inexigibilidade nº 02/2017, Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, prestado/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência até 17/12/2018.										
02/05/2018	589	88	26/02/2018	1001- 339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, para os serviços de suporte tecnológico de software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas denominado INCORPWARE - Versão MSDE, com vigência de 26/02/2018 a 25/02/2019, prestador/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.										
02/05/2018	590	121	28/03/2018	1001- 339030020000/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	837,43	0,00	837,43
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10709, para aquisição de material de expediente, Prestador/Fornecedor: WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda - ME.										
02/05/2018	591	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.674,42	0,00	2.674,42
Histórico:	COTA - PARTE										
02/05/2018	592	149	02/05/2018	1001- 339039020100/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	70,16	0,00	70,16
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Iof incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.										
02/05/2018	593	149	02/05/2018	1001- 339039020100/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	0,75	0,00	0,75
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Iof incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.										
02/05/2018	594	149	02/05/2018	1001- 339039020100/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	104,55	0,00	104,55
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de Juros incidentes sobre saldo devedor apresentado na conta corrente nº 1077-2 - COREN/SE, debitado automaticamente pela Caixa Econômica Federal.										
02/05/2018	595	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	59,00	0,00	59,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente tarifa bancária denominada de TAR AD DEP, aviso 180430, ocorrida após a amissão do extrato, datado de 30/04/2018.										
Soma:									6.643,52	0,00	6.643,52



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/05/2018	596	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.414,72	0,00	7.414,72	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	7.414,72	0,00	7.414,72
04/05/2018	597	152	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	598	153	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	599	154	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 de Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 110, ROP - 426, REP - 194, ROD - 111, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	600	155	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	601	156	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	602	157	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	603	158	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	604	159	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	605	160	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 de Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP - 426, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	606	161	04/05/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP - 426, REP - 194, REP - 195.											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/05/2018	607	162	04/05/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, ROP - 426, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	608	163	04/05/2018	1001-339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves dos Santos, ROP - 426, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	609	164	04/05/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP - 426, REP - 194, REP - 195.											
04/05/2018	610	165	04/05/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 de Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 194, ROP - 427, REP - 195.											
04/05/2018	611	166	04/05/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de alcantara, ROP - 426, ROP - 427.											
04/05/2018	612	167	04/05/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, ROP - 426, REP - 194.											
04/05/2018	613	168	04/05/2018	1001-339093020200/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 de Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, ROP - 426, REP - 194.											
04/05/2018	614	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.435,19	0,00	8.435,19	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 04/0218											
04/05/2018	615	116	19/03/2018	1001-339039022200/010010	02/2016		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	4.800,00	0,00	4.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente serviços de seguro de veículos, com cobertura total para os 04 (quatro),, veículos pertencentes a este Órgão, com vigência de 21/03/2018 a 20/03/2019.											
04/05/2018	616	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.629,37	0,00	2.629,37	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	22.344,56	0,00	22.344,56
07/05/2018	617	134	12/04/2018	1001-339030020000/010010	18/2018		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	3.147,07	0,00	3.147,07	
Histórico:	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10738 para aquisição de material de expediente, Prestador/Fornecedor: WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda - ME. mês 04/2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/05/2018	618	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.569,92	0,00	2.569,92	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	5.716,99	0,00	5.716,99
08/05/2018	619	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.152,14	0,00	2.152,14	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.152,14	0,00	2.152,14
09/05/2018	620	14	02/01/2018	1001-339039021400/010010	04/2017		10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000036, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 03/2018.											
09/05/2018	621	141	25/04/2018	1001-339030030000/010010	11/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	578,55	0,00	578,55	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 10788 fornecedor/prestador: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME											
09/05/2018	622	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2018000000636 fornecedor/prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE											
09/05/2018	623	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.961,78	0,00	2.961,78	
Histórico:	COTA - PARTE											
09/05/2018	624	6	02/01/2018	1001-339039021603/010010	08/2016		05.738.296/0001-66 COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP	10772 10772 - Anuidade	605,67	57,24	548,43	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000518, Fornecedor/Prestador:COMERCIAL CONFRIO LTDA mês 04/2018.											
09/05/2018	625	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000232, Fornecedor/Prestador: N.C VIGILÂNCIA LTDA - EPP, mês 04/2018.											
									Soma:	14.928,28	2.042,24	12.886,04
10/05/2018	626	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.822,93	0,00	2.822,93	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.822,93	0,00	2.822,93



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/05/2018	627	12	02/01/2018	1001-339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000016, Fornecedor/Prestador:Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. mês 04/2018.											
11/05/2018	628	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000234, Fornecedor/Prestador:COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 04/2018.											
11/05/2018	629	15	02/01/2018	1001-339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000995, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 04/2018.											
11/05/2018	630	150	03/05/2018	1001-339030020000/010010	04/2018		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	1.748,20	0,00	1.748,20	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2179 fornecedor/prestador: Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME,											
11/05/2018	631	170	11/05/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0001968-80.2012.4.05.8500											
11/05/2018	632	170	11/05/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0001968-80.2012.4.05.8500											
11/05/2018	633	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.003,33	0,00	3.003,33	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.018,46	61,42	9.957,04
14/05/2018	634	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.997,53	0,00	2.997,53	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.997,53	0,00	2.997,53
15/05/2018	635	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.500,01	1.558,04	7.941,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1433, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2018.											
15/05/2018	636	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,72	0,00	237,72	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1433, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2018.											
15/05/2018	637	11	02/01/2018	1001-339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 152.685, fornecedor/prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2018.										
15/05/2018	638	148	02/05/2018	1001- 339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.360,86	16,87	1.343,99
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6214 fornecedor/prestador: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
15/05/2018	639	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.299,67	0,00	2.299,67
Histórico:	COTA - PARTE										
15/05/2018	640	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	464,04	0,00	464,04
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.										
Soma:									15.227,48	1.703,92	13.523,56
16/05/2018	641	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.748,06	0,00	3.748,06
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.748,06	0,00	3.748,06
17/05/2018	642	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.191,48	0,00	3.191,48
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.191,48	0,00	3.191,48
18/05/2018	643	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.504,06	0,00	1.504,06
Histórico:	COTA - PARTE										
18/05/2018	644	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.142,38	0,00	22.142,38
Histórico:	Pagamento nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG-04/2018, dos Servidores do COREN/SE.										
Soma:									23.646,44	0,00	23.646,44
21/05/2018	645	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.693,49	0,00	1.693,49
Histórico:	COTA - PARTE										
21/05/2018	646	8	02/01/2018	1001- 339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	412,75	39,00	373,75



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 24941, Fornecedor/Prestador: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.											
									Soma:	2.106,24	39,00	2.067,24
22/05/2018	647	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.752,35	0,00	1.752,35	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.752,35	0,00	1.752,35
23/05/2018	648	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.484,88	0,00	2.484,88	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.484,88	0,00	2.484,88
24/05/2018	649	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.748,30	0,00	1.748,30	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.748,30	0,00	1.748,30
24/05/2018	650	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.554,51	196,03	3.358,48	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3.602.372, Fornecedor/Prestador: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 05/2018.											
24/05/2018	651	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.661,19	85,26	1.575,93	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3.602.373, Fornecedor/Prestador: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 05/2018.											
									Soma:	6.964,00	281,29	6.682,71
25/05/2018	652	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	300,65	28,41	272,24	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529378, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	653	89	27/02/2018	1001-339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,52	59,21	567,31	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018052933, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	654	94	01/03/2018	1001-339039020200/010010	03/2013		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	406,99	62,39	344,60	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.											
25/05/2018	655	174	25/05/2018	1001-339039020200/010010		09/2013	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	253,21	0,00	253,21	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180529386, Fornecedor/Prestador: DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2018.										
25/05/2018	656	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.054,39	0,00	1.054,39
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 03/2018, dos Servidores do COREN/SE..										
25/05/2018	657	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.481,41	0,00	2.481,41
Histórico:	COTA - PARTE										
25/05/2018	658	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Taxa de Serviço (MANUT CTA), debitada automaticamente em 25/05/2018, na conta 3079-0-COREN/SE.										
Soma:									5.165,17	150,01	5.015,16
28/05/2018	659	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.491,73	0,00	1.491,73
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.491,73	0,00	1.491,73
29/05/2018	660	9	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000080, Fornecedor/Prestador: 3Tecnos Comercial Ltda, mês 04/2018.										
29/05/2018	661	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.436,52	0,00	1.436,52
Histórico:	COTA - PARTE										
29/05/2018	662	176	29/05/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 112 dia 11/05/2018, ROD 113 dia 22/05/2018.										
29/05/2018	663	34	03/01/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	679,75	0,00	679,75
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 05/2018.										
29/05/2018	664	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	616,49	0,00	616,49
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias sobre FOPAG mês 05/2018.										
29/05/2018	665	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 05/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/05/2018	666	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.163,51	0,00	11.163,51	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	667	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.600,00	0,00	4.600,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	668	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	669	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	82.941,18	16.756,45	66.184,73	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	670	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.028,65	2.426,61	1.602,04	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias sobre FOPAG mês 05/2018.											
29/05/2018	671	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.669,49	0,00	11.669,49	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação e comissão sobre FOPAG mês 05/2018.											
									Soma:	123.584,76	19.183,06	104.401,70
30/05/2018	672	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.417,91	0,00	1.417,91	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.417,91	0,00	1.417,91
31/05/2018	673	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	7.757,65	0,00	7.757,65	
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos serviços de tarifas e taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança de anuidades, no corrente mês.											
									Soma:	7.757,65	0,00	7.757,65
01/06/2018	674	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.486,42	0,00	1.486,42	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.486,42	0,00	1.486,42



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
04/06/2018	675	171	15/05/2018	1001-339030160000/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.127,14	0,00	2.127,14	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018, Ordem de Serviço nº 01 de 15/05/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, homologado em 23/04/2018 BAT AUTO LTDA - ME											
04/06/2018	676	172	15/05/2018	1001-339039021603/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.424,66	0,00	1.424,66	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018, Ordem de Serviço nº 01 de 15/05/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, homologado em 23/04/2018 BAT - NFs-e 2018000000233 AUTO LTDA - ME											
04/06/2018	677	173	23/05/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0005748-62.2011.4.05.8500											
04/06/2018	678	173	23/05/2018	1001-339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas as taxas de custas sobre os Processos nºs. 0005748-62.2011.4.05.8500											
04/06/2018	679	184	04/06/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	440,00	0,00	440,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana no dia 18/04/2018, Itabaiana no dia 19/04/2018, Itabaiana 16/04/2018, Itabaiana 17/04/2018, São Cristovão no dia 09/04/2018, São Cristovão dia 10/04/2018, São Cristovão no dia 04/04/2018, São Cristovão no dia 03/04/2018 e São Cristovão no dia 02/04/2018.											
04/06/2018	680	185	04/06/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de N. Srª do Socorro, no dia 17/04/2018 e Indiaroba no dia 15/05/2018.											
04/06/2018	681	186	04/06/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Monte Alegre no dia 12/04/2018, Lagarto no dia 09/05/2018, N. Srª da Glória no dia 08/05/2018, Lagarto no dia 21/02/2018..											
04/06/2018	682	187	04/06/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Gorges, ROD - 113 no dia 22/05/2018, ROD 112 no dia 11/05/2018.											
04/06/2018	683	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.463,76	0,00	4.463,76	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	9.370,73	0,00	9.370,73
05/06/2018	684	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.140,47	0,00	3.140,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.140,47	0,00	3.140,47
06/06/2018	685	124	03/04/2018	1001-339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	25,88	2,45	23,43	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 19869, Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S.A. mês 05/2018.											
06/06/2018	686	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010	-	-	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.818,86	0,00	2.818,86	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.844,74	2,45	2.842,29
07/06/2018	687	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010	-	-	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.606,53	0,00	8.606,53	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 05/0218											
07/06/2018	688	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010	-	-	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.082,53	0,00	2.082,53	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.689,06	0,00	10.689,06
08/06/2018	689	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010	-	-	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.386,99	0,00	1.386,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.386,99	0,00	1.386,99
11/06/2018	690	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010	-	-	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.755,94	0,00	1.755,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
11/06/2018	691	12	02/01/2018	1001- 339039021400/010010	-	-	07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000019, Fornecedor/Prestador: Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda. mês 05/2018.											
									Soma:	2.405,94	61,42	2.344,52
12/06/2018	692	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010	-	-	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.202,94	0,00	2.202,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.202,94	0,00	2.202,94
13/06/2018	693	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010	-	-	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.778,79	0,00	2.778,79	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	2.778,79	0,00	2.778,79
14/06/2018	694	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.969,89	0,00	1.969,89	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	1.969,89	0,00	1.969,89
15/06/2018	695	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	474,04	0,00	474,04	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.												
15/06/2018	696	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.660,57	0,00	1.660,57	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	2.134,61	0,00	2.134,61
18/06/2018	697	9	02/01/2018	1001-339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000101, Fornecedor/Prestador: 3Tecnos Comercial Ltda, mês 05/2018.												
18/06/2018	698	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000289, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP mês 05/2018.												
18/06/2018	699	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000283, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 05/2018.												
18/06/2018	700	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.986,35	0,00	1.986,35	
Histórico: COTA - PARTE												
18/06/2018	701	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente ao crédito 559897Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL												
									Soma:	21.468,96	1.985,00	19.483,96
19/06/2018	702	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.018,50	0,00	2.018,50	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	2.018,50	0,00	2.018,50
20/06/2018	703	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.740,34	0,00	1.740,34	
Histórico: COTA - PARTE												
20/06/2018	704	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.592,14	0,00	22.592,14	
Histórico: Pagamento nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG-05/2018, dos Servidores do COREN/SE.												
20/06/2018	705	15	02/01/2018	1001-339039021500/010010	06/2013		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	79,90	0,00	79,90	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000001209, Fornecedor/Prestador:CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 05/2018.												
20/06/2018	706	11	02/01/2018	1001-339039022800/010010	05/2015		12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 159.250, Fornecedor/Prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. 05/2018.												
20/06/2018	707	148	02/05/2018	1001-339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.106,39	13,72	1.092,67	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6274, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA												
									Soma:	26.883,95	142,73	26.741,22
21/06/2018	708	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.024,79	0,00	1.024,79	
Histórico: COTA - PARTE												
21/06/2018	709	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	649,30	61,36	587,94	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25186, Fornecedor/Prestador : ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.												
21/06/2018	710	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	42.740,96	0,00	42.740,96	
Histórico: Pagamento nesta data referente adiantamento 1ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE												
21/06/2018	711	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.195,38	1.433,72	3.761,66	
Histórico: Pagamento nesta data referente férias no mês 06/2018.												
21/06/2018	712	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.731,79	0,00	1.731,79	
Histórico: Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias, correspondente ao abono constitucional mês 06/2018.												



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/06/2018	713	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.631,17	0,00	4.631,17	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função 1ª parcela do 13º.											
21/06/2018	714	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.465,53	0,00	1.465,53	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação 1ª parcela do 13º.											
									Soma:	57.438,92	1.495,08	55.943,84
22/06/2018	715	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.747,01	0,00	1.747,01	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.747,01	0,00	1.747,01
25/06/2018	716	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.327,81	0,00	1.327,81	
Histórico:	COTA - PARTE											
25/06/2018	717	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.661,48	202,26	3.459,22	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4.414.995, Fornecedor/Prestador : ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
25/06/2018	718	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.581,14	80,57	1.500,57	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4.414.996, Fornecedor/Prestador : ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
25/06/2018	719	89	27/02/2018	1001-339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	753,62	71,22	682,40	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018062933, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE											
25/06/2018	720	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	804,02	75,98	728,04	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180629386, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE											
25/06/2018	721	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	228,74	21,62	207,12	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180629378, Fornecedor/Prestador : DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE											
25/06/2018	722	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000754, Fornecedor/Prestador : INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE											
25/06/2018	723	30	03/01/2018	1001-319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.075,82	0,00	1.075,82	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG- mês 05/2018, dos Servidores do COREN/SE..										
25/06/2018	724	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.298,85	0,00	1.298,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente adiantamento 1ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE										
25/06/2018	725	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	25,98	0,00	25,98
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação 1ª parcela do 13º.										
Soma:									10.877,46	451,65	10.425,81
26/06/2018	726	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	394,75	0,00	394,75
Histórico:	COTA - PARTE										
26/06/2018	727	189	07/06/2018	1001-339014020000/010010			013.577.715-17 Gláucia Valença da Silva	10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente a participação do Seminário de Comunicação do sistema Cofen/Conselhos Regionais na sede do Coren-SP, em São Paulo, no período de 13 a 15 de Junho de 2018.										
26/06/2018	728	193	26/06/2018	1001-339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Indiaroba, no dia 09/06/2018										
26/06/2018	729	194	26/06/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de N. Srª das Dores, no dia 24/05/2018										
26/06/2018	730	195	26/06/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana, no dia 07/05/2018										
Soma:									2.020,25	0,00	2.020,25
27/06/2018	731	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.468,89	0,00	1.468,89
Histórico:	COTA - PARTE										
27/06/2018	732	14	02/01/2018	1001-339039021400/010010		04/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000045, Fornecedor/Prestador : BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA										
27/06/2018	733	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1470, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2018	734	147	27/04/2018	1001- 339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.500,00	1.602,41	7.897,59
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1470, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
27/06/2018	735	169	07/05/2018	1001- 339030030000/010010	04/2018		18.863.413/0001-65 J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	10772 10772 - Anuidade	788,90	0,00	788,90
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1.065, Fornecedor/Prestador : J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP										
Soma:									13.258,55	1.602,41	11.656,14
28/06/2018	736	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.336,37	0,00	1.336,37
Histórico:	COTA - PARTE										
28/06/2018	737	120	27/03/2018	1001- 339039021200/010010	03/2017		07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10772 10772 - Anuidade	192,00	0,00	192,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000801, Fornecedor/Prestador : JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA										
28/06/2018	738	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	429,52	0,00	429,52
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 32216, Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL										
28/06/2018	739	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	991,09	93,72	897,37
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023929427, Fornecedor/Prestador : TELEMAR NORTE LESTE S.A										
28/06/2018	740	196	28/06/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 116 no dia 28/06/2018, ROD 115 no dia 19/06/2018.										
28/06/2018	741	197	28/06/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 115 no dia 19/06/2018, ROD 116 no dia 28/06/2018 e ROD 114 no dia 04/06/2018.										
28/06/2018	742	198	28/06/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 114 no dia 04/06/2018, ROD 116 no dia 28/06/2018.										
28/06/2018	743	199	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/01 a 31/01/2018										
28/06/2018	744	200	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 03/01 a 31/01/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2018	745	201	28/06/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	746	202	28/06/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	747	203	28/06/2018	1001-339093020101/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	748	204	28/06/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	749	205	28/06/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camia de Oliveira Santana - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	750	206	28/06/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
28/06/2018	751	207	28/06/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 22/02/2018 a 26/02/2018.										
28/06/2018	752	208	28/06/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/02/2018 a 28/02/2018.										
28/06/2018	753	209	28/06/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 22/02/2018 a 28/02/2018.										
28/06/2018	754	178	29/05/2018	1001-339039021603/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.591,38	0,00	1.591,38
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000265, Fornecedor/Prestador : BAT AUTO LTDA										
28/06/2018	755	4	02/01/2018	1001-339039021700/010010		13/2017	12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20183798, Fornecedor/Prestador : SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP										
28/06/2018	756	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	86.779,53	17.750,83	69.028,70
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 06/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2018	757	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	758	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.163,51	0,00	11.163,51
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	759	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	760	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	695,71	0,00	695,71
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 06/2018.										
28/06/2018	761	177	29/05/2018	1001- 339030160000/010010	05/2018	10/2018	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.622,79	0,00	3.622,79
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 7858, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA										
28/06/2018	762	210	28/06/2018	1001- 339093020101/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 03/01/2018 a 29/01/2018.										
28/06/2018	763	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com estagiários no mês 06/2018.										
28/06/2018	764	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	14.479,74	5.386,02	9.093,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias no mês 06/2018.										
28/06/2018	765	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.304,42	0,00	5.304,42
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias, correspondente ao abono constitucional mês 06/2018.										
28/06/2018	766	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.298,85	0,00	1.298,85
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias mês 06/2018.										
28/06/2018	767	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	644,11	0,00	644,11
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 06/2018.										
28/06/2018	768	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	14.378,89	0,00	14.378,89
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre FOPAG no mês 06/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	163.665,46	23.230,57	140.434,89
29/06/2018	769	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	604,35	0,00	604,35
Histórico:	COTA - PARTE										
29/06/2018	770	79	08/02/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.249,80	0,00	5.249,80
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às tarifas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
								Soma:	5.854,15	0,00	5.854,15
02/07/2018	771	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.799,04	0,00	1.799,04
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	1.799,04	0,00	1.799,04
03/07/2018	772	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.143,69	0,00	2.143,69
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.143,69	0,00	2.143,69
04/07/2018	773	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.537,49	0,00	5.537,49
Histórico:	COTA - PARTE										
04/07/2018	774	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	12.394,05	0,00	12.394,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente FGTS sobre FOPAG mês 06/0218										
04/07/2018	775	213	04/07/2018	1001- 339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias nas cidades de: Lagarto, no dia 14/06/2018, Poço Redondo, no dia 18/06/2018, Riachão do Dantas, no dia 05/06/2018 e Riachão do Dantas no dia 26/06/2018.										
04/07/2018	776	214	04/07/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	345,00	0,00	345,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias nas cidades de N. Srª do Socorro, no dia 17/04/2018, Estância, no dia 25/05/2018, Propriá, no dia 30/05/2018, Poço Verde, no dia 08/06/2018, Salgado, no dia 13/06/2018 e Salgado, no dia 12/06/2018.										
								Soma:	18.516,54	0,00	18.516,54



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/07/2018	777	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.825,06	0,00	2.825,06	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/07/2018	778	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14173, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
05/07/2018	779	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14024, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
05/07/2018	780	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14174, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
05/07/2018	781	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14025, Fornecedor/Prestador : INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA											
									Soma:	8.619,48	0,00	8.619,48
06/07/2018	782	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.400,23	0,00	2.400,23	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.400,23	0,00	2.400,23
09/07/2018	783	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente ao crédito 568578 Fornecedor/Prestador : PR - IMPRENSA NACIONAL											
09/07/2018	784	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.781,55	0,00	1.781,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	3.581,55	0,00	3.581,55
10/07/2018	785	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.761,53	0,00	1.761,53	
Histórico:	COTA - PARTE											
10/07/2018	786	188	07/06/2018	1001-339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 162.615, Fornecedor/Prestador: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA mês 06/2018.										
10/07/2018	787	179	30/05/2018	1001-339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001415, Fornecedor/Prestador: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.. mês 05/2018.										
10/07/2018	788	180	31/05/2018	1001-339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	985,70	0,00	985,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000053, Fornecedor/Prestador: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA										
Soma:									4.256,38	129,01	4.127,37
11/07/2018	789	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.670,06	0,00	3.670,06
Histórico:	COTA - PARTE										
11/07/2018	790	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000352, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 06/2018.										
11/07/2018	791	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	474,05	0,00	474,05
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - competência 05/2009.										
11/07/2018	792	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	7.836,57	2.597,97	5.238,60
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias dos Servidores no mês 07/2018.										
11/07/2018	793	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.742,80	0,00	2.742,80
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Abono de Férias 1/3 - CF 88 dos Servidores deste Órgão no mês 07/2018.										
11/07/2018	794	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	391,83	0,00	391,83
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções dos Servidores sobre férias no mês 07/2018.										
Soma:									19.337,17	2.597,97	16.739,20
12/07/2018	795	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000342, Fornecedor/Prestador : N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP										
12/07/2018	796	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.394,26	0,00	3.394,26
Histórico:	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	13.100,84	1.985,00	11.115,84
13/07/2018	797	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.691,51	0,00	2.691,51
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.691,51	0,00	2.691,51
16/07/2018	798	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.305,24	0,00	3.305,24
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	3.305,24	0,00	3.305,24
17/07/2018	799	182	01/06/2018	1001- 339039021603/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	400,50	0,00	400,50
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000288, Fornecedor/Prestador : BAT AUTO LTDA										
17/07/2018	800	181	01/06/2018	1001- 339030160000/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.920,38	0,00	1.920,38
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 7942, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA										
17/07/2018	801	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.428,67	0,00	1.428,67
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	3.749,55	0,00	3.749,55
18/07/2018	802	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.264,22	0,00	3.264,22
Histórico:	COTA - PARTE										
18/07/2018	803	216	18/07/2018	1001- 319094020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.772,11	70,65	2.701,46
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Trabalhador ALIRA SOARES DE BRITO, CPF 003.663.295-37, data da admissão 11/01/2018, afastamento 10/07/2018.										
								Soma:	6.036,33	70,65	5.965,68
19/07/2018	804	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	22.000,27	0,00	22.000,27
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - INSS dos Servidores deste Órgão no corrente exercício.mês 06/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/07/2018	805	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.346,36	0,00	1.346,36	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	23.346,63	0,00	23.346,63
20/07/2018	806	9	02/01/2018	1001- 339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,17	0,00	3.754,17	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000117, Fornecedor/Prestador : 3Tecnos Comercial Ltda												
20/07/2018	807	215	11/07/2018	1001- 339014010000/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.326,50	0,00	2.326,50	
Histórico: Pagamento nesta data para cobrir despesas com diária do Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos, para participar do 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - 6º CONATEN, e 1º Congresso Nacional de Especialidades para Técnicos de Enfermagem - 1º CNETENF, no período de 23 a 26 Julho de 2018, em São Paulo-SP.												
20/07/2018	808	219	20/07/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	315,00	0,00	315,00	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Moita Bonita, no dia 05/06/2018, Campo do Brito no dia 04/07/2018, Santo Amaro das Brotas no dia 07/06/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 25/05/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 24/05/2018, Nossa Srª do Socorro no dia 28/05/2018.												
20/07/2018	809	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.376,58	0,00	2.376,58	
Histórico: COTA - PARTE												
20/07/2018	810	220	20/07/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Salgado, no dia 28/06/2018, Salgado no dia 04/07/2018, Estância no dia 20/06/2018.												
									Soma:	8.952,25	0,00	8.952,25
23/07/2018	811	12	02/01/2018	1001- 339039021400/010010			07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	130,02	0,00	130,02	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000022, Fornecedor/Prestador :Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.												
23/07/2018	812	183	01/06/2018	1001- 339039021400/010010	13/2014		07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	519,98	61,42	458,56	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000022, Fornecedor/Prestador :Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software Ltda.												
23/07/2018	813	8	02/01/2018	1001- 339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	525,37	49,65	475,72	
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25489, Fornecedor/Prestador :ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS												
23/07/2018	814	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.263,16	0,00	1.263,16	
Histórico: COTA - PARTE												
									Soma:	2.438,53	111,07	2.327,46



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2018	815	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	475,44	0,00	475,44
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1511, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
24/07/2018	816	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.500,01	1.596,07	7.903,94
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1511, Fornecedor/Prestador : PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
24/07/2018	817	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.385,53	0,00	1.385,53
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.360,98	1.596,07	9.764,91
25/07/2018	818	192	20/06/2018	1001-339039021800/010010			04.287.594/0001-14 SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA	10772 10772 - Anuidade	890,00	84,11	805,89
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000003027, Fornecedor/Prestador :SESA - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS LTDA										
25/07/2018	819	145	25/04/2018	1001-339039002029/010010	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.895,00	0,00	3.895,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 569, Fornecedor/Prestador :EVOLUE SERVICOS LTDA										
25/07/2018	820	148	02/05/2018	1001-339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.677,01	20,79	1.656,22
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6338, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
25/07/2018	821	87	26/02/2018	1001-339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201800000000899, fornecedor/prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês de junho/2018.										
25/07/2018	822	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.228,22	176,93	3.051,29
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 005.228.077, fornecedor/prestador: ENERGISA /SA, mês de julho/2018.										
25/07/2018	823	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.631,12	83,49	1.547,63
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 005.228.078, fornecedor/prestador: ENERGISA /SA, mês de julho/2018.										
25/07/2018	824	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	228,74	21,62	207,12
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês de junho/2018.										
25/07/2018	825	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	588,29	55,59	532,70
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, fornecedor/prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês de junho/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/07/2018	826	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.047,63	0,00	1.047,63	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-06/2018, dos Servidores deste Órgão..											
25/07/2018	827	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.647,54	0,00	1.647,54	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	14.953,55	442,53	14.511,02
26/07/2018	828	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.313,90	0,00	2.313,90	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.313,90	0,00	2.313,90
27/07/2018	829	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	550,67	0,00	550,67	
Histórico:	Pagamento nesta data referente despesas com Gratificações por Exercício de Cargos e Funções dos Servidores sobre férias no mês 07/2018.											
27/07/2018	830	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	15.124,52	9.467,26	5.657,26	
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias dos Servidores no mês 07/2018.											
27/07/2018	831	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.747,10	0,00	2.747,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Abono de Férias 1/3 - CF 88 dos Servidores deste Órgão no mês 07/2018.											
27/07/2018	832	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.603,38	0,00	1.603,38	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	20.025,67	9.467,26	10.558,41
30/07/2018	833	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	64.365,39	12.438,26	51.927,13	
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 07/2018.											
30/07/2018	834	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 07/2018.											
30/07/2018	835	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	10.678,14	0,00	10.678,14	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	836	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	837	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	670,19	0,00	670,19
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	838	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.204,01	0,00	12.204,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações de função e titulação sobre FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	839	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio, estagiários FOPAG mês 07/2018.										
30/07/2018	840	227	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 01/03 a 28/03/2018.										
30/07/2018	841	228	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Doigo Rafael da Silva Borges - no período de: 02/04 a 30/04/2018.										
30/07/2018	842	229	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 18/04 a 20/04/2018.										
30/07/2018	843	230	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 03/04 a 27/04/2018.										
30/07/2018	844	231	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 01/03 a 19/03/2018.										
30/07/2018	845	232	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 01/02 a 28/02/2018.										
30/07/2018	846	233	30/07/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas - no período de: 03/01 a 31/01/2018.										
30/07/2018	847	234	30/07/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 08/03 a 24/03/2018.											
30/07/2018	848	235	30/07/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/04 a 20/04/2018.											
30/07/2018	849	236	30/07/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/03 a 30/03/2018.											
30/07/2018	850	237	30/07/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/03 a 31/03/2018.											
30/07/2018	851	238	30/07/2018	1001-339093020101/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2018.											
30/07/2018	852	239	30/07/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/03 a 31/03/2018.											
30/07/2018	853	240	30/07/2018	1001-339093020101/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinario Santos Melo - no período de: 20/03 a 20/03/2018.											
30/07/2018	854	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.327,94	0,00	2.327,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	115.990,67	12.438,26	103.552,41
31/07/2018	855	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.406,22	0,00	1.406,22	
Histórico:	COTA - PARTE											
31/07/2018	856	79	08/02/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.029,76	0,00	2.029,76	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as tarifas e taxas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades) ocorridas no corrente mês, fornecedor/prestador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.											
31/07/2018	857	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	9.023,59	0,00	9.023,59	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as tarifas e taxas bancárias, incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança (Anuidades) ocorridas no corrente mês, fornecedor/prestador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.											
31/07/2018	858	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Séde	42,00	0,00	42,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Taxa de Serviço (MANUT CTA), debitada automaticamente em 31/07/2018, na conta 2623-7 - COREN/SE.											
									Soma:	12.501,57	0,00	12.501,57
01/08/2018	859	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	198,24	0,00	198,24	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 829268, serviços de publicação de matérias ref. 06/2018, prestador/fornecedor: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.											
01/08/2018	860	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.943,87	0,00	3.943,87	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	4.142,11	0,00	4.142,11
02/08/2018	861	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.504,81	0,00	6.504,81	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.504,81	0,00	6.504,81
03/08/2018	862	244	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 23 a 30/01/2018.											
03/08/2018	863	245	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 15 a 27/02/2018.											
03/08/2018	864	246	03/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02 (Duas) Verba de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 14 a 28/03/2018.											
03/08/2018	865	247	03/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 07 (Sete) Verba de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 31/03/2018.											
03/08/2018	866	248	03/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/02/2018.											
03/08/2018	867	249	03/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verba de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 29/03/2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2018	868	250	03/08/2018	1001-339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Uma e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 28/03/2018.										
03/08/2018	869	251	03/08/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 04.1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018.										
03/08/2018	870	252	03/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03.1/2 (Três e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA OLIVEIRA SANTANA, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/04/2018.										
03/08/2018	871	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.631,20	0,00	2.631,20
Histórico:	COTA - PARTE										
03/08/2018	872	23	03/01/2018	1001-319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.813,21	437,76	1.375,45
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês 08/2018.										
03/08/2018	873	26	03/01/2018	1001-319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	813,72	0,00	813,72
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias mês 08/2018.										
03/08/2018	874	22	03/01/2018	1001-319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	627,95	0,00	627,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre férias no mês 08/2018.										
Soma:									12.261,08	437,76	11.823,32
06/08/2018	875	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.824,79	0,00	8.824,79
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão.										
06/08/2018	876	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 00014311, serviços de manutenção do INCORPWARE, prestadpor/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 07/2018.										
06/08/2018	877	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.716,98	0,00	2.716,98
Histórico:	COTA - PARTE										
06/08/2018	878	28	03/01/2018	1001-339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 00014312, serviços de manutenção do INCORPWARE, prestadpor/fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 07/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	14.438,98	0,00	14.438,98
07/08/2018	879	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.646,22	0,00	1.646,22	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.646,22	0,00	1.646,22
08/08/2018	880	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.179,31	0,00	2.179,31	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.179,31	0,00	2.179,31
09/08/2018	881	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.407,81	0,00	2.407,81	
Histórico:	COTA - PARTE											
09/08/2018	882	148	02/05/2018	1001- 339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.578,82	19,58	1.559,24	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6338, Fornecedor/Prestador : TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2018.											
09/08/2018	883	60	05/02/2018	1001- 449051020000/010010	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Séde	18.268,68	0,00	18.268,68	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000063, Contrato nº 06/2016, e Termos de Aditivos, Fornecedor/Prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA, mês 08/2018.											
09/08/2018	884	60	05/02/2018	1001- 449051020000/010010	01/2015		00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26237 COREN SE - Construção da Séde	86.400,65	8.380,87	78.019,78	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201800000000062, Contrato nº 06/2016, e Termos de Aditivos, Fornecedor/Prestador: MKR CONSTRUÇÕES LTDA, mês 08/12018.											
09/08/2018	885	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Séde	2,00	0,00	2,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.											
09/08/2018	886	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.											
									Soma:	108.699,96	8.400,45	100.299,51
10/08/2018	887	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.277,65	0,00	2.277,65	
Histórico:	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2018	888	253	10/08/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01; 1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 02 a 30/04/2018.										
10/08/2018	889	254	10/08/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 verbas com ações fiscalizatórias na cidade de: Poço Redondo (SE) , nos dias 18; 23 e 25/07/2018, para a Servidora: NÍVIA FABIANA DA SILVA.										
Soma:									2.832,65	0,00	2.832,65
13/08/2018	890	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201800000000398, para os serviços de vigilância armadada, conforme Pregão Presencial nº 22/2013, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 07/2018.										
13/08/2018	891	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201800000000412, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2018.										
13/08/2018	892	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.505,97	0,00	1.505,97
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									15.434,41	1.985,00	13.449,41
14/08/2018	893	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	203,65	0,00	203,65
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - 05/2009.										
14/08/2018	894	41	03/01/2018	1001-339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	271,60	0,00	271,60
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento - 06/2009.										
14/08/2018	895	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.889,28	0,00	1.889,28
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.364,53	0,00	2.364,53
15/08/2018	896	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.188,99	0,00	2.188,99
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.188,99	0,00	2.188,99



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2018	897	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.696,52	0,00	1.696,52
Histórico:	COTA - PARTE										
16/08/2018	898	179	30/05/2018	1001-339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001611, Prestador/Fornecedor: CI-CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 07/2018.										
16/08/2018	899	180	31/05/2018	1001-339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	905,95	0,00	905,95
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000067, Prestador/Fornecedor:BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2018.										
16/08/2018	900	212	02/07/2018	1001-339039021400/010010		10/2014	07.893.150/0001-10 Telequipe - Serviços e Aluguéis de Máquinas, Equipamentos e Software	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000027, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE SERV E ALUG DE MAQ E EQUIP E SOFTWARE EIRELI -- ME, mês 07/2018.										
Soma:									3.396,44	61,42	3.335,02
17/08/2018	901	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.211,34	0,00	2.211,34
Histórico:	COTA - PARTE										
17/08/2018	902	217	20/07/2018	1001-339030990200/010010	04/2018		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	171,20	0,00	171,20
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11203, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 07/2018.										
17/08/2018	903	256	17/08/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2)Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES - no período de: 04 A 28/ 06/2018.										
17/08/2018	904	257	17/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4;1/2 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/05/2018 e 01 A 30/06/2018..										
17/08/2018	905	258	17/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 30/ 04/2018.										
17/08/2018	906	259	17/08/2018	1001-339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 01 A 31/ 05/2018.										
17/08/2018	907	260	17/08/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 02 A 30/ 05/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/08/2018	908	261	17/08/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 04 A 28/ 06/2018.										
17/08/2018	909	262	17/08/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	910,00	0,00	910,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	910	263	17/08/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	911	264	17/08/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	912	265	17/08/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ALAILSON SANTOS VIEIRA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	913	266	17/08/2018	1001-339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	914	268	17/08/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, REP - 196 dia 15/06/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	915	269	17/08/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, REP - 198 dia 08/08/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	916	270	17/08/2018	1001-339093020200/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 430 DIA 31/07/2018.										
17/08/2018	917	271	17/08/2018	1001-339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	918	272	17/08/2018	1001-339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	919	273	17/08/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2018	920	274	17/08/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	921	275	17/08/2018	1001-339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	922	276	17/08/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	923	277	17/08/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP - 196 dia 15/0/18; REP 198 dia 08/08/18; ROP 428 dia 23/05/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430										
17/08/2018	924	278	17/08/2018	1001-339093020200/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): APOLINÁRIO SANTOS MELO, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; ROP 428 dia 23/05/18.										
17/08/2018	925	279	17/08/2018	1001-339093020200/010010			790.978.045-15 TACIANE ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES DOS SANTOS, REP - 196 dia 15/0/18; REP 197 dia 24/07/18; ROP 428 dia 23/05/18.										
17/08/2018	926	280	17/08/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 A 31/07/2018.										
Soma:									23.467,54	0,00	23.467,54
20/08/2018	927	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	20,00	0,00	20,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data (a maior), das despesas realizadas através da Guia de GPS-INSS-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 201800000000398, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA, mês 07/2018, com solicitação de restituição/ressarcimento.										
20/08/2018	928	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.404,66	0,00	1.404,66
Histórico:	COTA - PARTE										
20/08/2018	929	224	27/07/2018	1001-339030030000/010010	11/2017		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	276,00	0,00	276,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12552, Ordem de Serviço nº 07, datada de 26/07/2018, Pregão Eletrônico nº 11/2017, Ata de Registro de Preços nº 11/2017, prestador/fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA LTDA-ME.										
20/08/2018	930	223	27/07/2018	1001-339030990200/010010	11/2017		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	88,00	0,00	88,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 12551 Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME, mês 07/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2018	931	147	27/04/2018	1001-3390390102000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.500,01	1.577,05	7.922,96
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1520, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização, mês 07/2018.										
20/08/2018	932	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	356,58	0,00	356,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1520, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização- Diárias - Motoristas, mês 07/2018.										
20/08/2018	933	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	23.443,29	0,00	23.443,29
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Obrigações Patronais - INSS, incidentes sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão.										
Soma:									35.088,54	1.577,05	33.511,49
21/08/2018	934	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.206,69	0,00	1.206,69
Histórico:	COTA - PARTE										
21/08/2018	935	281	21/08/2018	1001-339093030500/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	3,62	0,00	3,62
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com encargos (Juros/Multas) incidentes sobre o recolhimento de GPS-INSS-Retenções sobre Nota Fiscal nº 1511, Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA.										
21/08/2018	936	282	21/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01:1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/05/2018.										
21/08/2018	937	283	21/08/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 03 A 30/04/2018.										
21/08/2018	938	284	21/08/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 02:1/2 (Duas e meia) Verba de Representação para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018.										
21/08/2018	939	285	21/08/2018	1001-339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 01:1/2 (Quatro e meia) Verba de Representação para a Colaboradora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, conforme Relatório de Atividades relativo ao período de 01 A 30/06/2018.										
21/08/2018	940	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	269,00	25,42	243,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 25786, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 07/2018.										
21/08/2018	941	286	21/08/2018	1001-339014010000/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, correspondente às despesas na concessão de 1/2 (Meia) diária para a Conselheiro (a): LAIS VELÉRIA RIBEIRO LOBO, conforme Relatório de Atividades em anexo, com destino a cidade de Estância (SE), no período de 17 a 17/05/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	3.704,31	25,42	3.678,89
22/08/2018	942	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.575,51	0,00	1.575,51
Histórico:	COTA - PARTE										
22/08/2018	943	221	24/07/2018	1001- 339039019900/010010			27.583.878/0001-53 JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592	10772 10772 - Anuidade	270,00	0,00	270,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000069, Prestador/Fornecedor: JOSY FERNANDA MOURA DORIA, mês 08/2018.										
22/08/2018	944	287	22/08/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativos à concessão de 01 (Uma) Verba de Auxílio de Representa para a Colaboradora: KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, período de: 01 a 30/06/2018.										
22/08/2018	945	288	22/08/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP - 4282 dia 23/05/18; REP 198; dia 08/08/18; REP 199 dia 13/08/18; REP 197 dia 24/07/18; REP 196 dia 15/06/18; ROP 429 dia 20/06/18 e ROP 430 DIA 31/07/2018.										
22/08/2018	946	289	22/08/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.125,00	0,00	2.125,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08; 1/2 (Oito e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 02 a 30/05/2018.										
22/08/2018	947	290	22/08/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3:1/2 (Três e meia)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de: 01 a 28/06/18										
22/08/2018	948	291	22/08/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete)) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, (Presidente em Exercício) nos períodos de: 18 a 19/06/18; 05 a 06/06/18 e 12 a 14/06/18.										
								Soma:	8.020,51	0,00	8.020,51
23/08/2018	949	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.112,43	0,00	1.112,43
Histórico:	COTA - PARTE										
23/08/2018	950	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.103,09	0,00	1.103,09
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-07/2018, dos Servidores deste Órgão..										
23/08/2018	951	292	23/08/2018	1001- 339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta dat, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verbas com ações fiscalizatórias na cidade de: Lagarto (SE) , nos dias 31/31/07/2018, para a Servidora: NÍVIA FABIANA DA SILVA.										
23/08/2018	952	2	02/01/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	939,66	48,99	890,67



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 006042365, Prestador/Fornecedor:ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2018.											
23/08/2018	953	2	02/01/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.454,08	190,13	3.263,95	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 006042436, Prestador/Fornecedor:ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2018.											
23/08/2018	954	225	27/07/2018	1001- 339030990200/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	201,70	0,00	201,70	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11244, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 08/2018.											
23/08/2018	955	226	27/07/2018	1001- 339030030000/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	717,90	0,00	717,90	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11243, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, mês 08/2018.											
23/08/2018	956	89	27/02/2018	1001- 339039020200/010010			13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	218,29	23,88	194,41	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.											
23/08/2018	957	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	34,42	0,00	34,42	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.											
23/08/2018	958	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	540,35	51,06	489,29	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 08/2018.											
23/08/2018	959	218	20/07/2018	1001- 339030990200/010010	07/2018		01.263.392/0001-44 GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 103, Prestador/Fornecedor: GENERAL ADMINISTRAÇÃO MOTELEIRA EIRELI - EPP, mês 08/2018.											
									Soma:	9.056,92	314,06	8.742,86
24/08/2018	960	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.300,55	0,00	1.300,55	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.300,55	0,00	1.300,55
27/08/2018	961	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.043,95	0,00	1.043,95	
Histórico:	COTA - PARTE											
27/08/2018	962	87	26/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20180000001037, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DE SERGIPE, Mês 07/2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/08/2018	963	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Séde	78,50	0,00	78,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.											
27/08/2018	964	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.											
									Soma:	1.284,45	0,00	1.284,45
28/08/2018	965	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.054,51	0,00	1.054,51	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.054,51	0,00	1.054,51
29/08/2018	966	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.789,98	0,00	1.789,98	
Histórico:	COTA - PARTE											
29/08/2018	967	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	17,50	0,00	17,50	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.											
									Soma:	1.807,48	0,00	1.807,48
30/08/2018	968	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.470,87	0,00	1.470,87	
Histórico:	COTA - PARTE											
30/08/2018	969	9	02/01/2018	1001-339039021500/010010	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,16	0,00	3.754,16	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000164, Prestador/Fornecedor:3TECNOS COMER CIAL LTDA - ME, Mês 07/2018.											
30/08/2018	970	188	07/06/2018	1001-339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.365,18	129,01	1.236,17	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 171740, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Mês 07/2018.											
30/08/2018	971	117	20/03/2018	1001-339039022600/010010		07/2018	21.408.636/0001-47 R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	7.700,00	0,00	7.700,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000012, Prestador/Fornecedor: R & C ENGENHARIA E PROJETOS LTDA -ME, mês 08/2018..											
30/08/2018	972	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	17,50	0,00	17,50	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao débito automático de tarifas bancárias, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
30/08/2018	973	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	3,15	0,00	3,15
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
30/08/2018	974	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	9.502,59	5.416,72	4.085,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês 08/2018.										
30/08/2018	975	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	2.057,10	0,00	2.057,10
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 constitucional férias mês 08/2018.										
30/08/2018	976	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre férias no mês 08/2018.										
30/08/2018	977	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	73.933,25	15.431,14	58.502,11
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	978	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	979	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	980	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	981	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	645,46	0,00	645,46
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	982	23	03/01/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.059,09	0,00	1.059,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente férias mês 08/2018.										
30/08/2018	983	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	11.881,67	0,00	11.881,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificações sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	984	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	985	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	898,05	0,00	898,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 08/2018.										
30/08/2018	986	190	12/06/2018	1001- 331042002000/010010	06/2018	13/2018	16.555.125/0001-18 CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS	0030030790 SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	107.299,87	5.364,99	101.934,88
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos serviços constantes da Nota Fiscal nº 1000015, emitida em 26/07/2018, Prestador/Fornecedor: CRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS.										
Soma:									241.976,81	26.341,86	215.634,95
31/08/2018	987	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.188,17	0,00	1.188,17
Histórico:	COTA - PARTE										
31/08/2018	988	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.227,21	0,00	5.227,21
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
Soma:									6.415,38	0,00	6.415,38
03/09/2018	989	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.719,00	0,00	1.719,00
Histórico:	COTA - PARTE										
03/09/2018	990	144	25/04/2018	1001- 339033030000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	863,65	0,00	863,65
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT0017178, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
03/09/2018	991	142	25/04/2018	1001- 339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	748,91	0,00	748,91
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT0017178, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
03/09/2018	992	255	16/08/2018	1001- 339030020000/010010	14/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	256,12	0,00	256,12
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 11269, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME										
Soma:									3.587,68	0,00	3.587,68
04/09/2018	993	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.114,16	0,00	6.114,16
Histórico:	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/09/2018	994	296	04/09/2018	1001- 339039023100/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Itabaiana, no dia 22/08/2018 e Lagarto no dia 24/08/0218.											
									Soma:	6.234,16	0,00	6.234,16
05/09/2018	995	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	5,00	0,00	5,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023977270, mês 09/2018.											
05/09/2018	996	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.641,82	0,00	3.641,82	
Histórico:	COTA - PARTE											
05/09/2018	997	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	270,35	26,02	244,33	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500023977270 Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A											
05/09/2018	998	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	543,24	51,34	491,90	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024024665 Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A											
05/09/2018	999	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	8.536,13	0,00	8.536,13	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.											
									Soma:	12.996,54	77,36	12.919,18
06/09/2018	1000	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.734,41	0,00	1.734,41	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.734,41	0,00	1.734,41
10/09/2018	1001	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.657,72	0,00	1.657,72	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.657,72	0,00	1.657,72
11/09/2018	1002	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.207,64	0,00	2.207,64	
Histórico:	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	2.207,64	0,00	2.207,64
12/09/2018	1003	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.913,26	0,00	2.913,26
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	2.913,26	0,00	2.913,26
13/09/2018	1004	241	01/08/2018	1001- 339039021500/010010	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	3.754,16	0,00	3.754,16
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000167, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda										
13/09/2018	1005	179	30/05/2018	1001- 339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000001898, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.										
13/09/2018	1006	180	31/05/2018	1001- 339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.161,95	0,00	1.161,95
Histórico:	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000072, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA										
13/09/2018	1007	305	13/09/2018	1001- 319094020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.943,91	65,46	3.878,45
Histórico:	Pagamento nesta data das despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Trabalhador NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES, CPF 523.792.805-68, data da admissão 01/03/2018, afastamento 06/09/2018.										
13/09/2018	1008	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.597,47	0,00	2.597,47
Histórico:	COTA - PARTE										
13/09/2018	1009	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	477,57	0,00	477,57
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-06/2009, dos Servidores deste Órgão.										
13/09/2018	1010	302	13/09/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.										
13/09/2018	1011	303	13/09/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.										
13/09/2018	1012	304	13/09/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 117 no dia 30/07/2018, ROD 118 no dia 28/08/2018.										
								Soma:	12.679,03	65,46	12.613,57



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/09/2018	1013	3	02/01/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	10772 10772 - Anuidade	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000000446, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP											
14/09/2018	1014	7	02/01/2018	1001-339039020800/010010	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.221,86	0,00	4.221,86	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000000475, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA											
14/09/2018	1015	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.766,04	0,00	1.766,04	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	15.694,48	1.985,00	13.709,48
17/09/2018	1016	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.403,94	0,00	1.403,94	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.403,94	0,00	1.403,94
18/09/2018	1017	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.958,83	0,00	1.958,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
18/09/2018	1018	306	17/09/2018	1001-339014010000/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com diárias ao Sr. Diego Rafael da Silva Borges, com a finalidade de acompanhamento de Projetos Especiais do Coren-se no dias 20 e 21 de Setembro de 2018, conforme portária 194/2018.											
18/09/2018	1019	307	18/09/2018	1001-339039020100/010010			13.166.970/0001-03 TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	81,55	0,00	81,55	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às taxas Cartoriais, correspondentes às Guias nºs. 143180075722002;143180075726002; 143180075723000 e 14618008337002 , credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.											
									Soma:	3.332,88	0,00	3.332,88
19/09/2018	1020	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.790,11	0,00	1.790,11	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.790,11	0,00	1.790,11
20/09/2018	1021	308	20/09/2018	1001-339093030800/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	251,48	0,00	251,48	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes à devolução de recursos objeto do Ofício nº 2143/2018 / GAB PRES - COFEN, Pad Cofen nº 0353/2012, Nota de Débito Cofen nº 020/2018, relativo ao FUNAD - 2012.										
20/09/2018	1022	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	22.407,34	0,00	22.407,34
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Obrigações Patronais - INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/09/2018	1023	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.092,69	0,00	2.092,69
Histórico:	COTA - PARTE										
20/09/2018	1024	148	02/05/2018	1001- 339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.196,52	14,84	1.181,68
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 6455, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
Soma:									25.948,03	14,84	25.933,19
21/09/2018	1025	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.414,67	0,00	1.414,67
Histórico:	COTA - PARTE										
21/09/2018	1026	8	02/01/2018	1001- 339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	440,30	41,61	398,69
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26183, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 08/2018.										
Soma:									1.854,97	41,61	1.813,36
24/09/2018	1027	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.492,15	0,00	1.492,15
Histórico:	COTA - PARTE										
24/09/2018	1028	293	28/08/2018	1001- 339030990200/010010	04/2018		19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10772 10772 - Anuidade	232,00	0,00	232,00
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2740, Prestador/Fornecedor: Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME										
24/09/2018	1029	92	01/03/2018	1001- 339039022600/010010			16.610.764/0001-39 CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.333,33	233,33	9.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000025, Prestador/Fornecedor: CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME										
24/09/2018	1030	87	26/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000001176, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE										
24/09/2018	1031	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.067,01	0,00	1.067,01
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-08/2018, dos Servidores deste Órgão.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/09/2018	1032	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	588,28	55,59	532,69
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 09/2018.										
24/09/2018	1033	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	228,74	21,62	207,12
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 09/2018.										
24/09/2018	1034	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.463,33	190,67	3.272,66
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
24/09/2018	1035	2	02/01/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.461,48	73,56	1.387,92
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
Soma:									17.986,32	574,77	17.411,55
25/09/2018	1036	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.704,63	0,00	1.704,63
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.704,63	0,00	1.704,63
26/09/2018	1037	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.530,10	0,00	2.530,10
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									2.530,10	0,00	2.530,10
27/09/2018	1038	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.802,99	0,00	1.802,99
Histórico:	COTA - PARTE										
27/09/2018	1039	299	12/09/2018	1001-339014020000/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018.										
27/09/2018	1040	300	12/09/2018	1001-339014010000/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018. Portaria 193/2018.										
27/09/2018	1041	301	12/09/2018	1001-339014010000/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Nacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem SENAFIS, que ocorrerá no período de 02 a 05 de Outubro de 2018. Portaria 193/2018.										
27/09/2018	1042	297	05/09/2018	1001- 339014020000/010010			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com participação no I Encontro Nacional dos Advogados e Procuradores dos Conselho de Fiscalização Profissional que se realizará na cidade de São Paulo - SP, no dia 28/09/2018, no Plenário do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil sito à Rua Maria Paula, nº 35, 3º andar, Bairro Centro, São Paulo-SP. Portaria 186/2018.										
27/09/2018	1043	311	27/09/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Estância (SE), no dia 24/03/2018.										
27/09/2018	1044	312	27/09/2018	1001- 339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	135,80	0,00	135,80
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir depesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos nºs. 0002101-59.2011.4.05.8500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.										
27/09/2018	1045	312	27/09/2018	1001- 339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir depesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos nºs. 0002101-59.2011.4.05.8500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.										
27/09/2018	1046	312	27/09/2018	1001- 339039020100/010010			00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10772 10772 - Anuidade	179,37	0,00	179,37
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir depesas relativas às taxas de custas processuais incidentes sobre os processos nºs. 080786081201640058500, credor: SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.										
27/09/2018	1047	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	78.874,11	16.911,03	61.963,08
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1048	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.326,67	0,00	1.326,67
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1049	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.898,33	0,00	11.898,33
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1050	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1051	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	664,01	0,00	664,01
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1052	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	10.859,29	0,00	10.859,29
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1053	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	221,44	0,00	221,44



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1054	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.759,53	0,00	2.759,53
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1055	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	957,92	0,00	957,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniário individual (VPI) sobre FOPAG mês 09/2018.										
27/09/2018	1056	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	799,00	0,00	799,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 09/2018.										
Soma:									118.034,33	16.911,03	101.123,30
28/09/2018	1057	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.400,58	0,00	1.400,58
Histórico:	COTA - PARTE										
28/09/2018	1058	313	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 03 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1059	314	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 01 a 31/08/2018.										
28/09/2018	1060	315	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1061	316	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 15 A 16/08/2018 e 20 a 24/08/2018										
28/09/2018	1062	317	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 04 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1063	318	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 11 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1064	319	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara - no período de: 01 A 30/06/2018.										
28/09/2018	1065	320	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 19 A 19/07/2018.										
28/09/2018	1066	321	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1067	322	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1068	323	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1069	324	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1070	325	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02 A 30/05/2018.										
28/09/2018	1071	326	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 06 A 26/06/2018.										
28/09/2018	1072	327	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 06 A 28/06/2018.										
28/09/2018	1073	328	28/09/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/05/2018.										
28/09/2018	1074	329	28/09/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1075	330	28/09/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1076	331	28/09/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 31/08/2018.										
28/09/2018	1077	332	28/09/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 31/07/2018.										
28/09/2018	1078	333	28/09/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 119 no dia 24/09/2018										
28/09/2018	1079	334	28/09/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 119 no dia 24/09/2018										
28/09/2018	1080	335	28/09/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD - 119 no dia 24/09/2018										
28/09/2018	1081	188	07/06/2018	1001- 339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.365,18	129,01	1.236,17
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 177.535, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Mês 08/2018.										
28/09/2018	1082	147	27/04/2018	1001- 339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.500,01	1.545,35	7.954,66
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1573, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
28/09/2018	1083	146	27/04/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	158,48	0,00	158,48
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1573, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
28/09/2018	1084	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	496,00	0,00	496,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário sobre FOPAG mês 09/2018.										
28/09/2018	1085	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.621,51	0,00	3.621,51
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
28/09/2018	1086	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	108,50	0,00	108,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
28/09/2018	1087	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	43,00	0,00	43,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.										
28/09/2018	1088	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	27,61	0,00	27,61



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes às Tarifas /Taxas bancárias debitadas automaticamente no corrente mês, conforme Termo do Contrato Objeto do PAD nº 02/2018, do Processo Licitatório Dispensa de Licitação, Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, Parecer Jurídico nº 03/2018, para o período de: 08/02/2018 a 07/02/2019.											
									Soma:	46.625,87	1.674,36	44.951,51
01/10/2018	1089	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.391,79	0,00	1.391,79	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.391,79	0,00	1.391,79
02/10/2018	1090	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.443,50	0,00	2.443,50	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.443,50	0,00	2.443,50
03/10/2018	1091	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.762,65	0,00	6.762,65	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	6.762,65	0,00	6.762,65
03/10/2018	1092	27	03/01/2018	1001-319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8.208,35	0,00	8.208,35	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 09/2018.											
									Soma:	14.971,00	0,00	14.971,00
04/10/2018	1093	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.533,25	0,00	2.533,25	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.533,25	0,00	2.533,25
05/10/2018	1094	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.465,14	0,00	1.465,14	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.465,14	0,00	1.465,14
08/10/2018	1095	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.101,95	0,00	1.101,95	
Histórico:	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2018	1096	337	08/10/2018	1001- 339014010000/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
Histórico:	Pagamento nesta data para cobrir despesas com reunião na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás nos dias 08 e 09 de Outubro de 2018, para discussão e conhecimento de procedimentos, no tocante a promoção de cursos e aprimoramentos, bem como, elaboração de protocolos referentes a Atenção Primária										
08/10/2018	1097	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	36,50	0,00	36,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (TAR CADAST), conforme aviso N° 000054.										
08/10/2018	1098	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	78,50	0,00	78,50
Histórico:	Valor ref. aos pagamentos efetuados nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos de (TAR CADAST e MANUT CTA), conforme avisos N°s 08102018 e 000054.										
08/10/2018	1099	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	36,50	0,00	36,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (TAR CADAST), conforme aviso N° 000054.										
Soma:									2.545,95	0,00	2.545,95
09/10/2018	1100	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	933,30	0,00	933,30
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									933,30	0,00	933,30
10/10/2018	1101	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.465,37	0,00	1.465,37
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.465,37	0,00	1.465,37
11/10/2018	1102	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.583,35	0,00	1.583,35
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.583,35	0,00	1.583,35
15/10/2018	1103	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	477,64	0,00	477,64
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 15/10/2018.										
15/10/2018	1104	3	02/01/2018	1001- 339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.706,58	1.985,00	7.721,58
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura n° 201800000000506, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, , mês 09/2018. .										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/10/2018	1105	309	24/09/2018	1001- 339030020000/010010	18/2017		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas A Nota Fiscal/Fatura nº 11421, Prestador/Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, 09/2018.										
15/10/2018	1106	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.549,45	0,00	1.549,45
Histórico:	COTA - PARTE										
15/10/2018	1107	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	1.814,52	331,02	1.483,50
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função ACT 2018.										
15/10/2018	1108	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	5.428,92	0,00	5.428,92
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação ACT 2018.										
15/10/2018	1109	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	3.831,68	503,69	3.327,99
Histórico:	Pagamento nesta data referente Vantagem Pecuniária Individual ACT 2018.										
15/10/2018	1110	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde ACT 2018.										
15/10/2018	1111	180	31/05/2018	1001- 339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	895,70	0,00	895,70
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000082, Prestador/Fornecedor: BSF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 09/2018.										
15/10/2018	1112	242	01/08/2018	1001- 339039021400/010010			32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000171, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 08/2018.										
15/10/2018	1113	294	29/08/2018	1001- 339030020000/010010	14/2017		08.978.381/0001-90 CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	207,33	0,00	207,33
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6527, Prestador/Fornecedor: CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, mês 10/2018.										
15/10/2018	1114	222	27/07/2018	1001- 339030150000/010010	24/2017		09.071.136/0001-67 HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	206,25	0,00	206,25
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 11460, Prestador/Fornecedor: HORIZONTE COM DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, mês 09/2018.										
15/10/2018	1115	338	15/10/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de General Maynard-SE no dia 12/09/2018										
15/10/2018	1116	339	15/10/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 19/09/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2018	1117	340	15/10/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 11/09/2018										
15/10/2018	1118	341	15/10/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha-SE, no dia 18/09/2018										
15/10/2018	1119	148	02/05/2018	1001-339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.452,26	18,01	1.434,25
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6515, Fornecedor/Prestador :TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
15/10/2018	1120	122	02/04/2018	1001-339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	10772 10772 - Anuidade	133,47	0,00	133,47
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018 rescisão.										
15/10/2018	1121	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	10772 10772 - Anuidade	54,00	0,00	54,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018. rescisão										
Soma:									34.617,80	2.837,72	31.780,08
16/10/2018	1122	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 596760, Prestador/Fornecedor: PR - Imprensa Nacional, , mês 10/2018.										
16/10/2018	1123	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.691,09	0,00	1.691,09
Histórico:	COTA - PARTE										
16/10/2018	1124	342	16/10/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha, no dia 13/09/2018										
Soma:									3.551,09	0,00	3.551,09
17/10/2018	1125	298	06/09/2018	1001-339039020800/010010	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.375,60	0,00	4.375,60
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000530, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, , mês 09/2018. .										
17/10/2018	1126	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.200,32	0,00	2.200,32
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									6.575,92	0,00	6.575,92



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/10/2018	1127	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.354,70	0,00	1.354,70	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.354,70	0,00	1.354,70
19/10/2018	1128	29	03/01/2018	1001-319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	22.499,77	0,00	22.499,77	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - Guia GPS-INSS - incidentes sobre a FOPAG 09/2018, dos Servidores deste Órgão.											
19/10/2018	1129	145	25/04/2018	1001-339039002029/010010	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	266,65	0,00	266,65	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 675, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, mês 10/2018.											
19/10/2018	1130	182	01/06/2018	1001-339039021603/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	208,40	0,00	208,40	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2001800000000557, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA MICRO EMPRESA EPP, mês 10/2018.											
19/10/2018	1131	181	01/06/2018	1001-339030160000/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	315,76	0,00	315,76	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 8668, Fornecedor/Prestador :BAT AUTO LTDA											
19/10/2018	1132	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.204,50	0,00	1.204,50	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	24.495,08	0,00	24.495,08
22/10/2018	1133	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.397,10	0,00	1.397,10	
Histórico:	COTA - PARTE											
22/10/2018	1134	242	01/08/2018	1001-339039021400/010010			32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 14/2018, para os serviços de 01 Central telefônica (CPTC), de acordo com a Clausula Primeiro, no período de: 01/08/2018 a 31/07/2019, prestador/fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTD. NF 2018000000000193.											
22/10/2018	1135	179	30/05/2018	1001-339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	143,97	0,00	143,97	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000002046, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
22/10/2018	1136	8	02/01/2018	1001-339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.174,59	111,00	1.063,59	
Histórico:	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26466, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELÉGRAFOS, mês 09/2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	3.365,66	111,00	3.254,66
23/10/2018	1137	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	637,36	0,00	637,36	
Histórico:	COTA - PARTE											
23/10/2018	1138	2	02/01/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.859,31	236,79	3.622,52	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
23/10/2018	1139	2	02/01/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	779,28	92,19	687,09	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
23/10/2018	1140	310	25/09/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	832,93	0,00	832,93	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A											
23/10/2018	1141	345	23/10/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha, no dia 14/09/2018											
									Soma:	6.168,88	328,98	5.839,90
24/10/2018	1142	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.728,07	0,00	1.728,07	
Histórico:	COTA - PARTE											
24/10/2018	1143	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.026,04	0,00	1.026,04	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-09/2018.											
24/10/2018	1144	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	636,23	60,12	576,11	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2018.											
24/10/2018	1145	87	26/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001318, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE mês 09/2018.											
24/10/2018	1146	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	204,77	19,35	185,42	
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180929378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2018.											
									Soma:	3.715,11	79,47	3.635,64



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2018	1147	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.147,54	0,00	1.147,54
Histórico:	COTA - PARTE										
25/10/2018	1148	241	01/08/2018	1001- 339039021500/010010	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.754,16	0,00	3.754,16
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000185, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda										
25/10/2018	1149	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (MANUT CTA), conforme aviso N°000000, de 25/10/2018.										
25/10/2018	1150	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático de (MANUT CTA), conforme aviso N° 000000, de 25/10/2018.										
Soma:									4.985,70	0,00	4.985,70
26/10/2018	1151	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.946,47	0,00	1.946,47
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.946,47	0,00	1.946,47
29/10/2018	1152	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.199,38	0,00	1.199,38
Histórico:	COTA - PARTE										
29/10/2018	1153	343	17/10/2018	1001- 339039020100/010010			01.445.033/0001-08 TRT DA 2ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10772 10772 - Anuidade	162,38	0,00	162,38
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa com taxas/custas GRU/Judicial incidentes sobre o Processo nº 2114820175200005, Requerente: LENILDO ALVES DA SILVA.										
29/10/2018	1154	348	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 200 no dia 18/09/2018										
29/10/2018	1155	349	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP - 431 no dia 31/08/2018										
29/10/2018	1156	351	29/10/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP - 431 no dia 31/08/2018										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2018	1157	350	29/10/2018	1001-339093020200/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP - 431 no dia 31/08/2018										
29/10/2018	1158	352	29/10/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1159	353	29/10/2018	1001-339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1160	354	29/10/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1161	355	29/10/2018	1001-339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Joselires Carneiro de Oliveira Junior, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1162	356	29/10/2018	1001-339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1163	357	29/10/2018	1001-339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1164	358	29/10/2018	1001-339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1165	359	29/10/2018	1001-339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1166	360	29/10/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1167	361	29/10/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
29/10/2018	1168	362	29/10/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa- no período de: 18 A 30/06/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2018	1169	363	29/10/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 08 A 10/05/2018.										
29/10/2018	1170	364	29/10/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01 A 29/08/2018.										
29/10/2018	1171	365	29/10/2018	1001-339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03 A 31/08/2018.										
29/10/2018	1172	366	29/10/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 03 A 25/07/2018.										
29/10/2018	1173	367	29/10/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 30/09/2018.										
29/10/2018	1174	368	29/10/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 30/09/2018.										
29/10/2018	1175	369	29/10/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.250,00	0,00	3.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03 A 28/09/2018.										
Soma:									13.496,76	0,00	13.496,76
30/10/2018	1176	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	939,87	0,00	939,87
Histórico:	COTA - PARTE										
30/10/2018	1177	21	03/01/2018	1001-319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.813,21	803,12	1.010,09
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1178	32	03/01/2018	1001-319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1179	33	03/01/2018	1001-339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2018	1180	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.597,69	0,00	2.597,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1181	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 10/2018.										
30/10/2018	1182	370	30/10/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, REP - 200 no dia 18/09/2018, ROP 431 dia 31/08/2018.										
30/10/2018	1183	371	30/10/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 A 30/09/2018.										
30/10/2018	1184	372	30/10/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 04 A 28/09/2018.										
30/10/2018	1185	373	30/10/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	812,50	0,00	812,50
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin - no período de: 19 A 21/09/2018.										
Soma:									10.673,14	803,12	9.870,02
31/10/2018	1186	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	943,31	0,00	943,31
Histórico:	COTA - PARTE										
31/10/2018	1187	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	131,55	12,43	119,12
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024117716, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 10/2018.										
31/10/2018	1188	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	83.348,92	17.552,84	65.796,08
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1189	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	158,74	0,00	158,74
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à cobrança de tarifas e taxas bancárias, debitadas automaticamente pela CEF, na conta 3149-4 - COREN - SE - FUNAD/2018, no corrente mês. .										
31/10/2018	1190	31	03/01/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 10/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/10/2018	1191	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.550,00	0,00	11.550,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1192	33	03/01/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1193	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	567,00	0,00	567,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018.										
31/10/2018	1194	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	898,05	0,00	898,05
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1195	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.051,40	0,00	3.051,40
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1196	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.262,38	0,00	9.262,38
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 10/2018.										
31/10/2018	1197	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	350,28	0,00	350,28
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018.										
31/10/2018	1198	375	31/10/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03 A 30/09/2018.										
31/10/2018	1199	376	31/10/2018	1001- 339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 03 A 30/08/2018.										
31/10/2018	1200	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.952,42	0,00	3.952,42
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança das taxas de anuidades e manutenção de conta, para o período de 01 a 31/10/2018.										
Soma:									123.064,05	17.565,27	105.498,78
01/11/2018	1201	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010	03/2018		13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	448,93	0,00	448,93
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiário no mês 10/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2018	1202	123	02/04/2018	1001-339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	168,00	0,00	168,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 10/2018.										
01/11/2018	1203	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.510,01	0,00	1.510,01
Histórico:	COTA - PARTE										
01/11/2018	1204	143	25/04/2018	1001-339033020000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.479,23	0,00	1.479,23
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Termo de Contrato nº 08/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 03/2018, para os serviços agenciamento e fornecimentos de passagens aéreas, com vigência de 20/04/2018 a 19/04/2019, prestador : DF TURISMO E EVENTOS LTDA.										
01/11/2018	1205	142	25/04/2018	1001-339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.082,51	0,00	5.082,51
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao Termo de Contrato nº 08/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 03/2018, para os serviços agenciamento e fornecimentos de passagens aéreas, com vigência de 20/04/2018 a 19/04/2019, prestador : DF TURISMO E EVENTOS LTDA.										
Soma:									8.688,68	0,00	8.688,68
05/11/2018	1206	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.865,82	0,00	3.865,82
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.865,82	0,00	3.865,82
06/11/2018	1207	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.780,59	1.609,27	8.171,32
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1601, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
06/11/2018	1208	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	277,34	0,00	277,34
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1601, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
06/11/2018	1209	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.270,26	0,00	1.270,26
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									11.328,19	1.609,27	9.718,92
07/11/2018	1210	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.447,21	0,00	1.447,21
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14748, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA										
07/11/2018	1211	88	26/02/2018	1001-339039021500/010010	06/2016		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.447,21	0,00	1.447,21



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14607, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1212	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14608, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1213	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14450, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1214	28	03/01/2018	1001- 339039021500/010010			41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.450,00	0,00	1.450,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14749, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA											
07/11/2018	1215	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8.578,10	0,00	8.578,10	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 10/2018.											
07/11/2018	1216	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.140,77	0,00	2.140,77	
Histórico:	COTA - PARTE											
07/11/2018	1217	88	26/02/2018	1001- 339039021500/010010		06/2016	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.447,21	0,00	1.447,21	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14449, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA											
									Soma:	19.410,50	0,00	19.410,50
08/11/2018	1218	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.185,99	0,00	1.185,99	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.185,99	0,00	1.185,99
09/11/2018	1219	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	993,37	0,00	993,37	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	993,37	0,00	993,37
12/11/2018	1220	3	02/01/2018	1001- 339037010000/010010		22/2013	14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.706,58	1.985,00	7.721,58	
Histórico:	Pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000565, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2018	1221	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	999,08	0,00	999,08
Histórico:	COTA - PARTE										
12/11/2018	1222	377	01/11/2018	1001- 339093030700/010010			766.748.604-25 LENILDO ALVES DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	8.119,17	0,00	8.119,17
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas relativas ao cumprimento da Setença Judicial Processo nº 0000211-48.2017.5.20.0005, para depósito através de Guia Judicial em favor do SR. LENILDO ALVES DA SILVA.										
12/11/2018	1223	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26237 COREN SE - Construção da Sede	40,06	0,00	40,06
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 12/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.										
Soma:									18.864,89	1.985,00	16.879,89
13/11/2018	1224	298	06/09/2018	1001- 339039020800/010010	11/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.375,60	0,00	4.375,60
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000593, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA										
13/11/2018	1225	145	25/04/2018	1001- 339039002029/010010	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.013,27	0,00	1.013,27
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 717, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA										
13/11/2018	1226	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	478,79	0,00	478,79
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 14/11/2018.										
13/11/2018	1227	346	24/10/2018	1001- 339039019900/010010			27.583.878/0001-53 JOSY FERNANDA MOURA DORIA 03343393592	10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº , Prestador/Fornecedor: JOSY FERNANDA MOURA DORIA										
13/11/2018	1228	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	973,81	0,00	973,81
Histórico:	COTA - PARTE										
13/11/2018	1229	148	02/05/2018	1001- 339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.763,04	34,26	2.728,78
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 6570, Fornecedor/Prestador :TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA										
13/11/2018	1230	381	01/11/2018	1001- 319011060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.632,45	1.182,08	4.450,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente ferias dos servidores no mês 11/2018.										
13/11/2018	1231	26	03/01/2018	1001- 319011130000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.971,37	0,00	1.971,37
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias no mês 10/2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/11/2018	1232	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	53,58	0,00	53,58	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 10/2018.											
13/11/2018	1233	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8,33	0,00	8,33	
Histórico:	Pagamento nesta data referente média gratificação de função interino sobre férias no mês 11/2018.											
13/11/2018	1234	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês 11/2018.											
13/11/2018	1235	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	119,74	0,00	119,74	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018.											
									Soma:	17.749,98	1.216,34	16.533,64
14/11/2018	1236	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.596,25	0,00	1.596,25	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.596,25	0,00	1.596,25
16/11/2018	1237	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.241,47	0,00	1.241,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.241,47	0,00	1.241,47
19/11/2018	1238	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.330,47	0,00	1.330,47	
Histórico:	COTA - PARTE											
19/11/2018	1239	8	02/01/2018	1001- 339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.008,40	95,29	913,11	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 26720, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											
19/11/2018	1240	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	23.053,64	0,00	23.053,64	
Histórico:	Pagamento nesta data, da Guia de GPS-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG - 10/2018. dos Serviços deste Órgão.											
									Soma:	25.392,51	95,29	25.297,22



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/11/2018	1241	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.051,15	0,00	1.051,15
Histórico:	COTA - PARTE										
20/11/2018	1242	409	20/11/2018	1001-339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Canindé de São Francisco, no dia 08/11/2018										
20/11/2018	1243	410	20/11/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto, no dia 24/10/2018										
20/11/2018	1244	411	20/11/2018	1001-339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Arauá, no dia 16/10/2018, Santa Luzia do Itanhhy no dia 27/09/2018 e Tobias Barreto no dia 22/10/2018.										
20/11/2018	1245	412	20/11/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana, dia 11/10/2018, Macambira dia 07/11/2018, Capela dia 17/10/2018, Pirambú dia 18/10/2018, Japarutuba dia 25/10/2018 e Divina Pastora no dia 01/11/2018.										
20/11/2018	1246	413	20/11/2018	1001-339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	225,00	0,00	225,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de N. Srª do Socorro no dia 26/09/2018, N. Srª do Socorro dia 25/09/2018, Itaporanga D´ajuda dia 30/10/2018, N.Srª do Socorro dia 27/09/2018 e N.Srª do Socorro no dia 22/10/2018.										
Soma:									1.936,15	0,00	1.936,15
21/11/2018	1247	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	735,68	0,00	735,68
Histórico:	COTA - PARTE										
21/11/2018	1248	414	21/11/2018	1001-339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
21/11/2018	1249	386	05/11/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 e 1/2 (Sete e meia) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, correspondente ao período de 08 a 31/10/2018.										
21/11/2018	1250	387	05/11/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, correspondente ao período de 16 a 19/10/2018, na função de Presidente Interino.										
Soma:									3.885,68	0,00	3.885,68
22/11/2018	1251	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	841,97	0,00	841,97



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	841,97	0,00	841,97
23/11/2018	1252	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.312,01	0,00	1.312,01
Histórico:	COTA - PARTE										
23/11/2018	1253	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	396,53	37,47	359,06
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20181129386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.										
23/11/2018	1254	175	28/05/2018	1001-339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	180,80	17,09	163,71
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20181129378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO										
23/11/2018	1255	310	25/09/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.630,26	200,45	3.429,81
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148528, mês 11/2018, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/11/2018	1256	310	25/09/2018	1001-339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.907,76	99,68	1.808,08
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 148536, mês 11/2018, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A										
23/11/2018	1257	415	23/11/2018	1001-339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP - 201ª, no dia 22/10/2018.										
23/11/2018	1258	416	23/11/2018	1001-339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1259	417	23/11/2018	1001-339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1260	418	23/11/2018	1001-339093020200/010010			045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): ALAILSON SANTOS VIEIRA, 432ª ROP e 201ª REP, nos dias 26/09/2018 e 22/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1261	419	23/11/2018	1001-339093020200/010010			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, 432ª ROP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1262	420	23/11/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 11 A 22/09/2018.										
23/11/2018	1263	421	23/11/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa - no período de: 31/08/2018.										
23/11/2018	1264	422	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01 A 31/07/2018.										
23/11/2018	1265	423	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 01 A 31/08/2018.										
23/11/2018	1266	424	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 04 A 26/10/2018.										
23/11/2018	1267	425	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03 A 19/09/2018.										
23/11/2018	1268	428	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01 A 31/10/2018.										
23/11/2018	1269	427	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 05 A 25/09/2018.										
23/11/2018	1270	429	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton's para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, 432ª ROP e 201ª REP, nos dias 26/09/2018 e 22/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1271	430	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 01 A 31/08/2018.										
23/11/2018	1272	431	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): CLAUDIA DORIA LOPES, 432ª ROP; 201ª REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1273	432	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 02 A 31/07/2018.										
23/11/2018	1274	433	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1275	434	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1276	435	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1277	436	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1278	437	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1279	438	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			563.413.695-49 JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): JOSELIRES CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1280	439	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Eline Alves Dantas - no período de: 02 A 30/05/2018.										
23/11/2018	1281	441	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Eline Alves Dantas - no período de: 02 A 30/04/2018.										
23/11/2018	1282	440	23/11/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton's para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, 432ª ROP; 201º REP e 433ª ROP, nos dias 26/09/2018; 22/10/2018 e 31/10/2018, respectivamente.										
23/11/2018	1283	442	23/11/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 A 31/10/2018. cheque 301689 emitido em 24/11/2018										
23/11/2018	1284	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.072,26	0,00	1.072,26
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-10/2018.										
23/11/2018	1285	87	26/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	150,00	0,00	150,00
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000001434, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE										
23/11/2018	1286	22	03/01/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	8,66	0,00	8,66



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre Salários servidores COREN-SE										
23/11/2018	1287	25	03/01/2018	1001-319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	432,95	0,00	432,95
Histórico:	Pagamento nesta data referente 1ª parcela 13º Salários servidores COREN-SE										
23/11/2018	1288	388	08/11/2018	1001-339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.737,50	0,00	3.737,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 e1/2 (Onze e meia) Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, correspondente ao período de 08 a 31/10/2018.										
23/11/2018	1289	389	14/11/2018	1001-339014010000/010010			256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1290	391	14/11/2018	1001-339014010000/010010			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1291	390	14/11/2018	1001-339014010000/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): CLÁUDIA DÓRIA LOPES, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1292	392	14/11/2018	1001-339014020000/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	206,50	0,00	206,50
Histórico:	Pagamento despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1293	394	14/11/2018	1001-339014010000/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1294	393	14/11/2018	1001-339014010000/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1295	395	14/11/2018	1001-339014010000/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1296	397	14/11/2018	1001-339014020000/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): DANIELA DE SANTAN MIRANDA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1297	398	14/11/2018	1001-339014010000/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	775,50	0,00	775,50
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1298	400	14/11/2018	1001-339014010000/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.										
23/11/2018	1299	399	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1300	402	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1301	404	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			027.671.575-69 Jefferson da Silva Santos Braga	10772 10772 - Anuidade	196,00	0,00	196,00
Histórico:	Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP e do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação.										
23/11/2018	1302	405	14/11/2018	1001- 339014030000/010010			024.082.695-71 Andre Kazukas Rodrigues Pereira	10772 10772 - Anuidade	206,50	0,00	206,50
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 1/2 (Meia diária) para o(a) Servidor (a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1303	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.877,43	902,98	4.974,45
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1304	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	550,00	0,00	550,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1305	380	01/11/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1306	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	293,87	0,00	293,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação FOPAG mês 11/2018.										
23/11/2018	1307	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018.										
23/11/2018	1308	396	14/11/2018	1001- 339014020000/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): NÍVIA FABIANAN DA SILVA, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1309	403	14/11/2018	1001- 339014010000/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Conselheiro (a): ELLINE ALVES DANTAS, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).										
23/11/2018	1310	426	23/11/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 A 31/10/2018.											
23/11/2018	1311	401	14/11/2018	1001-339014020000/010010			556.904.915-00 KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	196,00	0,00	196,00
Histórico: Pagamento das despesas com participação no 21º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerpa nbo período de 26 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Campinas-SP.											
23/11/2018	1312	444	23/11/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 A 31/10/2018.											
23/11/2018	1313	406	14/11/2018	1001-339014010000/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02 (Duas diárias) para o(a) Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , para a cidade de BRASILIA (DF), no período de 21 A 22/11;/2018.											
23/11/2018	1314	408	14/11/2018	1001-339014030000/010010			987.761.855-91 LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).											
23/11/2018	1315	445	23/11/2018	1001-339014030000/010010			356.174.895-34 SILVANA MARIA GOIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidor (a): SILVANA MARIA GOIS GOMES, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).											
23/11/2018	1316	51	25/01/2018	1001-339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	231,28	0,00	231,28
Histórico: Pagamento nesta data, das despesas correspondentes à Nota Fiscal/Fatura nº 71631, serviços de publicação de matérias ref. 30/10/2018, prestador/fornecedor: PR/CC IMPRENSA NACIONAL.											
Soma:									47.660,18	1.257,67	46.402,51
26/11/2018	1317	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.245,85	0,00	1.245,85
Histórico: COTA - PARTE											
26/11/2018	1318	180	31/05/2018	1001-339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	895,70	0,00	895,70
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000092,, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 10/2018.											
26/11/2018	1319	242	01/08/2018	1001-339039021400/010010			32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	650,00	0,00	650,00
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000212,, Prestador/Fornecedor:TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 10/2018.											
26/11/2018	1320	179	30/05/2018	1001-339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	143,97	0,00	143,97
Histórico: Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000002389,, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP, mês 10/2018.											
26/11/2018	1321	146	27/04/2018	1001-339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	990,50	0,00	990,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1613, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
26/11/2018	1322	147	27/04/2018	1001-339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.780,59	1.723,37	8.057,22	
Histórico:	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1613, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME											
26/11/2018	1323	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.											
26/11/2018	1324	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.											
26/11/2018	1325	211	02/07/2018	1001-339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente à taxa de (MANUT CTA), debitada automaticamente, em 26/11/2018, conforme demonstrativo em extrato bancário.											
26/11/2018	1326	407	14/11/2018	1001-339014030000/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas na concessão de 02x1/2 (Duas meia diárias) para o(a) Servidora (a): LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS, para participação no 21º CBCENF, período de 26 a 30/11/2018, na cidade de Campinas (SP).											
									Soma:	14.245,61	1.723,37	12.522,24
27/11/2018	1327	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	757,08	0,00	757,08	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	757,08	0,00	757,08
28/11/2018	1328	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.866,09	0,00	1.866,09	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	1.866,09	0,00	1.866,09
29/11/2018	1329	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	976,45	0,00	976,45	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	976,45	0,00	976,45
30/11/2018	1330	1	02/01/2018	1001-331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.598,99	0,00	1.598,99	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PARTE										
30/11/2018	1331	347	26/10/2018	1001- 449052030000/010010			30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	10772 10772 - Anuidade	1.712,65	0,00	1.712,65
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com aquisição de bens móveis, objeto do Processo de Dispensa de Licitação nº 14/2018, Ordem de Serviço nº 1 de 26/10/2018, Fornecedor: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 11/2018.										
30/11/2018	1332	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	77.423,55	16.739,17	60.684,38
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1333	32	03/01/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1334	379	01/11/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1335	380	01/11/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1336	443	23/11/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1337	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	586,82	0,00	586,82
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1338	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.820,06	0,00	11.820,06
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1339	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.755,69	0,00	2.755,69
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação FOPAG mês 11/2018.										
30/11/2018	1340	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários no mês 11/2018.										
30/11/2018	1341	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	850,15	0,00	850,15
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual no mês 11/2018.										
30/11/2018	1342	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.856,29	0,00	2.856,29



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos das taxas e tarifas bancárias, incidentes sobre os recebimentos de boletas de cobrança (Anuidades), no corrente mês.										
30/11/2018	1343	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	150,44	0,00	150,44
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas às tarifas e taxas bancárias, efetivadas através de débitos automáticos, conforme demonstrativos através de extratos bancários, mês 11/2018..										
Soma:									118.999,64	16.739,17	102.260,47
03/12/2018	1344	124	03/04/2018	1001- 339039023100/010010	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	302,57	28,59	273,98
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a NFST nº 199403, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A										
03/12/2018	1345	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	860,11	0,00	860,11
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									1.162,68	28,59	1.134,09
04/12/2018	1346	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.862,50	0,00	3.862,50
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									3.862,50	0,00	3.862,50
05/12/2018	1347	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a crédito 611229, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL										
05/12/2018	1348	188	07/06/2018	1001- 339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10772 10772 - Anuidade	136,06	12,86	123,20
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 186011, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. referente a diferença do reajuste dos meses 06, 07 e 08.										
05/12/2018	1349	188	07/06/2018	1001- 339039022800/010010	05/2015	09/2018	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.413,78	133,60	1.280,18
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 186.010, Prestador/Fornecedor:BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.										
05/12/2018	1350	241	01/08/2018	1001- 339039021500/010010		10/2017	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.754,16	0,00	3.754,16
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 2018000000204, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda										
05/12/2018	1351	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.197,81	0,00	2.197,81
Histórico:	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2018	1352	182	01/06/2018	1001- 339039021603/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	319,50	0,00	319,50
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000668, Prestador/Fornecedor:BAT AUTO LTDA										
05/12/2018	1353	181	01/06/2018	1001- 339030160000/010010	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.366,82	0,00	1.366,82
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 9000, Prestador/Fornecedor:BAT AUTO LTDA										
Soma:									10.988,13	146,46	10.841,67
06/12/2018	1354	344	22/10/2018	1001- 339039002099/010010		15/2018	22.609.826/0001-95 AMERICO FERREIRA MAIA NETO	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.597,14	0,00	3.597,14
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1554, Prestador/Fornecedor: AMERICO FERREIRA MAIA NETO										
06/12/2018	1355	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.937,15	0,00	1.937,15
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									5.534,29	0,00	5.534,29
07/12/2018	1356	298	06/09/2018	1001- 339039020800/010010		11/2014	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.375,60	0,00	4.375,60
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 20180000000656, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA										
07/12/2018	1357	27	03/01/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.262,89	0,00	5.262,89
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 11/2018.										
07/12/2018	1358	452	07/12/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.951,22	0,00	2.951,22
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 11/2018.										
07/12/2018	1359	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.318,35	0,00	1.318,35
Histórico:	COTA - PARTE										
Soma:									13.908,06	0,00	13.908,06
10/12/2018	1360	3	02/01/2018	1001- 339037010000/010010		22/2013	14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	6.349,70	1.985,00	4.364,70
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20180000000620, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP										
10/12/2018	1361	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.665,28	0,00	2.665,28



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	COTA - PARTE											
10/12/2018	1362	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.860,07	0,00	11.860,07	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE											
10/12/2018	1363	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.000,28	0,00	3.000,28	
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE											
10/12/2018	1364	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	484,77	0,00	484,77	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a média gratificação de função interino sobre a 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE											
10/12/2018	1365	295	03/09/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	71,35	0,00	71,35	
Histórico:	Pagamento nesta data referente a média de gratificação de comissão 2ª parcela 13º Salários dos Servidores do Coren/SE											
10/12/2018	1366	453	10/12/2018	1001- 339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	300,00	0,00	300,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) verbas indenizatórias com ações fiscalizatórias para as cidades cidade de Pinhão; Feira Nova; Canindé de São Francisco; Lagarto e Lagarto (SE), nos dias 23 e 25/10; 12; 19 e 21/11//2018, respectivamente.											
10/12/2018	1367	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	957,92	0,00	957,92	
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre a 2ª parcela do 13º salários dos Servidores do Coren/SE.											
10/12/2018	1368	374	31/10/2018	1001- 339037010000/010010		22/2013	14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.356,88	0,00	3.356,88	
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000620, Prestador/Fornecedor: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP											
10/12/2018	1369	25	03/01/2018	1001- 319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	35.444,88	17.040,79	18.404,09	
Histórico:	Pagamento nesta data referente 2º parcela do 13º salários dos servidores do Coren-SE											
									Soma:	64.491,13	19.025,79	45.465,34
11/12/2018	1370	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.653,43	0,00	2.653,43	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	2.653,43	0,00	2.653,43
12/12/2018	1371	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.629,32	0,00	4.629,32	
Histórico:	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	4.629,32	0,00	4.629,32
13/12/2018	1372	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.390,68	0,00	4.390,68
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	4.390,68	0,00	4.390,68
14/12/2018	1373	180	31/05/2018	1001- 339039021400/010010	04/2017	05/2017	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	895,70	0,00	895,70
Histórico:	Liquidação nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 20180000000101, Prestador/Fornecedor:BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA										
14/12/2018	1374	242	01/08/2018	1001- 339039021400/010010			32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 201800000000231, Prestador/Fornecedor:TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA										
14/12/2018	1375	41	03/01/2018	1001- 339092110000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	479,97	0,00	479,97
Histórico:	Pagamento nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais - FGTS - Dea - Parcelamento, mês 06/2009, vencimento 14/12/2018.										
14/12/2018	1376	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.562,80	0,00	5.562,80
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	7.588,47	0,00	7.588,47
17/12/2018	1377	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.734,01	0,00	5.734,01
Histórico:	COTA - PARTE										
17/12/2018	1378	179	30/05/2018	1001- 339039021500/010010		12/2018	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	143,97	0,00	143,97
Histórico:	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000002472, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP. mês 11/2018.										
17/12/2018	1379	148	02/05/2018	1001- 339030010000/010010	17/2017	01/2018	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.637,29	20,30	1.616,99
Histórico:	Valor ref. ao paggamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6621, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, mês 12/2018.										
17/12/2018	1380	143	25/04/2018	1001- 339033020000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.720,67	0,00	5.720,67
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
17/12/2018	1381	144	25/04/2018	1001- 339033030000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.069,69	0,00	1.069,69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
17/12/2018	1382	142	25/04/2018	1001- 339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	4.828,95	0,00	4.828,95	
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00020208, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA											
									Soma:	19.134,58	20,30	19.114,28
18/12/2018	1383	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.602,83	0,00	6.602,83	
Histórico:	COTA - PARTE											
18/12/2018	1384	456	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, correspondente ao período de 01 a 23/11/2018.											
18/12/2018	1385	457	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, correspondente ao período de 01 a 19/11/2018.											
18/12/2018	1386	458	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, correspondente ao período de 20 a 21/11/2018.											
18/12/2018	1387	459	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 03 a 28/09/2018.											
18/12/2018	1388	460	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018.											
18/12/2018	1389	461	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 01 a 30/09/2018.											
18/12/2018	1390	462	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 29/06/2018.											
18/12/2018	1391	463	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 31/08/2018											
18/12/2018	1392	464	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 28/09/2018											
18/12/2018	1393	465	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 31/10/2018											
18/12/2018	1394	466	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
18/12/2018	1395	467	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto , correspondente ao período de 01 a 31/10/2018											
18/12/2018	1396	468	18/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto , correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
18/12/2018	1397	51	25/01/2018	1001- 339039020500/010010	01/2015		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4 - referente crédito nº 613863, de 13/12/2018, Prestador/Fornecedor: PR- IMPRENSA NACIONAL, mês 12/2018.											
18/12/2018	1398	469	18/12/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): CoDerijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 04 a 30/10/2018											
18/12/2018	1399	470	18/12/2018	1001- 339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa , correspondente ao período de 06 a 20/11/2018											
18/12/2018	1400	471	18/12/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos , correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
									Soma:	24.677,83	0,00	24.677,83
19/12/2018	1401	477	19/12/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 31/10/2018											
19/12/2018	1402	478	19/12/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
19/12/2018	1403	480	19/12/2018	1001- 339093020102/010010			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 03 (Três) verbas de auxílio representação para a Colaboradora: MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, período de 01 a 30/11/2018.											
19/12/2018	1404	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.710,37	0,00	7.710,37	
Histórico:	COTA - PARTE											
									Soma:	10.210,37	0,00	10.210,37
20/12/2018	1405	1	02/01/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.877,36	0,00	4.877,36	
Histórico:	COTA - PARTE											
20/12/2018	1406	30	03/01/2018	1001- 319013040000/010010			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.022,34	0,00	1.022,34	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas as Obrigações Patronais - PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG-Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão.											
20/12/2018	1407	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	180,80	17,09	163,71	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. mês 12/2018.											
20/12/2018	1408	175	28/05/2018	1001- 339039020200/010010		11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	372,56	35,21	337,35	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. mês 12/2018.											
20/12/2018	1409	310	25/09/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.472,79	191,24	3.281,55	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 009324921, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.											
20/12/2018	1410	483	20/12/2018	1001- 339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Camila de Olivera Santana, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
20/12/2018	1411	310	25/09/2018	1001- 339039020700/010010			13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.656,17	84,96	1.571,21	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 009324922, fornecedor/prestador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, vigência 31/12/2018.											
20/12/2018	1412	484	20/12/2018	1001- 339093020101/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 05 a 19/11/2018											
20/12/2018	1413	485	20/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Eline Alves Dantas, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018											
20/12/2018	1414	87	26/02/2018	1001- 339039020100/010010			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000001563, Fornecedor/Prestador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2018.										
20/12/2018	1415	8	02/01/2018	1001- 339039020300/010010			34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	15.117,67	1.428,62	13.689,05
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27008, Fornecedor/Prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 11/2018.										
20/12/2018	1416	385	01/11/2018	1001- 339039020300/010010	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	27.162,83	2.566,89	24.595,94
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 27008, Fornecedor/Prestador: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, mês 11/2018.										
20/12/2018	1417	479	19/12/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	142,68	0,00	142,68
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas à Guia de FGTS-GRF, incidente sobre a FOPAG-mês 12/2018 e 2ª Parcela do 13º Salários, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1418	452	07/12/2018	1001- 319013010000/010010			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	12.248,78	0,00	12.248,78
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas à Guia de FGTS-GRF, incidente sobre a FOPAG-mês 12/2018 e 2ª Parcela do 13º Salários, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1419	29	03/01/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	18.281,34	0,00	18.281,34
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG- Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1420	448	03/12/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	3.699,14	0,00	3.699,14
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre a FOPAG- Mês 11/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1421	448	03/12/2018	1001- 319013020000/010010			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	21.387,11	0,00	21.387,11
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Patronal, incidente sobre o 13º Salários/2018, dos Servidores deste Órgão.										
20/12/2018	1422	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010			039.048.874-75 GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxilio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/03/2018, .										
20/12/2018	1423	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010			039.048.874-75 GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/05/2018, .										
20/12/2018	1424	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010			039.048.874-75 GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) verba de auxilio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 30/06/2018, .										
20/12/2018	1425	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010			039.048.874-75 GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 30/07/2018, .										
20/12/2018	1426	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010			039.048.874-75 GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01;1/2 (Uma e meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/08/2018, .										
20/12/2018	1427	486	20/12/2018	1001- 339093020102/010010			039.048.874-75 GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxílio representação para a Colaboradora: GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS, no período de 01 a 31/10/2018, .										
20/12/2018	1428	487	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD - 122 no dia 12/12/2018, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1429	488	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 122 no dia 12/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1430	489	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1431	490	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1432	491	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1433	492	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 202 dia 10/12/2018, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1434	493	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 202 dia 10/12/2018 e ROP 434 no dia 19/11/2018 .										
20/12/2018	1435	494	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP 202 dia 10/12/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1436	495	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1437	496	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 434 no dia 19/11/2018 e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
20/12/2018	1438	497	20/12/2018	1001- 339093020200/010010			004.023.215-88 ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 434 no dia 19/11/2018											
									Soma:	116.026,57	4.324,01	111.702,56
21/12/2018	1439	498	21/12/2018	1001-339093020102/010010			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Derijulie Siqueira de Sousa, correspondente ao período de 06 a 20/12/2018											
21/12/2018	1440	499	21/12/2018	1001-339093020101/010010			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018											
21/12/2018	1441	500	21/12/2018	1001-339093020101/010010			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, correspondente ao período de 05 a 20/12/2018											
21/12/2018	1442	501	21/12/2018	1001-339093020101/010010			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, correspondente ao período de 01 a 31/12/2018											
21/12/2018	1443	241	01/08/2018	1001-339039021500/010010	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	481,04	0,00	481,04	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201800000000223, Fornecedor/Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA - ME, meses-Agosto, Setembro e Outubro/2018. (Complementar).											
21/12/2018	1444	374	31/10/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.232,50	661,67	2.570,83	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000654, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA, mês 12/2018.											
21/12/2018	1445	502	21/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 03 a 31/10/2018											
21/12/2018	1446	447	03/12/2018	1001-339037010000/010010	22/2013		14.531.173/0001-40 N. C. VIGILÂNCIA LTDA - EPP	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3,00	0,00	3,00	
Histórico:	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2018000000000654, Fornecedor/Prestador: N. C. VIGILÂNCIA LTDA - Mês 12/2018.											
21/12/2018	1447	503	21/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 01 a 23/11/2018											
21/12/2018	1448	504	21/12/2018	1001-339093020101/010010			440.490.135-68 TÂNIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00	
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 04 a 21/12/2018											
21/12/2018	1449	505	21/12/2018	1001-339093020101/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	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 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, correspondente ao período de 10 a 20/12/2018										
21/12/2018	1450	506	21/12/2018	1001- 339093020101/010010			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, correspondente ao período de 03 a 21/12/2018										
21/12/2018	1451	507	21/12/2018	1001- 339093020400/010010			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de São Miguel do Aleixo (SE), no dia 10/12/2018.										
21/12/2018	1452	508	21/12/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristovão e Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 23/11/2018										
21/12/2018	1453	509	21/12/2018	1001- 339093020400/010010			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento 05 (Cinco) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santa Rosa de Lima; Areia Branca; São Domingos; Malhador e Rosário do Catete (SE) nos dias 14 e 22/11/2018; 06; 12 e 13/12/2018, respectivamente.										
21/12/2018	1454	510	21/12/2018	1001- 339093020400/010010			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) verbas idenizatórias com ações fiscalizatórias para as cidades cidade de Prpriá; Propriá; Estância; Estância; Estância e Simão Dias (SE), nos dias 20 e 23/11; 04; 05; 06 e 11/12//2018, respectivamente.										
21/12/2018	1455	142	25/04/2018	1001- 339033010000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.300,75	0,00	1.300,75
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
21/12/2018	1456	144	25/04/2018	1001- 339033030000/010010	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.039,45	0,00	1.039,45
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº FT00021255, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA										
21/12/2018	1457	511	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 26/06/2018, .										
21/12/2018	1458	511	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 15 a 15/08/2018, .										
21/12/2018	1459	511	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 26 a 26/10/2018, .										
21/12/2018	1460	511	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verba de auxilio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 27 a 27/11/2018, .										
21/12/2018	1461	511	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) verba de auxílio representação para a Colaboradora: PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA, no período de 20 a 206/12/2018, .										
21/12/2018	1462	21	03/01/2018	1001- 319011010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	82.174,49	17.554,47	64.620,02
Histórico:	Pagamento nesta data referente FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1463	443	23/11/2018	1001- 319016040000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio creche sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1464	379	01/11/2018	1001- 319016060000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	12.100,00	0,00	12.100,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1465	380	01/11/2018	1001- 339039030000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio saúde sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1466	123	02/04/2018	1001- 339049010000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	804,56	0,00	804,56
Histórico:	Pagamento nesta data referente auxílio transporte sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1467	383	01/11/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	11.800,07	0,00	11.800,07
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1468	383	01/11/2018	1001- 319011020000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	3.038,84	0,00	3.038,84
Histórico:	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 12/2018.										
21/12/2018	1469	122	02/04/2018	1001- 339036010000/010010		03/2018	13.161.344/0001-24 COREN/SE	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	1.295,00	0,00	1.295,00
Histórico:	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês 12/2018.										
21/12/2018	1470	243	01/08/2018	1001- 319011160000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	886,06	0,00	886,06
Histórico:	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre a 2ª parcela do 13º salários dos Servidores do Coren/SE.										
21/12/2018	1471	512	21/12/2018	1001- 339093020200/010010			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mariano, ROD 122 dia 12/12/2018, REP 202 dia 10/12/2018, e ROP 435 no dia 19/12/2018.										
21/12/2018	1472	513	21/12/2018	1001- 339093020400/010010			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro, no dia 23/11/2018										
21/12/2018	1473	514	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos , correspondente ao período de 01 a 19/12/2018.										
21/12/2018	1474	515	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, correspondente ao período de 07 a 19/12/2018										
21/12/2018	1475	516	21/12/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 10 a 10/10/2018										
21/12/2018	1476	517	21/12/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara , correspondente ao período de 01 a 05/10/2018										
21/12/2018	1477	518	21/12/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 01 a 30/11/2018										
21/12/2018	1478	519	21/12/2018	1001- 339093020101/010010			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, correspondente ao período de 06 a 31/12/2018										
21/12/2018	1479	520	21/12/2018	1001- 339093020101/010010			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, correspondente ao período de 01 a 18/12/2018										
21/12/2018	1480	521	21/12/2018	1001- 339093020102/010010			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o(a) Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha, correspondente ao período de 01 a 19/12/2018										
21/12/2018	1481	147	27/04/2018	1001- 339039010200/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	9.780,59	1.647,30	8.133,29
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1643, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
21/12/2018	1482	146	27/04/2018	1001- 339014050000/010010	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	515,06	0,00	515,06
Histórico:	Pagamento nesta data, correspondente as despesas realizadas através da Nota Fiscal nº 1643, Prestador/Fornecedor:PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME										
21/12/2018	1483	25	03/01/2018	1001- 319011080000/010010			381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	443,29	0,00	443,29
Histórico:	Pagamento nesta data referente 2º parcela do 13º salários dos servidores do Coren-SE										
21/12/2018	1484	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.248,09	0,00	6.248,09
Histórico:	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	159.822,79	19.863,44	139.959,35
24/12/2018	1485	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.453,07	0,00	6.453,07
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	6.453,07	0,00	6.453,07
26/12/2018	1486	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a tarifa bancária ((MANUT CTA), debito automático, conforme extrato.										
26/12/2018	1487	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com tarifas bancárias (MANUT CTA), debitada automaticamente, conforme extrato.										
26/12/2018	1488	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.595,07	0,00	5.595,07
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	5.679,07	0,00	5.679,07
27/12/2018	1489	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.102,91	0,00	5.102,91
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	5.102,91	0,00	5.102,91
28/12/2018	1490	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	5.389,12	0,00	5.389,12
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as taxas e tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de anuidades, no corrente mês.										
28/12/2018	1491	211	02/07/2018	1001- 339039020900/010010			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	197,47	0,00	197,47
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para ocorrer com despesas bancárias relativas a tarifas e taxas, no corrente mês.										
28/12/2018	1492	481	19/12/2018	1001- 331041010000/010010			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.638,35	0,00	4.638,35
Histórico:	COTA - PARTE										
								Soma:	10.224,94	0,00	10.224,94



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	4.391.220,36	322.949,50	4.068.270,86
									Qtd de Pagamentos:	1492		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE (A) Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM				
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM				
1 - ALMOXARIFADO 01				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29
5299 - Outros Materiais Permanentes				
302 - ESTANTE DE AÇO		Regular	Ativo	28
303 - ESTANTE DE AÇO		Regular	Ativo	01
304 - ESTANTE DE AÇO		Regular	Ativo	01
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS		Regular	Ativo	18
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS		Regular	Ativo	18
474 - ESTANTE DE FERRO		Péssimo	Ativo	25
2 - ALMOXARIFADO 02				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
300 - ESTANTE DE MADEIRA		Regular	Ativo	01
301 - ESTANTE DE MADEIRA		Regular	Ativo	01
3 - ALMOXARIFADO CENTRAL				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA		Ocioso	Ativo	01
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T		Regular	Ativo	16
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022		Regular	Ativo	01
52 - SUPORTE DE MADEIRA		Bom	Ativo	08
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311		Regular	Ativo	01
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738		Regular	Ativo	01
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	04
97 - COMPUTADOR ACCEPT		Regular	Ativo	01
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Recuperável	Ativo	01
110 - MONITOR LG CRT		Péssimo	Ativo	01
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS		Péssimo	Ativo	10
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR		Péssimo	Ativo	01

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR		Péssimo	Ativo	01
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Ocioso	Ativo	01
141 - VÍDEO CASSTE		Recuperável	Ativo	02
148 - CPU		Péssimo	Ativo	01
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO		Regular	Ativo	01
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Péssimo	Ativo	03
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas		Recuperável	Ativo	01
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
173 - ARCONDICIONADO		Péssimo	Ativo	12
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	04
205 - COMPUTADOR		Ocioso	Ativo	01
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	05

234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Regular	Ativo	01
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Regular	Ativo	01
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Ocioso	Ativo	01
260 - RELÓGIO DE PONTO	Novo	Ativo	01
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Obsoleto	Ativo	01
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Obsoleto	Ativo	02
277 - BEBEDOURO	Obsoleto	Ativo	01
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Obsoleto	Ativo	01
292 - GELADEIRA	Péssimo	Ativo	02
327 - CONDICIONADOR DE AR	Péssimo	Ativo	01
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Ocioso	Ativo	13
429 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Uso Antieconômico	Ativo	13
431 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Uso Antieconômico	Ativo	13
434 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351		Uso Antieconômico	Ativo	13
			436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334		Uso Antieconômico	Ativo	13
			438 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882		Uso Antieconômico	Ativo	13
			439 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788		Obsoleto	Ativo	13
			440 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519		Uso Antieconômico	Ativo	13
			445 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE		Uso Antieconômico	Ativo	13
			446 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA		Uso Antieconômico	Ativo	13
			447 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA		Uso Antieconômico	Ativo	13
			456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335		Uso Antieconômico	Ativo	13
			458 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577		Uso Antieconômico	Ativo	13
			35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M		Regular	Ativo	01
			35204 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.		Regular	Ativo	03
4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA		Regular	Ativo	01
			217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS		Regular	Ativo	04
			218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS		Regular	Ativo	01
			219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS		Regular	Ativo	04
			220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE		Regular	Ativo	01
			221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR		Regular	Ativo	01
5 - ARQUIVO MORTO			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO		Regular	Ativo	01
			244 - PORTA BANDEIRAS		Regular	Ativo	02
6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				



ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação
SETOR				D
BENS				
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M			Novo	Ativo 11
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA			Novo	Ativo 23
8 - ASSESSORIA JURIDICA				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO			Bom	Ativo 20
93 - MESA DE MARMORE 63X24			Bom	Ativo 01
235 - MESA PARA IMPRESSORA			Péssimo	Ativo 11
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo 01
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA			Regular	Ativo 02
337 - ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E			Regular	Ativo 03
347 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN			Regular	Ativo 31
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25
10 - ATENDIMENTO				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo 17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
35 - MESA COM DUAS GAVETAS			Recuperável	Ativo 08
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA			Regular	Ativo 09
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524			Regular	Ativo 01

ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação
SETOR				D
BENS				
117 - CAIXA PORTA CHAVES			Regular	Ativo 01
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA			Recuperável	Ativo 11
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo 01
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM			Regular	Ativo 28
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION			Péssimo	Ativo 01
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE			Regular	Ativo 27
238 - MESA PARA TELEFONE			Regular	Ativo 11
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO			Regular	Ativo 01
242 - AR CONDICIONADO YORK			Novo	Ativo 01
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA			Regular	Ativo 01
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS			Bom	Ativo 25
11 - AUDITÓRIO				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121			Regular	Ativo 01
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833			Regular	Ativo 24

243 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01
245 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01
246 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02
247 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	02
248 - POLTRONA TRIPLA	Recuperável	Ativo	01
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Novo	Ativo	01
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Recuperável	Ativo	11
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Regular	Ativo	11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS		Regular	Ativo	06
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS		Regular	Ativo	10
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER		Regular	Ativo	16
268 - MESA DE VIDRO		Regular	Ativo	02
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA		Regular	Ativo	01
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Regular	Ativo	11
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA		Bom	Ativo	20
465 - QUADRO EM MOLDURA		Bom	Ativo	20
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL		Bom	Ativo	12
43 - BENS NÃO LOCALIZADOS				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	01
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.		Recuperável	Ativo	02
21 - SUPORTE DE MADEIRA		Regular	Ativo	02
26 - GABINETE LOGIN		Péssimo	Ativo	01
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS		Regular	Ativo	01
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
54 - CALCULADORA DISMAC		Recuperável	Ativo	01
67 - TÁBUA DE MADEIRA		Regular	Ativo	20
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD		Bom	Ativo	06
89 - CHAVEADOR TK-401R		Regular	Ativo	01
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL		Ocioso	Ativo	02
112 - CPU ACCEPT		Bom	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO				
-------	--	--	--	--

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR				
BENS				
113 - AR CONDICIONADO		Péssimo	Ativo	01
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL		Recuperável	Ativo	01
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	01
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA		Novo	Ativo	02
141 - MONITOR CRT LOGIN		Péssimo	Ativo	01
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	28
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE		Regular	Ativo	19
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA		Ocioso	Ativo	01
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS		Recuperável	Ativo	01
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	04
185 - QUADRO DE AVISOS		Bom	Ativo	01
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA		Regular	Ativo	01
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Novo	Ativo	11
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA		Novo	Ativo	01
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL		Novo	Ativo	01
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC		Recuperável	Ativo	01
245 - TELEFONE S/ FIO		Recuperável	Ativo	01
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS		Recuperável	Ativo	01
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO		Novo	Ativo	01
270 - APARELHO TELEFÔNICO		Novo	Ativo	01
271 - APARELHO TELEFÔNICO		Novo	Ativo	01
278 - VENTILADOR BRANCO		Péssimo	Ativo	01
279 - VENTILADOR BRANCO		Péssimo	Ativo	01
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
294 - MICROONDAS CONSUL		Bom	Ativo	25
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
312 - MESA COM VIDRO		Novo	Ativo	01
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO		Novo	Ativo	01
322 - CADEIRA		Recuperável	Ativo	01
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520		Regular	Ativo	30
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.		Bom	Ativo	03
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)		Novo	Ativo	01
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINEL C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C		Regular	Ativo	03
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET		Novo	Ativo	01
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET		Novo	Ativo	01
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Novo	Ativo	01
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Novo	Ativo	01
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
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX		Novo	Ativo	13
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

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

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

427 - MONITOR LOGIN 15" CRT

Novo Ativo 01

428 - ESTABILIZADOR DE TENSAO
KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV

Uso Antieconômico Ativo 13

430 - NO BREAK
KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 -
ANTIGO DO ANTIGO: 3010

Recuperável Ativo 13

432 - NOBREAK APC

Recuperável Ativo 01

441 - ESTABILIZADOR DE TENSAO
KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443

Uso Antieconômico Ativo 13

Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS		Novo	Ativo	01
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA		Novo	Ativo	01
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
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO		Novo	Ativo	01
447 - MONITOR LG 15" L15N-7		Novo	Ativo	01
458 - BANCADA MOGNO		Novo	Ativo	04
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS		Novo	Ativo	01
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR		Novo	Ativo	01
470 - CAIXA DE SOM		Novo	Ativo	01
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS		Novo	Ativo	06
486 - NOBREAK SMS		Recuperável	Ativo	01
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA		Novo	Ativo	01
577 - CAFETEIRA		Novo	Ativo	02
603 - WALCKMAN PRECISION		Recuperável	Ativo	01
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS		Obsoleto	Ativo	24
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY		Recuperável	Ativo	01
609 - ESTABILIZADOR		Novo	Ativo	09
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY		Recuperável	Ativo	01
618 - CALCULADORA		Novo	Ativo	06
628 - MONITOR 15 POL CRT LG		Novo	Ativo	24
629 - NOBREAK LOGIN		Recuperável	Ativo	01
630 - NOBREAK BMI P. LINE		Recuperável	Ativo	01
634 - MONITOR 17" LG		Recuperável	Ativo	01
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR		Novo	Ativo	01
652 - TELEFONE DIGISTAR		Novo	Ativo	01
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS		Novo	Ativo	02
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA		Bom	Ativo	29
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS		Novo	Ativo	27

Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				

BENS				
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005		Novo	Ativo	01
830 - NOTEBOOK LOGIN		Novo	Ativo	01
831 - MONITOR PROVIEW		Novo	Ativo	01
836 - TELEFONE T-KLAR		Recuperável	Ativo	01
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB		Novo	Ativo	18
871 - MONITOR LG 15" CRT		Novo	Ativo	01
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA		Novo	Ativo	01
873 - ESTABILIZADOR		Novo	Ativo	16
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS		Novo	Ativo	26
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA		Novo	Ativo	01
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL		Bom	Ativo	17
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA		Novo	Ativo	01
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA		Novo	Ativo	01
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300		Novo	Ativo	08
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA		Novo	Ativo	24
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY		Recuperável	Ativo	01
966 - DIVISÓRIAS		Novo	Ativo	01
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA		Novo	Ativo	01
41 - COMISSÃO DE ÉTICA				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE		Recuperável	Ativo	04
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5		Regular	Ativo	01
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	15
142 - MESA COM VIDRO		Péssimo	Ativo	01
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS		Recuperável	Ativo	22
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA		Bom	Ativo	01
195 - CADEIRA FIXA AZUL		Recuperável	Ativo	01



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR					
BENS					
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA			Recuperável	Ativo	01
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER			Regular	Ativo	20
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3			Regular	Ativo	03
14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo	17
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Novo	Ativo	17
5224 - Mobiliário Em Geral					
350 - ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA			Bom	Ativo	31
5299 - Outros Materiais Permanentes					
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS			Péssimo	Ativo	01
152 - MESA COM VIDRO			Recuperável	Ativo	01
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO			Recuperável	Ativo	10
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034			Regular	Ativo	01
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE			Regular	Ativo	26
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS			Péssimo	Ativo	04
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.			Regular	Ativo	03
16 - CONTABILIDADE					
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					

486 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

487 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

5299 - Outros Materiais Permanentes

42 - MESA PEQUENA 27,5X20

199 - BIRÔ COM VIDRO

201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

202 - MESA PARA IMPRESSORA

203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Novo Ativo 17

Novo Ativo 17

Recuperável Ativo 26

Regular Ativo 11

Regular Ativo 04

Regular Ativo 01

Regular Ativo 05



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO		Regular	Ativo	13
			211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER		Novo	Ativo	01
			212 - ESTABILIZADOR SMS		Bom	Ativo	10
			342 - BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINES C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERIMETRO C/		Regular	Ativo	03
			345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.		Regular	Ativo	03
			17 - CONTROLE INTERNO				
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
			485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP		Bom	Ativo	01
			119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS		Regular	Ativo	26
			140 - AR CONDICIONADO YORK		Regular	Ativo	01
			228 - ARMÁRIO 2 PORTAS		Péssimo	Ativo	01
			343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI		Regular	Ativo	03
			18 - COPA				
			5241 - Móveis e Utensílios				
			603 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			281 - MESA BRANCA PLÁSTICA		Regular	Ativo	01
			282 - MESA BRANCA PLÁSTICA		Regular	Ativo	01
			284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965		Novo	Ativo	01
			296 - ARMÁRIO DE COZINHA		Regular	Ativo	04
			297 - FOGÃO 04 BOCAS		Péssimo	Ativo	17



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO		Regular	Ativo	01
			19 - CPD				
			5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				

464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Bom	Ativo	31
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados			
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Novo	Ativo	17
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Novo	Ativo	29
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Novo	Ativo	29
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Novo	Ativo	29
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Novo	Ativo	29
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Novo	Ativo	29
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Novo	Ativo	29
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Novo	Ativo	29
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Novo	Ativo	29



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295		Novo	Ativo	29
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD		Novo	Ativo	29
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD		Novo	Ativo	29
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	29

554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291
 558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291

Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€
 Novo Ativo 2€



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
BENS				
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291		Novo	Ativo	2€
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077		Novo	Ativo	2€
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV		Novo	Ativo	2€
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL		Novo	Ativo	2€
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE		Novo	Ativo	2€
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21		Novo	Ativo	2€
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK		Novo	Ativo	2€
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32		Novo	Ativo	2€
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32		Novo	Ativo	2€
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS		Novo	Ativo	2€
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS		Novo	Ativo	2€
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT		Novo	Ativo	2€
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT		Novo	Ativo	2€
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A		Novo	Ativo	2€
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A		Novo	Ativo	2€
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A		Novo	Ativo	2€
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A		Novo	Ativo	2€
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT		Novo	Ativo	2€



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
BENS				
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE		Novo	Ativo	2€
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT		Novo	Ativo	2€
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE		Novo	Ativo	2€

5243 - Bens Informática

617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Aquisição de software

5299 - Outros Materiais Permanentes

48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA

56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS

58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT

60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011

65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE

68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO

71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P

72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M

75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M

78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900

79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900

80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028

81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522

85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A

90 - SUPORTE PARA SWITCH

92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358

103 - MESA TIPO SECRETARIA

138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523

227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION

263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA

Novo Ativo 17

Recuperável Ativo 11

Recuperável Ativo 01

Bom Ativo 01

Regular Ativo 3C

Recuperável Ativo 04

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Regular Ativo 01

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Regular Ativo 01

Regular Ativo 01

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 1C

Regular Ativo 01

Péssimo Ativo 01

Recuperável Ativo 11



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			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
			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
			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
			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
			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
			416 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278		Uso Antieconômico	Ativo	13
			417 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440		Uso Antieconômico	Ativo	13
	21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
			460 - BEBEDOURO ELETRO DUAS COLUNAS		Novo	Ativo	17
			601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
			482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
			5299 - Outros Materiais Permanentes				
			135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS		Péssimo	Ativo	01
			192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465		Péssimo	Ativo	01



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA		Recuperável	Ativo	11
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL		Bom	Ativo	01
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.		Péssimo	Ativo	03
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189		Ocioso	Ativo	13
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT		Regular	Ativo	03
597 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07
599 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07
22 - DIVIDAATIVA				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5241 - Móveis e Utensílios				
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08
5299 - Outros Materiais Permanentes				
20 - SUPORTE DE MADEIRA		Recuperável	Ativo	02
102 - MESA DE MADEIRA		Regular	Ativo	31
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS		Regular	Ativo	04
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA		Recuperável	Ativo	01
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS		Bom	Ativo	01
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA		Bom	Ativo	31
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA		Regular	Ativo	03
351 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESURA.		Regular	Ativo	03
444 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE		Uso Antieconômico	Ativo	13
454 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855		Uso Antieconômico	Ativo	13
598 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
600 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31
23 - FISCALIZAÇÃO				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17

480 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE
5299 - Outros Materiais Permanentes

Novo Ativo 17

82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA

Bom Ativo 04

115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA

Recuperável Ativo 01

118 - MESA EM L COM VIDRO

Regular Ativo 01

136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL

Recuperável Ativo 05

146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634

Péssimo Ativo 01

159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS

Regular Ativo 01

161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 10

162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS

Regular Ativo 01

179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS

Regular Ativo 27

180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 01

181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 01

182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS

Regular Ativo 01

183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE

Regular Ativo 08

184 - QUADRO DE AVISOS

Bom Ativo 01

291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO

Regular Ativo 01

334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.

Regular Ativo 03

339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT

Regular Ativo 03



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS		Regular	Ativo	03
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA		Uso Antieconômico	Ativo	13
470 - ESTABILIZADOR		Bom	Ativo	25
44 - GARAGEM				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	02
5299 - Outros Materiais Permanentes				
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA		Bom	Ativo	08
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE		Regular	Ativo	01
274 - BANCO EM MADEIRA		Regular	Ativo	01
275 - BANCO EM MADEIRA		Regular	Ativo	02
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA		Novo	Ativo	20
25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL		Novo	Baixado	16
26 - NÃO IDENTIFICADO				
5299 - Outros Materiais Permanentes				
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471		Uso Antieconômico	Ativo	13
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG		Bom	Ativo	13
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG		Bom	Ativo	13
M01 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333		Bom	Ativo	13
M02 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333		Bom	Ativo	13
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481		Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748		Uso Antieconômico	Ativo	13
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494		Uso Antieconômico	Ativo	13
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B		Uso Antieconômico	Ativo	13
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499		Uso Antieconômico	Ativo	13
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502		Uso Antieconômico	Ativo	13
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B		Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500		Uso Antieconômico	Ativo	13
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B		Uso Antieconômico	Ativo	13
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333		Bom	Ativo	13
28 - PRESIDÊNCIA				
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública				
900 - SEDE HERMES FONTES 931		Regular	Ativo	29

903 - SEDE HERMES FONTES 941
A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados

499 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

500 - COMPUTADOR COM MONITOR
GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE

5227 - Veículos Diversos

475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007, NA COR PRETA
PLACA KXT-0659, CHASSI N° 93YLM2N367J820856

476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT
RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS

5298 - Outros Bens Imóveis

604 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE

610 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN SERGIPE - SE

611 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE

612 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04

613 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05

614 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 06

Regular	Ativo	03
Novo	Ativo	17
Novo	Ativo	17
Regular	Baixado	15
Novo	Ativo	16
Incorporação de Bens	Ativo	
Novo	Ativo	28
Novo	Ativo	11
Novo	Ativo	14
Novo	Ativo	12
Novo	Ativo	10



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			616 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 07		Novo	Ativo	09
			619 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 08		Novo	Ativo	29
			620 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 09		Novo	Ativo	11
			621 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 10		Novo	Ativo	04
			622 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 11		Novo	Ativo	02
			623 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12
			624 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 13	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27
			625 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 14	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27
			626 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23
			627 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06
			631 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17
			632 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 08, 09 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22
			633 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 11 E 12/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22
			636 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 13,14,15,16,17 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22
			637 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 18	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12
			638 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 19	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
639 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 18 E 19/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18
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
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
5299 - Outros Materiais Permanentes				
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO		Recuperável	Ativo	01
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39		Bom	Ativo	02
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE		Recuperável	Ativo	29
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA		Recuperável	Ativo	29
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA		Recuperável	Ativo	29
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30		Bom	Ativo	28
10 - FRIGOBAR CONSUL		Péssimo	Ativo	01
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO		Recuperável	Ativo	01
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO		Recuperável	Ativo	10
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR		Regular	Ativo	02
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO		Regular	Ativo	02
15 - TELEVISOR SHARP		Regular	Ativo	02
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA022515LS		Bom	Ativo	13
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II		Bom	Ativo	02
86 - QUADRO LICIO 96		Regular	Ativo	02
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	02
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO		Recuperável	Ativo	02
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA		Recuperável	Ativo	29
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Bom	Ativo	01
197 - BIRÔ		Regular	Ativo	11
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO		Bom	Ativo	16
457 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056579		Uso Antieconômico	Ativo	13
30 - SECRETARIA				



Gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA		Novo	Ativo	02
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Bom	Ativo	01
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21		Bom	Ativo	01
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5		Regular	Ativo	28
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO		Recuperável	Ativo	05
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA		Bom	Ativo	01
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M		Regular	Ativo	01
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO		Regular	Ativo	02

137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Bom	Ativo	21
157 - SUPORTE PARA CPU	Péssimo	Ativo	01
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Regular	Ativo	01
290 - MESA PARA SUPORTE	Regular	Ativo	01
346 - SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Regular	Ativo	03
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Bom	Ativo	25
35 - SETOR DE DESCARTE			
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos			
462 - ESCANNER HP	Bom	Ativo	31
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados			
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Bom	Ativo	02
5299 - Outros Materiais Permanentes			
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Recuperável	Ativo	02
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Bom	Ativo	01
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Bom	Ativo	01



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
32	- CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA				Regular	Ativo	01
45	- MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW				Bom	Ativo	25
47	- POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE				Recuperável	Ativo	01
50	- GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS				Obsoleto	Ativo	05
53	- NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757				Regular	Ativo	01
54	- NOBREAK APC				Regular	Ativo	04
55	- COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C				Recuperável	Ativo	01
58	- ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS				Recuperável	Ativo	01
59	- COMPUTADOR ACCEPT				Ocioso	Ativo	24
61	- CPU IBM				Regular	Ativo	01
62	- NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011				Regular	Ativo	30
63	- COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320				Regular	Ativo	01
76	- IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV				Regular	Ativo	01
77	- IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M				Regular	Ativo	01
83	- MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW				Regular	Ativo	01
84	- MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H				Regular	Ativo	24
88	- MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159				Bom	Ativo	01
98	- NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011				Regular	Ativo	01
104	- MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR				Obsoleto	Ativo	01
105	- IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N				Ocioso	Ativo	25
109	- IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC				Péssimo	Ativo	01
111	- DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO				Inservível	Ativo	01
123	- CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA				Recuperável	Ativo	22
126	- COMPUTADOR LOGIN				Péssimo	Ativo	01
129	- IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B				Ocioso	Ativo	01
143	- CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO				Recuperável	Ativo	01
160	- ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS				Regular	Ativo	27
163	- IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K				Bom	Ativo	03



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW		Regular	Ativo	08
167 - COMPUTADOR LOGIN		Péssimo	Ativo	01
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX		Novo	Ativo	24
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS		Regular	Ativo	02
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011		Regular	Ativo	04
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW		Regular	Ativo	01
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312		Ocioso	Ativo	05
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW		Regular	Ativo	23
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011		Regular	Ativo	01
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM		Bom	Ativo	02
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW		Regular	Ativo	01
200 - CPU IBM		Regular	Ativo	01
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529		Péssimo	Ativo	01
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773		Regular	Ativo	01
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870		Regular	Ativo	01
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315		Regular	Ativo	01
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA		Recuperável	Ativo	01
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293		Regular	Ativo	01
230 - CPU LOGIN		Ocioso	Ativo	29
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016		Regular	Ativo	01
242 - CPU SERVIDOR		Recuperável	Ativo	01
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Novo	Ativo	01
276 - PLACA DE TELEFÔNIA		Recuperável	Ativo	01
280 - IMPRESSORA HP 1300		Recuperável	Ativo	29
283 - DATA SHOW TETO		Recuperável	Ativo	01
298 - VENTILADOR ARNO		Péssimo	Ativo	02
327 - CPU LOGIN		Recuperável	Ativo	01
329 - CPU LOGIN		Recuperável	Ativo	01
330 - MONITOR CRT		Novo	Ativo	01



Sistema Público / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
332 - MONITOR DE 15"		Novo	Ativo	01
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS		Recuperável	Ativo	01
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425		Recuperável	Ativo	01
353 - ESTABILIZADOR SMS		Novo	Ativo	07
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NÚMERO DE SÉRIE: T7CP65A943453 - MARCA: AOC - MODELO: LM722		Ocioso	Ativo	13
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062		Ocioso	Ativo	13
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008		Ocioso	Ativo	13
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9		Ocioso	Ativo	13
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987		Ocioso	Ativo	13
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772		Obsoleto	Ativo	13
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737		Obsoleto	Ativo	13

363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815

364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213

364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT

365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A01005Q

366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854

366 - ESTABILIZADOR

367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171

368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO
TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766

368 - LIQUIDIFICADOR

Ocioso Ativo 13

Ocioso Ativo 13

Novo Ativo 01

Ocioso Ativo 13

Ocioso Ativo 13

Novo Ativo 01

Ocioso Ativo 13

Ocioso Ativo 13

Novo Ativo 02



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065		Ocioso	Ativo	13
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978		Ocioso	Ativo	13
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776		Ocioso	Ativo	13
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918667		Ocioso	Ativo	13
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171		Ocioso	Ativo	13
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735		Ocioso	Ativo	13
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844		Ocioso	Ativo	13
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A916158		Ocioso	Ativo	13
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769		Ocioso	Ativo	13
379 - COPIADORA TOSHIBA		Recuperável	Ativo	01
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998		Ocioso	Ativo	13
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793		Ocioso	Ativo	13
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891		Ocioso	Ativo	13
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851		Ocioso	Ativo	13
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU		Novo	Ativo	01
385 - CPU SUPRITUDO		Recuperável	Ativo	01
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -		Uso Antieconômico	Ativo	13
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO 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



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



gestão Pública / /

Emitido em: 05/0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Inventário Patrimonial

ÓRGÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Tipo Entrada	Estado	Situação	D
SETOR					
BENS					
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
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
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
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS			Novo	Ativo	01
408 - 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
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
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
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
411 - CPU LOGIN			Recuperável	Ativo	01
412 - CPU LOGIN			Novo	Ativo	01

412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP
 PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB -
 DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANCA ALEATORIOS, MOUSE, WINDOWS XP -
 MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8142LPJL1AA7FA - ANTIGO DO ANTIGO: 3745

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

413 - CPU LOGIN

414 - CPU LOGIN

Uso Antieconômico Ativo 13

Uso Antieconômico Ativo 13

Recuperável Ativo 01

Novo Ativo 01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			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
			415 - CPU LOGIN		Recuperável	Ativo	01
			416 - CPU		Novo	Ativo	16
			417 - CPU		Novo	Ativo	01
			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
			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
			419 - MONITOR LOGIN 15" CRT		Novo	Ativo	01
			420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT		Recuperável	Ativo	01
			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
			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		Uso Antieconômico	Ativo	13
			421 - MONITOR LOGIN 15" CRT		Novo	Ativo	01
			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
			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
			424 - MONITOR 15" LOGIN		Novo	Ativo	01
			425 - MONITOR LOGIN 15" CRT		Novo	Ativo	01
			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 FITA DDS USB HP, INTERNA AO GABINETE, COM CAPACIDAD		Uso Antieconômico	Ativo	13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
			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

426 - MONITOR DE 15"	Ocioso	Ativo	01
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
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Bom	Ativo	08
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Recuperável	Ativo	01
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Ocioso	Ativo	13
437 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Uso Antieconômico	Ativo	13
443 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-TI	Uso Antieconômico	Ativo	13
448 - NO BREAK KVAs: 0.6 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MODELO YUP - E COM BATERIA INTERNA, TENSÃO DE ENTRADA MONOVOLT 115V/115V - MARCA: ENERMAX - SERIE: 2506200803577328001851	Recuperável	Ativo	13
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Recuperável	Ativo	13
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Recuperável	Ativo	13
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Recuperável	Ativo	13
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13
452 - CPU HP	Novo	Ativo	01
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Recuperável	Ativo	13
453 - CPU	Novo	Ativo	23
455 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056575	Uso Antieconômico	Ativo	13
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Recuperável	Ativo	01
495 - CPU	Novo	Ativo	18
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Novo	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
606 - CPU SERVIDOR		Recuperável	Ativo	01
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200		Recuperável	Ativo	01
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650		Novo	Ativo	24
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX		Novo	Ativo	22
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX		Novo	Ativo	22
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK		Novo	Ativo	22
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK		Novo	Ativo	22
780 - CPU		Novo	Ativo	24
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO		Novo	Ativo	18
799 - CAIXAS DE SOM		Novo	Ativo	01
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF		Novo	Ativo	01
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319		Novo	Ativo	21
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB		Novo	Ativo	18
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200		Recuperável	Ativo	01
864 - CPU		Recuperável	Ativo	01
901 - CPU		Recuperável	Ativo	01
918 - CPU		Novo	Ativo	24
931 - MESA DE SOM		Novo	Ativo	02
36 - SETOR DE REGISTRO				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM		Bom	Ativo	01
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - N° DE SÉRIE: BRHS8D50BB		Bom	Ativo	01

91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Regular	Ativo	01
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Regular	Ativo	01
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Péssimo	Ativo	01
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Regular	Ativo	01
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Péssimo	Ativo	01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	D
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				
SETOR				
BENS				
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS		Regular	Ativo	27
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA		Recuperável	Ativo	01
329 - QUADRO DE AVISOS		Regular	Ativo	01
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT		Regular	Ativo	03
352 - COFRE DE AÇO		Novo	Ativo	20
37 - SETOR PESSOAL				
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE		Novo	Ativo	17
5299 - Outros Materiais Permanentes				
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS		Bom	Ativo	01
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS		Bom	Ativo	08
145 - SUPORTE DE MADEIRA		Recuperável	Ativo	11
147 - SWITCH		Regular	Ativo	27
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS		Bom	Ativo	01
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2		Bom	Ativo	01
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE		Péssimo	Ativo	01
333 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.		Regular	Ativo	03
			TOTAL	

DEFEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
	-4598116,3	-4977921,28
	-4598116,3	-4977921,28
	1400,58	1344,8
	275,46	219,68
30/09/2016	275,46	219,68
	1125,12	1125,12
30/09/1995	180	180
01/01/1995	1	1
01/01/1995	1	1
30/08/2000	381,56	381,56
30/08/2000	381,56	381,56
30/09/1995	180	180
	2	2
	2	2
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
	10183,4	10183,4
	10183,4	10183,4
01/01/2000	1	1
30/03/2000	28	28
01/01/2000	1	1
30/03/2012	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
30/11/2008	170	170
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
30/11/2008	40	40
01/01/2000	97	97

DEFEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
30/06/2009	1	1
01/01/2000	750	750
01/01/2000	1300	1300
30/10/2005	48	48
01/01/2000	1	1
01/01/2000	75	75
31/12/2010	1	1
30/11/2008	170	170
01/01/2000	800	800
30/10/2005	180	180

/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	150	150
/01/2000	370	370
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	650	650
/05/2013	492,03	492,03
/05/2013	74	74
/05/2013	110	110
/05/2013	28	28

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/05/2013	275	275
/05/2013	1853,33	1853,33
/05/2013	2,72	2,72
/05/2013	26,9	26,9
/05/2013	34,49	34,49
/05/2013	69	69
/05/2013	132	132
/05/2013	132	132
/05/2013	1853,33	1853,33
/05/2013	74,5	74,5
/01/2000	1	1
/10/2012	177,1	177,1
	4603	4603
	4603	4603
/01/2000	1	1
/03/2004	1500	1500
/01/2000	1600	1600
/03/2004	1500	1500
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
	2	2
	2	2
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
	1729	639,73
	1729	639,73

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
11/06/2015	219	81,03
30/06/2015	1510	558,7
	14637,45	8796,45
	8850	3009
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
	5787,45	5787,45
31/12/2013	1	1
11/01/2000	1800	1800
11/05/2005	54,5	54,5
11/01/2000	100	100
29/06/2009	1	1
31/10/2012	972	972
11/10/2012	154	154
31/04/2016	1586,97	1586,97
31/04/2016	1057,98	1057,98
31/04/2016	60	60
	11479,74	7585,74
	5900	2006
31/04/2015	2950	1003
31/04/2015	2950	1003
	5579,74	5579,74
31/03/2012	1	1
31/03/2000	1	1
11/01/2000	1	1

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
11/01/2000	60	60
11/04/2009	243,24	243,24
11/01/2000	35	35
31/09/1995	1900	1900
11/01/2000	1	1
31/04/1999	980	980
11/05/2005	54,5	54,5
11/01/2000	2300	2300
11/01/2012	1	1
11/01/2000	1	1
31/12/2010	1	1
	7531	7531
	7531	7531
11/01/2000	1	1
11/01/2009	450	450

/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	1	1
/04/2009	243,24	243,24
/01/2000	234	234
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2000	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24

FEFEBRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/04/2009	243,24	243,24
/02/2009	1	1
/04/2000	2160	2160
/02/2000	1707,12	1707,12
/06/2009	1	1
/01/2000	1	1
/04/2009	243,24	243,24
/12/2013	1	1
/12/2013	1	1
/12/2010	50	50
	43585,05	43329,3
	550	294,25
/10/2013	550	294,25
	43035,05	43035,05
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	600	600
/01/2000	1	1
/01/2000	180	180
/01/2000	1	1
/04/1995	1200	1200
/03/2012	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/06/2009	1	1
/01/2000	600	600

FEFEBRO/2018

--	--	--	--

Fecha	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	650	650
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	150	150
06/06/2009	1	1
01/01/2000	400	400
09/09/1995	120	120
06/06/2009	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	45	45
11/11/2008	75	75
01/01/2000	550	550
01/01/2000	180	180
04/04/2009	243,24	243,24
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	120	120
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	45	45
01/01/2000	54	54
01/01/2000	54	54
01/01/2000	54	54
01/01/2000	120	120
01/01/2000	150	150
01/01/2000	1	1
12/12/2010	100	100
01/01/2000	1	1

FEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	1	1
01/01/2000	180	180
01/01/2000	1	1
05/05/2008	1	1
10/10/2012	900	900
01/01/2000	1	1
10/10/2012	935	935
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
05/05/2013	3315,74	3315,74
12/12/2004	1037	1037
05/05/2013	1990,3	1990,3

3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
1/01/2000	1	1
3/05/2013	92,64	92,64
3/05/2013	1841,58	1841,58
1/01/2000	1	1
3/05/2013	74	74

FEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/01/2000	150	150
1/01/2000	1	1
3/05/2013	657	657
1/01/2000	1	1
1/01/2000	400	400
1/03/2004	18000	18000
1/01/2000	400	400
1/01/2000	1	1
1/01/2000	30	30
3/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	200	200
3/06/2009	1	1
1/01/2000	1	1
1/09/2009	350	350
1/01/2000	1	1
3/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/11/2008	180	180
1/01/2009	450	450
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/06/2009	1	1
3/09/1995	300	300
3/05/2009	46,2	46,2

FEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
-------	-------	------------------

1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/09/2009	15	15
1/01/2000	1	1
1/01/2000	200	200
3/03/2000	28	28
3/05/2009	1	1
1/01/2000	1	1
7/06/2000	1	1
1/01/2000	60	60
1/01/2000	60	60
3/08/2003	44	44
1/01/2005	16,29	16,29
1/01/2000	1	1
1/08/2008	194	194
1/01/2000	1	1
	4457	2510
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	1507	1507
3/11/2008	300	300
1/01/2000	1	1
3/08/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/03/2003	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1

DE FEBRERO 2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/01/2000	180	180
3/04/1998	650	650
3/10/2012	371	371
	9521,8	4776,67
	5900	2006
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	945,7	94,57
1/12/2005	945,7	94,57
	2676,1	2676,1
1/01/2009	450	450
1/01/2000	1	1
3/04/2000	912	912
1/01/2000	1	1
3/05/2009	745	745
1/08/2008	390	390
3/10/2012	177,1	177,1
	7831,4	3937,4
	5900	2006

7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	1931,4	1931,4
3/05/2009	1	1
1/05/2005	290,12	290,12
1/08/2008	390	390
1/01/2000	1	1
3/08/2002	1	1

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2002	1	1
1/01/2000	1	1
3/12/2013	1	1
3/10/2012	900,84	900,84
3/10/2012	344,44	344,44
	3249	1302
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	299	299
1/10/2009	1	1
3/05/2009	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/10/2012	295	295
	1219	1219
	500	500
3/05/2016	500	500
	719	719
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/09/2011	1	1
1/03/2004	500	500
7/02/2004	210	210

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/01/2000	1	1
	418640,02	179512,7
	1	0,1

31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35

DEFINIMIENTOS/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	110	42,35
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	380	146,3
31/07/2015	3200	1232
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	750	288,75
31/07/2015	57092	21980,42
31/07/2015	1895	729,58
31/07/2015	1895	729,58
31/07/2015	1650	635,25
31/07/2015	1650	635,25
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	9000	3465
31/07/2015	1895	729,58
31/07/2015	631,67	243,19
31/07/2015	631,67	243,19
31/07/2015	631,67	243,19
31/07/2015	1895	729,58

DEFINIMIENTOS/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/07/2015	24780	9540,3
31/07/2015	24780	9540,3
31/07/2015	21500	8277,5
31/07/2015	21500	8277,5
31/07/2015	4598,25	1770,32
31/07/2015	47990,5	18476,34

	4980	4980
7/02/2017	4980	4980
	25699,02	25699,02
1/04/2009	243,24	243,24
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/09/2009	420	420
4/11/2008	270	270
1/01/2000	1	1
1/01/2000	7000	7000
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	950	950
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/04/2000	380	380
1/01/2009	1	1
1/01/2000	60	60
1/04/2009	243,24	243,24

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2013	3315,74	3315,74
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	3175	3175
3/05/2013	30,8	30,8
3/05/2013	74	74
	14086,62	7977,87
	600	332,25
7/10/2013	550	294,25
7/04/2016	50	38
	8850	3009
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	4636,62	4636,62
1/01/2000	500	500
1/01/2000	60	60

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/04/2000	338,27	338,27
1/01/2010	10	10
1/10/2012	230,13	230,13
1/05/2013	492,03	492,03
1/10/2012	1273	1273
1/04/2016	893,97	893,97
1/04/2016	595,98	595,98
	11015,6	7121,6
	5900	2006
1/04/2015	2950	1003
1/04/2015	2950	1003
	300	300
1/04/2016	300	300
	4815,6	4815,6
1/06/2009	1	1
1/01/2000	1	1
1/08/2008	390	390
1/01/2000	1	1
1/01/2000	490	490
1/12/2005	1	1
1/10/2012	295	295
1/10/2012	280	280
1/05/2013	69	69
1/05/2013	85	85
1/04/2016	893,97	893,97

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
1/04/2016	595,98	595,98
1/10/2018	1712,65	1712,65
	18820,2	11032,2
	11800	4012
1/04/2015	2950	1003
1/04/2015	2950	1003
1/04/2015	2950	1003

7/04/2015	2950	1003
	7020,2	7020,2
4/11/2008	75	75
1/01/2000	1	1
1/01/2000	320	320
3/05/2005	48	48
1/01/2000	60	60
1/01/2000	40	40
3/04/2000	1944	1944
1/01/2000	390	390
7/11/2008	990	990
1/01/2000	390	390
1/01/2000	490	490
1/01/2000	390	390
3/01/2000	1	1
1/01/2000	120	120
1/01/2000	1	1
3/10/2012	177,1	177,1
3/10/2012	1273	1273

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/10/2012	177,1	177,1
3/05/2013	132	132
3/12/2010	1	1
	3660,5	3487,41
	549,5	376,41
3/06/2015	549,5	376,41
	3111	3111
3/03/2000	1	1
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1
3/06/2009	1	1
3/07/2011	3107	3107
	240	0
	240	0
3/08/2013	240	0
	3311,9	3311,9
	3311,9	3311,9
3/05/2013	2111,83	2111,83
3/05/2013	103	103
3/05/2013	103	103
3/05/2013	187,5	187,5
3/05/2013	187,5	187,5
3/05/2013	28,16	28,16
3/05/2013	6,94	6,94
3/05/2013	28,16	28,16

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	46,27	46,27
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	28,16	28,16
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	6,94	6,94
31/05/2013	187,5	187,5
	-5357263,48	5289312,76
	250000	250000
31/05/1995	150000	150000

3/02/1988	100000	100000
	5900	2006
7/04/2015	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	90120	3172
3/03/2007	58400	0
3/12/2013	31720	3172
	4752890,14	4752890,14
	590463,11	590463,11
3/07/2016	71155,75	71155,75
1/10/2016	120758,61	120758,61
4/11/2016	123165,67	123165,67
3/12/2016	196487,88	196487,88
3/01/2017	302302,44	302302,44

DEFINICIONES

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/02/2017	160011,78	160011,78
3/03/2017	306895,52	306895,52
1/04/2017	421788,48	421788,48
4/05/2017	199868,27	199868,27
3/06/2017	107473,45	107473,45
3/07/2017	71230,26	71230,26
7/09/2017	30154,83	30154,83
7/09/2017	72578,95	72578,95
3/10/2017	224861,44	224861,44
3/11/2017	203734,55	203734,55
7/11/2017	288460,77	288460,77
2/11/2017	54147,92	54147,92
2/11/2017	11195,45	11195,45
2/11/2017	51358,35	51358,35
3/12/2017	209526,17	209526,17
3/12/2017	293741,7	293741,7

DF7FMRRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
31/12/2017	31528,79	31528,79
31/12/2008	180000	180000
31/12/2008	430000	430000
	281244,62	281244,62
01/01/2000	1	1
06/06/2009	1	1
09/09/1995	480	480
09/09/1995	300	300
09/09/1995	300	300
09/09/1995	140	140
01/01/2000	800	800
01/01/2000	600	600
04/04/2000	1680	1680
06/06/2009	1	1
06/06/2009	1	1
06/06/2009	1	1
03/03/2008	770	770
06/06/2009	1	1
06/06/2009	1	1
06/06/2009	1	1
06/06/2009	1	1
09/09/1995	300	300
01/01/2000	1	1
05/05/2005	290,12	290,12
11/03/2010	275500	275500
05/05/2013	74,5	74,5
	11184,12	7117,03

DF7FMRRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
	549,5	376,41
06/06/2015	549,5	376,41
	5900	2006
04/04/2015	2950	1003
04/04/2015	2950	1003
	4734,62	4734,62
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1200	1200
09/09/1995	80	80
02/02/2002	1600	1600
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
06/06/2009	1	1

/09/2009	1075	1075
/01/2000	1	1
/01/2000	180	180
/01/2000	1	1
/10/2012	592,62	592,62
/12/2010	1	1
	140458,08	140456,28
	1	0,1
/12/2005	1	0,1
	1	0,1
/06/2009	1	0,1
	140456,08	140456,08
/06/2009	1	1
/01/2000	400	400
/01/2000	650	650

DEFEMBRO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/01/2000	1	1
/09/2009	289	289
/01/2000	1	1
/03/2012	1	1
/01/2000	1	1
/07/2005	1248	1248
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2010	1	1
/01/2000	1	1
/09/2009	420	420
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2009	670	670
/01/2000	500	500
/01/2000	1	1
/01/2000	400	400
/06/2005	1739	1739
/01/2000	2500	2500
/01/2000	1	1
/10/2001	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	2500	2500
/01/2000	100	100
/11/2008	990	990
/01/2000	1	1

DEFEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
30/05/2001	600	600
01/01/2000	1	1
01/01/2009	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	500	500
01/01/2000	1	1
04/04/2003	1	1
01/01/2000	800	800
06/02/2008	450	450
01/01/2000	1	1
01/01/2000	800	800
01/01/2000	1	1
01/01/2000	300	300
01/01/2000	1	1
01/01/2000	400	400
01/01/2000	1	1
01/01/2000	400	400
05/05/2003	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
06/06/2005	1739	1739
01/01/2009	1800	1800
06/02/2009	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1

DEZEMBRO/2018

Data	Valor	Valor Depreciado
01/01/2000	400	400
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
01/01/2000	1	1
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	659,7	659,7
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	659,7	659,7
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03
05/05/2013	492,03	492,03

3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	1	1
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	1	1
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	492,03	492,03
3/06/2009	1	1

DEFINICIONES

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	659,7	659,7
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	1	1
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
3/05/2013	492,03	492,03
1/01/2000	30	30
1/01/2000	1	1
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	1990,3	1990,3

DEFINICIONES

Fecha	Valor	Valor Depreciado
-------	-------	------------------

3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2111,83	2111,83
3/05/2013	2111,83	2111,83
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	1990,3	1990,3
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53

02 FEBRERO 2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
1/01/2000	1	1
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2570,53	2570,53
3/05/2013	2111,83	2111,83
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1	1

30/05/2013	2337,5	2337,5
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	1	1
31/01/2000	1	1

FEVERERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	1	1
30/03/2000	1418,9	1418,9
31/01/2000	400	400
30/05/2013	2570,53	2570,53
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	1	1
31/01/2000	1	1
30/05/2013	2111,83	2111,83
30/05/2013	2111,83	2111,83
31/01/2000	1	1
30/05/2013	2570,53	2570,53
30/05/2013	2570,53	2570,53
31/01/2000	375	375
31/01/2000	1	1
30/05/2013	10000	10000

FEVERERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
30/05/2013	2570,53	2570,53

/01/2000	400	400
/05/2013	2111,83	2111,83
/06/2002	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/05/2013	1280	1280
/05/2013	28	28
/05/2013	80	80
/05/2013	169,3	169,3
/05/2013	883,33	883,33
/05/2013	883,33	883,33
/05/2013	883,33	883,33
/05/2013	234,78	234,78
/01/2000	1	1
/05/2013	234,78	234,78
/09/2003	1389,89	1389,89
/05/2013	74,5	74,5
/01/2000	1	1
/09/2009	1245	1245
/01/2000	580	580

DEFERIDO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2009	450	450
/07/2011	424,5	424,5
/07/2011	990,5	990,5
/07/2011	750	750
/07/2011	1450	1450
/01/2009	600	600
/09/2009	1245	1245
/01/2000	30	30
/01/2000	2500	2500
/09/2009	1075	1075
/09/2009	15	15
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1
/01/2009	600	600
/06/2009	1	1
	8615,7	6668,7
	2950	1003
/04/2015	2950	1003
	5665,7	5665,7
/01/2000	1	1
/01/2000	1	1

1/01/2000	1	1
1/01/2000	1800	1800
1/01/2000	1	1
1/01/2000	1200	1200
1/01/2000	500	500

DEFEBRERO/2018

Fecha	Valor	Valor Depreciado
7/11/2008	240	240
1/01/2000	1	1
1/01/2000	75	75
1/01/2000	550	550
3/10/2012	945,7	945,7
3/10/2003	350	350
	7683,02	5736,02
	2950	1003
7/04/2015	2950	1003
	4733,02	4733,02
1/01/2000	1	1
3/03/2012	1	1
1/05/2005	54,5	54,5
7/06/2002	1634,3	1634,3
1/01/2000	1	1
1/01/2000	2500	2500
1/01/2000	300	300
3/10/2012	241,22	241,22
775	-4598116,3	-4977921,28

**XX – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO
AO (S) EVENTUAL (IS) DÉFICIT (S)**

ESCLARECIMENTO SOBRE EVENTUAIS DÉFICIT

Após análise nos Balanços de 2018, verificou-se que não há necessidade do preenchimento deste item, uma vez que, houve superávit e não déficit, como demonstra o Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 372.045,65.

Aracaju, 22 de Fevereiro de 2019

Ao

Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Dr. Diego Rafael da Silva Borges

PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018

Senhor Presidente e demais conselheiros,

I – PREÂMBULO

Em atenção à Portaria COREN-SE nº 21/2019, através da qual fui designado para Emissão de Parecer Opinativo sobre a Prestação de Contas do Exercício do Ano de 2018 e ao estabelecido pela Resolução Cofen 504/2016, a qual regulamenta a prestação de contas anual do COREN junto ao COFEN, o presente Parecer foi elaborado mediante conferência quantitativa do elenco das peças requeridas para a referida prestação de contas, conforme rege o Artigo 12 da citada Resolução e com respaldo do Relatório de Prestação de Contas Anual emitido pelo Controlador Interno Dr. Aloísio Santos Ribas.

II – CONSIDERAÇÕES

Ante vistas do Relatório de Prestação de Contas Anual apresentamos as seguintes considerações:

- 1) Um aspecto que merece destaque é a saúde financeira deste Regional. Visto isso nos relatórios consultados, é indicativo de exímio controle contábil e financeiro dessa autarquia, ainda que, se por um lado não se tem um grande lastro de ativo circulante, por outro também não se tem ativos passivos que possam comprometer a estabilidade financeira do órgão. Neste sentido, verificamos que o *índice de liquidez* em suas três modalidades: *corrente*, *Imediata e geral*, estão todos acima de 1, o que de acordo com os valores de referência estão classificados com *valor desejado*, e desse modo, em análise quantitativa, é possível se dizer que este Regional encontra-se financeiramente estável, sem risco de insolvência.
- 2) Tem-se que historicamente este Regional anualmente recorre ao **FUNAD** - Fundo de Apoio à Atividade Administrativa do COFEN – para só assim equacionar seu balanço financeiro e neste ano de 2018 não fora diferente, sendo pois necessário do FUNAD um aporte da

ordem de R\$ 735.622,24 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

- 3) Entendemos que este Regional, deve buscar administrativamente autonomia financeira, sem ter que recorrer ao FUNAD. Neste contexto instigamos o Plenário a reflexões em torno do alto índice de inadimplência verificados; da insuficiente capacidade técnica operacional do COREN em recuperar os valores devidos pelos profissionais, dado o quantitativo de inadimplentes, a saber: 5.125 Auxiliares de Enfermagem; 4.937 técnicos de enfermagem e 1.591 enfermeiros, isso de um total de 21.700 inscrições.

Sugerimos desde então:

- a) Realização de um estudo pormenorizado para detecção das causas da inadimplência e criação um programa de recuperação fiscal que inclua a educação continuada sobre o tema para os profissionais;
 - b) Ampliar as funções da tesouraria para contemplar o que se prevê a Resolução Cofen 600/2018;
- 4) Foi apontado no Relatório do Controlador Interno a não contabilização dos valores inscritos na Dívida Ativa, sendo que isto não é uma ocorrência pontual, ou seja, ao longo da existência dos atuais moldes de prestação de contas os referidos valores não são contabilizados. Neste sentido mister será a adoção de medidas por parte dessa gestão para regularização de tal ocorrência.

III – CONCLUSÃO E VOTO

Compreendendo que essa função – de analisar elementos contábeis e financeiros – não é, digamos, uma tarefa de núcleo do escopo da atuação propriamente da enfermagem, mas sendo pois, da competência regimental desse plenário, valemo-nos da experiência de acompanhar pessoalmente o efetivo funcionamento administrativo dessa autarquia no ano de 2018 nos seus variados setores, da análise dos documentos apresentados, em consonância com a Resolução Cofen 504/2016 e sobretudo amparado pelo Parecer do Controlador Interno Dr. Aloísio Santos Ribas, voto favoravelmente à aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual de 2018.

É o Parecer

Dr. José Cícero de Alcântara
Conselheiro
COREN-SE 66.500 ENF

**EXTRATO DE ATA DA
REUNIÃO 437ª PLENÁRIA
ORDINÁRIA GESTÃO 2018 A
2020.**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 14h10m, 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: Dr. Diego Rafael da Silva Borges, **PRESIDENTE**; Dra. Clarice Fonseca Mandarin, **SECRETÁRIA**; Sra. Tânia Maria dos Santos, **TESOUREIRA**; Dr. José Cícero de Alcântara, Dra. Ana Angélica Ribeiro Costa, Sr. Joselires Carneiro de Oliveira Júnior, Sr. Elnaldo Alves dos Santos; efetivada a conselheira Sra. Ana Cláudia de Jesus Santos em substituição da conselheira Sra. Taciane Alves Santos ausência justificada por motivo de Licença Maternidade; efetivado o conselheiro Sr. Carlos Eduardo Gomes Santana em substituição do Conselheiro Alailson Santos Vieira ausência não justificada. Presentes os Conselheiros Suplentes Dra. Cláudia Dória Lopes, Dra. Lais Valeria Ribeiro Lobo, Dra. Elline Alves Dantas. Verificado o quórum a presidente inicia a 437ª Reunião Ordinária Plenária. (...) **PAUTA:** Item (...) **PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2018** - o Presidente solicita ao Conselheiro José Cícero Alcântara a apresentação do Parecer Opinitivo sobre prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2018; o controlador interno solicita ao conselheiro Dr. José Cícero para explanar a Resolução do Cofen nº 504/2016 e após a apresentação sobre as peças que compõem a mesma; o conselheiro Dr. José Cícero apresenta o Parecer Opinitivo; após conclusão o Presidente abre para discussão mediante inscrição; o Presidente passa a palavra a conselheira Dra. Ana Angélica Costa sugere que insira no texto do Parecer Opinitivo “a portaria nº 21/2019, a qual, me designa” e também depois do nome “Controlador Interno Dr. Aloísio Santos Ribas, deste Regional”; O presidente passa a palavra ao conselheiro Sr. Joselires Carneiro; Sr. Joselires Carneiro questiona que no parecer consta a saúde financeira do Regional e ao mesmo tempo recorre ao FUNAD, e isso não é contraditório? Outro ponto é a conclusão onde não se deixa claro qual legislação aplicada para a emissão do parecer. O controlador interno solicitou fala, sendo concedida pelo Presidente; Sr. Aloísio Ribas relata que apesar de ser contraditório a saúde financeira do Conselho, existe mesmo a necessidade que se tenha que recorrer ao FUNAD, pois o recurso do FUNAD não entra no orçamento anual pois não há uma garantia do recebimento do mesmo, só quando da sua aprovação e o mesmo é transformado em receitas correntes, e com isso há o resultado de superavit; o Controlador Interno Sr. Aloísio Ribas ressalta que as contas do Coren-SE do ano de 2018, já foram aprovadas por este Plenário quando da aprovação do quarto relatório trimestral. O Presidente parabeniza o conselheiro Dr. José Cícero Alcântara pela elaboração do parecer posto que entende que não é uma tarefa fácil; na oportunidade sugere a inclusão das solicitações da conselheira Ana Angélica Costa no Parecer; o Conselheiro Dr. José Cícero Alcântara acata a sugestão e conclui pelo voto

ESS



EXTRATO DE ATA DA
REUNIÃO 437ª PLENÁRIA
ORDINÁRIA GESTÃO 2018 A
2020.

favorável pela aprovação do Relatório de Prestação de Contas anual de 2018. Colocado em votação os conselheiros Dr. Diego Rafael Borges, Dra. Clarice Mandarino, Dra. Ana Angélica Costa, Sra. Tânia Maria Santos, Sr. Elinaldo Alves, Ana Cláudia Santos e Carlos Eduardo votaram com o conselheiro relator Dr. José Cícero Alcântara; o conselheiro Sr. Joséires Carneiro se absteve do voto; com 8(oito) votos fica aprovado por maioria o Relatório de Prestação de Contas anual de 2018; o Presidente informa que será feito devidos encaminhamentos ao Cofen para ciência e homologação. E nada mais havendo, foi encerrada a Ata da Reunião Ordinária Plenária 437ª, que será após leitura e apreciação assinada por mim Conselheira efetivada como Secretária e pelo Presidente.

Clarice Faria Claudino

[Handwritten signature]