



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

Aracaju/SE, 2020



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 2019

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 TCU Nº 63/2010	03 A 25
03	RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	026
04	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	27 A 56
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.	57 A 73
06	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	54 A 81
07	BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E IMEDIATAMENTE ANTERIOR	82 A 87
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	88 A 99
09	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	100 A 103
10	INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO	104 A 145
11	MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO	146 A 147
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 POSTERIOR	148 A 193
13	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	194 A 201



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

14	NOTAS EXPLICATIVAS	202 A 297
15	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA - GERAL SOBRE A SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO	298 A 309
16	PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO	310 A 336
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	337 A 338
18	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	339
19	INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO	340
20	ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)	341 A 343
21	PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS	344 A 347
22	ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO	348 A 349
OBSERVAÇÕES:		

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2020

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 N° 63/2010

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

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	Fim
PORTARIA Nº 005/2019	11/01/2019			22/01/2019	23/01/2019

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 - 025/2018	06/02/2019			14/02/2019	15/02/2019



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 050/2018	15/03/2019			19/03/2019	22/03/2019

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 052/2019	18/03/2019			25/03/2019	28/03/2019



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 068/2019	05/04/2019			08/04/2019	12/04/2019

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 076/2019	12/04/2019			15/04/2019	17/04/2019



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 082/2019	22/04/2019			24/04/2019	24/04/2019

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 087/2019	03/05/2019			06/05/2019	10/05/2019



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 0116/2018	29/05/2019			30/05/2019	31/05/2019

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 0120/2019	03/06/2019			04/06/2019	06/06/2019



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 0169/2019	14/08/2019			16/08/2019	16/08/2019

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 0170/2019	14/08/2019			19/08/2019	23/08/2019



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 0196/2019	09/09/2019			11/09/2019	11/09/2019

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 0197/2019	13/09/2019			16/09/2019	20/09/2019



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 0211/2019	01/10/2019			02/10/2019	03/10/2019

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 0232/2019	17/10/2019			21/10/2019	25/10/2019



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 0253/2019	07/11/2019			11/11/2019	14/11/2019

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 0258/2019	21/11/2019			25/11/2019	27/11/2019



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 259/2019	21/11/2019			28/11/2019	29/11/2019



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 SUPLENTE

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 – EDFÍCIO 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 CANÃÁ, 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

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 Analítico de Verificação

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		6.175.818,82 D	9.182.071,05	9.182.071,05	8.668.416,82	8.668.416,82	6.689.473,05 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		313.193,51 D	8.964.633,94	8.964.633,94	8.578.522,48	8.578.522,48	699.304,97 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.648,02 D	8.903.879,63	8.903.879,63	8.522.313,28	8.522.313,28	642.214,37 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.648,02 D	8.903.879,63	8.903.879,63	8.522.313,28	8.522.313,28	642.214,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		260.648,02 D	8.903.879,63	8.903.879,63	8.522.313,28	8.522.313,28	642.214,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.298,01 D	6.930.898,03	6.930.898,03	6.856.778,92	6.856.778,92	106.417,12 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	32.298,01 D	6.930.898,03	6.930.898,03	6.856.778,92	6.856.778,92	106.417,12 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	11.584,56 D	4.476.570,05	4.476.570,05	4.406.631,81	4.406.631,81	81.522,80 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	F	3.327,44 D	304.880,02	304.880,02	308.207,46	308.207,46	0,00
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	1.847,85 D	0,00	0,00	1.847,85	1.847,85	0,00
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017	F	15.538,16 D	137.498,74	137.498,74	153.036,90	153.036,90	0,00
1111119000541 - CEF AG 2382 C/C - 003003079-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018	F	0,00	544.041,66	544.041,66	544.041,66	544.041,66	0,00
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	F	0,00	1.341.206,92	1.341.206,92	1.338.458,82	1.338.458,82	2.748,10 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	17.252,52	17.252,52	162,50	162,50	17.090,02 D
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	0,00	5.260,70	5.260,70	204,50	204,50	5.056,20 D
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	0,00	104.187,42	104.187,42	104.187,42	104.187,42	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		228.350,01 D	1.972.981,60	1.972.981,60	1.665.534,36	1.665.534,36	535.797,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	228.350,01 D	1.972.981,60	1.972.981,60	1.665.534,36	1.665.534,36	535.797,25 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	228.350,01 D	1.972.981,60	1.972.981,60	1.665.534,36	1.665.534,36	535.797,25 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F	2,10 D	93.355,65	93.355,65	0,00	0,00	93.357,75 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	4,20 D	1.011.577,03	1.011.577,03	770.775,40	770.775,40	240.805,83 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	57.270,96 D	4.555,71	4.555,71	0,00	0,00	61.826,67 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	34.115,94 D	1.582,14	1.582,14	0,00	0,00	35.698,08 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	F	1,91 D	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	F	2,10 D	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
1111150990531 - CEF AG 2382 C/A - 013043909-1 VIII Encrese/ V Ensate 2017.	F	136.952,80 D	546,99	546,99	137.499,79	137.499,79	0,00
1111150990533 - CEF AG 2382 C/A - 013045143-1 - CEF AG 2382 C/A - 01300045143-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2018	F	0,00	184.294,78	184.294,78	184.294,78	184.294,78	0,00
1111150990534 - CEF AG 2382 C/A - 01300046232-8 FUNAD 2018	F	0,00	572.960,38	572.960,38	572.960,38	572.960,38	0,00
1111150990538 - CEF AG 2382 C/A - 013046921-7 COREN-SE C/A ENCRESE	F	0,00	104.108,92	104.108,92	0,00	0,00	104.108,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	42.979,83 D	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	649,49 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		8.916,17 D	59.188,31	59.188,31	56.209,20	56.209,20	11.895,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.916,17 D	59.188,31	59.188,31	56.209,20	56.209,20	11.895,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.916,17 D	59.188,31	59.188,31	56.209,20	56.209,20	11.895,28 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.260,04 D	31.066,50	31.066,50	30.874,02	30.874,02	2.452,52 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	846,20	846,20	369,50	369,50	476,70 D
115610400 - Autopeças	P	2.015,00 D	9.352,89	9.352,89	11.367,89	11.367,89	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	4.641,13 D	17.922,72	17.922,72	13.597,79	13.597,79	8.966,06 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.862.625,31 D	217.437,11	217.437,11	89.894,34	89.894,34	5.990.168,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.631.954,19 D	217.437,11	217.437,11	89.894,34	89.894,34	5.759.496,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.048.557,23 D	1.712,65	1.712,65	89.894,34	89.894,34	960.375,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.048.557,23 D	1.712,65	1.712,65	89.894,34	89.894,34	960.375,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.833,89 D	1.712,65	1.712,65	215,77	215,77	3.330,77 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.833,79 D	1.712,65	1.712,65	215,77	215,77	3.330,67 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		222.530,51 D	0,00	0,00	83.657,75	83.657,75	138.872,76 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	217.550,51 D	0,00	0,00	83.657,75	83.657,75	133.892,76 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		950,95 D	0,00	0,00	311,22	311,22	639,73 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	950,95 D	0,00	0,00	311,22	311,22	639,73 D
123110500 - VEÍCULOS		8.881,60 D	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60	3.172,00 D



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	8.881,60 D	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60	3.172,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		4.787.165,68 D	215.724,46	215.724,46	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.787.165,68 D	215.724,46	215.724,46	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.537.165,68 D	215.724,46	215.724,46	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.537.165,68 D	215.724,46	215.724,46	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.175.818,82 C	10.628.909,60	10.628.909,60	11.142.563,83	11.142.563,83	6.689.473,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		238.856,19 C	4.934.674,13	4.934.674,13	4.976.632,52	4.976.632,52	280.814,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.996.011,62	1.996.011,62	2.020.198,02	2.020.198,02	24.186,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.572.233,04	1.572.233,04	1.572.233,04	1.572.233,04	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.572.233,04	1.572.233,04	1.572.233,04	1.572.233,04	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.572.233,04	1.572.233,04	1.572.233,04	1.572.233,04	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.455.724,48	1.455.724,48	1.455.724,48	1.455.724,48	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	92.221,00	92.221,00	92.221,00	92.221,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	24.287,56	24.287,56	24.287,56	24.287,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	423.778,58	423.778,58	447.964,98	447.964,98	24.186,40 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	337.314,33	337.314,33	339.339,82	339.339,82	2.025,49 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	337.314,33	337.314,33	339.339,82	339.339,82	2.025,49 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	86.464,25	86.464,25	108.625,16	108.625,16	22.160,91 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	86.464,25	86.464,25	108.625,16	108.625,16	22.160,91 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	86.464,25	86.464,25	108.625,16	108.625,16	22.160,91 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.830,54 C	2.207.736,81	2.207.736,81	2.212.549,35	2.212.549,35	192.643,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		187.830,54 C	2.207.736,81	2.207.736,81	2.212.549,35	2.212.549,35	192.643,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.830,54 C	2.207.736,81	2.207.736,81	2.212.549,35	2.212.549,35	192.643,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		187.830,54 C	2.207.736,81	2.207.736,81	2.212.549,35	2.212.549,35	192.643,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	187.775,21 C	2.207.736,81	2.207.736,81	2.212.549,35	2.212.549,35	192.587,75 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	55,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	931,85	931,85	931,85	931,85	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	931,85	931,85	931,85	931,85	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	931,85	931,85	931,85	931,85	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	931,85	931,85	931,85	931,85	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.025,65 C	729.993,85	729.993,85	742.953,30	742.953,30	63.985,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		51.025,65 C	327.730,78	327.730,78	340.690,23	340.690,23	63.985,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.025,65 C	327.730,78	327.730,78	340.690,23	340.690,23	63.985,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		50.363,65 C	327.730,78	327.730,78	340.690,23	340.690,23	63.323,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	35.331,76 C	146.015,29	146.015,29	152.468,64	152.468,64	41.785,11 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	34.279,80 C	110.541,36	110.541,36	104.661,41	104.661,41	28.399,85 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.051,96 C	35.473,93	35.473,93	35.621,44	35.621,44	1.199,47 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	0,00	0,00	0,00	12.185,79	12.185,79	12.185,79 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.650,83 C	117.344,40	117.344,40	128.936,68	128.936,68	25.243,11 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	13.650,83 C	106.681,01	106.681,01	108.719,86	108.719,86	15.689,68 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	0,00	10.663,39	10.663,39	20.216,82	20.216,82	9.553,43 C
218810108 - ISS	F	5.054,86 C	16.569,07	16.569,07	12.028,99	12.028,99	514,78 C
21881010801 - Iss	F	5.054,86 C	16.569,07	16.569,07	12.028,99	12.028,99	514,78 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.094,29	1.094,29	1.094,29	1.094,29	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT	F	0,00	1.094,29	1.094,29	1.094,29	1.094,29	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.673,80 D	46.707,73	46.707,73	46.161,63	46.161,63	4.219,90 D
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.454,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.389,50 C	6.682,56	6.682,56	6.136,43	6.136,43	1.843,37 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881019905 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21881019908 - setransp	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	9.274,95 D	40.025,17	40.025,17	40.025,20	40.025,20	9.274,92 D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	402.263,07	402.263,07	402.263,07	402.263,07	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.263,07	402.263,07	402.263,07	402.263,07	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	378.968,61	378.968,61	378.968,61	378.968,61	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	12.674,17	12.674,17	12.674,17	12.674,17	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	366.042,96	366.042,96	366.042,96	366.042,96	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	251,48	251,48	251,48	251,48	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	23.294,46	23.294,46	23.294,46	23.294,46	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.936.962,63 C	5.694.235,47	5.694.235,47	6.165.931,31	6.165.931,31	6.408.658,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.936.962,63 C	5.694.235,47	5.694.235,47	6.165.931,31	6.165.931,31	6.408.658,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.936.962,63 C	5.694.235,47	5.694.235,47	6.165.931,31	6.165.931,31	6.408.658,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.936.962,63 C	5.694.235,47	5.694.235,47	6.165.931,31	6.165.931,31	6.408.658,47 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.203.448,33 C	5.693.050,04	5.693.050,04	4.962.482,98	4.962.482,98	472.881,27 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.645.196,48 C	251,48	251,48	1.203.448,33	1.203.448,33	4.848.393,33 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.088.317,82 C	933,95	933,95	0,00	0,00	1.087.383,87 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.502.671,08	4.502.671,08	4.502.671,08	4.502.671,08	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.020.198,02	2.020.198,02	2.020.198,02	2.020.198,02	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.518.227,55	1.518.227,55	1.518.227,55	1.518.227,55	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.518.227,55	1.518.227,55	1.518.227,55	1.518.227,55	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.518.227,55	1.518.227,55	1.518.227,55	1.518.227,55	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.361.637,05	1.361.637,05	1.361.637,05	1.361.637,05	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	996.374,11	996.374,11	996.374,11	996.374,11	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	24.539,81	24.539,81	24.539,81	24.539,81	0,00
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	8.561,39	8.561,39	8.561,39	8.561,39	0,00
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	21.444,07	21.444,07	21.444,07	21.444,07	0,00
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	132.422,04	132.422,04	132.422,04	132.422,04	0,00
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	60.516,80	60.516,80	60.516,80	60.516,80	0,00
311210122 - 13. Salário		0,00	92.221,00	92.221,00	92.221,00	92.221,00	0,00
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	24.287,56	24.287,56	24.287,56	24.287,56	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	312,35	312,35	312,35	312,35	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	957,92	957,92	957,92	957,92	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	156.590,50	156.590,50	156.590,50	156.590,50	0,00
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	156.590,50	156.590,50	156.590,50	156.590,50	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	447.964,98	447.964,98	447.964,98	447.964,98	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	108.625,16	108.625,16	108.625,16	108.625,16	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	108.625,16	108.625,16	108.625,16	108.625,16	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	108.625,16	108.625,16	108.625,16	108.625,16	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	214.682,97	214.682,97	214.682,97	214.682,97	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.682,97	214.682,97	214.682,97	214.682,97	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	199.245,47	199.245,47	199.245,47	199.245,47	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	15.437,50	15.437,50	15.437,50	15.437,50	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	124.656,85	124.656,85	124.656,85	124.656,85	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.656,85	124.656,85	124.656,85	124.656,85	0,00
312310100 - Fgts		0,00	124.656,85	124.656,85	124.656,85	124.656,85	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	6.406,84	6.406,84	6.406,84	6.406,84	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	6.406,84	6.406,84	6.406,84	6.406,84	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.406,84	6.406,84	6.406,84	6.406,84	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	6.406,84	6.406,84	6.406,84	6.406,84	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65	47.598,65	47.598,65	47.598,65	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	47.598,65	47.598,65	47.598,65	47.598,65	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	47.598,65	47.598,65	47.598,65	47.598,65	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.102.224,38	2.102.224,38	2.102.224,38	2.102.224,38	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.127,88	45.127,88	45.127,88	45.127,88	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	45.127,88	45.127,88	45.127,88	45.127,88	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.127,88	45.127,88	45.127,88	45.127,88	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	45.127,88	45.127,88	45.127,88	45.127,88	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.967.202,16	1.967.202,16	1.967.202,16	1.967.202,16	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	23.294,46	23.294,46	23.294,46	23.294,46	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.294,46	23.294,46	23.294,46	23.294,46	0,00
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	22.937,88	22.937,88	22.937,88	22.937,88	0,00
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	356,58	356,58	356,58	356,58	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	35.156,74	35.156,74	35.156,74	35.156,74	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.156,74	35.156,74	35.156,74	35.156,74	0,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	11.406,74	11.406,74	11.406,74	11.406,74	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.908.750,96	1.908.750,96	1.908.750,96	1.908.750,96	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.908.750,96	1.908.750,96	1.908.750,96	1.908.750,96	0,00
332310400 - Comunicação		0,00	11.448,37	11.448,37	11.448,37	11.448,37	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	22.287,44	22.287,44	22.287,44	22.287,44	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	6.367,12	6.367,12	6.367,12	6.367,12	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	125.230,47	125.230,47	125.230,47	125.230,47	0,00
332311000 - Locações		0,00	35.532,52	35.532,52	35.532,52	35.532,52	0,00
332311300 - Armazenagem		0,00	12.665,58	12.665,58	12.665,58	12.665,58	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	107.299,87	107.299,87	107.299,87	107.299,87	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	9.308,95	9.308,95	9.308,95	9.308,95	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	42.924,92	42.924,92	42.924,92	42.924,92	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	160.606,21	160.606,21	160.606,21	160.606,21	0,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	277,55	277,55	277,55	277,55	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	4.375,60	4.375,60	4.375,60	4.375,60	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	8.356,15	8.356,15	8.356,15	8.356,15	0,00
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	1.602,43	1.602,43	1.602,43	1.602,43	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	185.105,74	185.105,74	185.105,74	185.105,74	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	22.133,81	22.133,81	22.133,81	22.133,81	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.147.778,23	1.147.778,23	1.147.778,23	1.147.778,23	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	89.894,34	89.894,34	89.894,34	89.894,34	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	89.894,34	89.894,34	89.894,34	89.894,34	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.894,34	89.894,34	89.894,34	89.894,34	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	89.894,34	89.894,34	89.894,34	89.894,34	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	89.894,34	89.894,34	89.894,34	89.894,34	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.531,55	1.531,55	1.531,55	1.531,55	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	378.717,13	378.717,13	378.717,13	378.717,13	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	378.717,13	378.717,13	378.717,13	378.717,13	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	378.717,13	378.717,13	378.717,13	378.717,13	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	378.717,13	378.717,13	378.717,13	378.717,13	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.219.230,01	5.219.230,01	5.219.230,01	5.219.230,01	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.042.428,15	3.042.428,15	3.042.428,15	3.042.428,15	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	3.042.428,15	3.042.428,15	3.042.428,15	3.042.428,15	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.042.428,15	3.042.428,15	3.042.428,15	3.042.428,15	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	3.032.259,80	3.032.259,80	3.032.259,80	3.032.259,80	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	2.403.099,88	2.403.099,88	2.403.099,88	2.403.099,88	0,00
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	397.822,09	397.822,09	397.822,09	397.822,09	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	1.028.623,32	1.028.623,32	1.028.623,32	1.028.623,32	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	976.654,47	976.654,47	976.654,47	976.654,47	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	560.526,09	560.526,09	560.526,09	560.526,09	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	155.621,04	155.621,04	155.621,04	155.621,04	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	282.545,80	282.545,80	282.545,80	282.545,80	0,00
424110203 - Enfermeiro		0,00	122.359,25	122.359,25	122.359,25	122.359,25	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	68.633,83	68.633,83	68.633,83	68.633,83	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	68.633,83	68.633,83	68.633,83	68.633,83	0,00
42411030201 - Anuidades		0,00	68.633,83	68.633,83	68.633,83	68.633,83	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	10.168,35	10.168,35	10.168,35	10.168,35	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	10.168,35	10.168,35	10.168,35	10.168,35	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
433113900 - Serviços Educacionais		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	160.287,14	160.287,14	160.287,14	160.287,14	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	109.225,68	109.225,68	109.225,68	109.225,68	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	109.225,68	109.225,68	109.225,68	109.225,68	0,00
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	44.913,12	44.913,12	44.913,12	44.913,12	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	1.390,73	1.390,73	1.390,73	1.390,73	0,00
433113911 - Serviços De Fotocópias		0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	30.897,29	30.897,29	30.897,29	30.897,29	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	31.383,37	31.383,37	31.383,37	31.383,37	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	782.722,79	782.722,79	782.722,79	782.722,79	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	278.772,84	278.772,84	278.772,84	278.772,84	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	278.772,84	278.772,84	278.772,84	278.772,84	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	278.772,84	278.772,84	278.772,84	278.772,84	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	231.197,00	231.197,00	231.197,00	231.197,00	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	231.197,00	231.197,00	231.197,00	231.197,00	0,00
442910400 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	790,37	790,37	790,37	790,37	0,00
442910401 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas		0,00	790,37	790,37	790,37	790,37	0,00
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		0,00	853,25	853,25	853,25	853,25	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	45.932,22	45.932,22	45.932,22	45.932,22	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.069,93	25.069,93	25.069,93	25.069,93	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	25.069,93	25.069,93	25.069,93	25.069,93	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.069,93	25.069,93	25.069,93	25.069,93	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	25.069,93	25.069,93	25.069,93	25.069,93	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	478.880,02	478.880,02	478.880,02	478.880,02	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	478.880,02	478.880,02	478.880,02	478.880,02	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		0,00	275.930,42	275.930,42	275.930,42	275.930,42	0,00
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	275.930,42	275.930,42	275.930,42	275.930,42	0,00
451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS		0,00	735.622,24	735.622,24	735.622,24	735.622,24	0,00
45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad		0,00	735.622,24	735.622,24	735.622,24	735.622,24	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.322,68	4.322,68	4.322,68	4.322,68	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.322,68	4.322,68	4.322,68	4.322,68	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	902,19	902,19	902,19	902,19	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	902,19	902,19	902,19	902,19	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	130,10	130,10	130,10	130,10	0,00
499519900 - Outras Multas		0,00	772,09	772,09	772,09	772,09	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.420,49	3.420,49	3.420,49	3.420,49	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.420,49	3.420,49	3.420,49	3.420,49	0,00
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	3.420,49	3.420,49	3.420,49	3.420,49	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	302,96	302,96	302,96	302,96	0,00
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		0,00	186,69	186,69	186,69	186,69	0,00
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		0,00	2.930,84	2.930,84	2.930,84	2.930,84	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		215.983,86 D	19.584.724,98	19.584.724,98	19.601.491,87	19.601.491,87	199.216,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	19.169.524,15	19.169.524,15	19.169.524,15	19.169.524,15	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	19.169.524,15	19.169.524,15	19.169.524,15	19.169.524,15	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.059.999,66	14.059.999,66	14.059.999,66	14.059.999,66	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	4.693.012,98	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.633.297,83	3.633.297,83	3.633.297,83	3.633.297,83	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.794.456,00	1.794.456,00	1.794.456,00	1.794.456,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.838.841,83	1.838.841,83	1.838.841,83	1.838.841,83	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78	1.041.719,78	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	17.995,37	17.995,37	17.995,37	17.995,37	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.733.753,22	2.733.753,22	2.733.753,22	2.733.753,22	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.165.727,02	1.165.727,02	1.165.727,02	1.165.727,02	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.568.026,20	1.568.026,20	1.568.026,20	1.568.026,20	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	1.568.026,20	1.568.026,20	1.568.026,20	1.568.026,20	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.467.506,44	5.467.506,44	5.467.506,44	5.467.506,44	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	1.568.026,20	1.568.026,20	1.568.026,20	1.568.026,20	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	1.153.335,48	1.153.335,48	1.153.335,48	1.153.335,48	0,00
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	12.391,54	12.391,54	12.391,54	12.391,54	0,00
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	2.733.753,22	2.733.753,22	2.733.753,22	2.733.753,22	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.165.727,02	1.165.727,02	1.165.727,02	1.165.727,02	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	1.165.727,02	1.165.727,02	1.165.727,02	1.165.727,02	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.109.524,49	5.109.524,49	5.109.524,49	5.109.524,49	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.109.524,49	5.109.524,49	5.109.524,49	5.109.524,49	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.109.524,49	5.109.524,49	5.109.524,49	5.109.524,49	0,00
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	4.849.980,91	4.849.980,91	4.849.980,91	4.849.980,91	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	259.543,58	259.543,58	259.543,58	259.543,58	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		215.983,86 D	415.200,83	415.200,83	431.967,72	431.967,72	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		215.983,86 D	379.521,43	379.521,43	431.967,72	431.967,72	163.537,57 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	215.983,86	215.983,86	215.983,86	215.983,86	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		215.983,86 D	163.537,57	163.537,57	215.983,86	215.983,86	163.537,57 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		215.983,86 C	61.656.443,14	61.656.443,14	61.639.676,25	61.639.676,25	199.216,97 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	60.805.837,94	60.805.837,94	60.805.837,94	60.805.837,94	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.438.460,02	10.438.460,02	10.438.460,02	10.438.460,02	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	5.219.230,01	5.219.230,01	5.219.230,01	5.219.230,01	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.740.349,99	4.740.349,99	4.740.349,99	4.740.349,99	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	2.973.794,32	2.973.794,32	2.973.794,32	2.973.794,32	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	25.069,93	25.069,93	25.069,93	25.069,93	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	351.729,35	351.729,35	351.729,35	351.729,35	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	478.880,02	478.880,02	478.880,02	478.880,02	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	478.880,02	478.880,02	478.880,02	478.880,02	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	5.219.230,01	5.219.230,01	5.219.230,01	5.219.230,01	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.740.349,99	4.740.349,99	4.740.349,99	4.740.349,99	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	2.973.794,32	2.973.794,32	2.973.794,32	2.973.794,32	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	25.069,93	25.069,93	25.069,93	25.069,93	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	378.203,73	378.203,73	378.203,73	378.203,73	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	1.011.552,66	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	351.729,35	351.729,35	351.729,35	351.729,35	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	478.880,02	478.880,02	478.880,02	478.880,02	0,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220200 - Alienações de Bens		0,00	478.880,02	478.880,02	478.880,02	478.880,02	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	50.367.377,92	50.367.377,92	50.367.377,92	50.367.377,92	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	27.595.474,45	27.595.474,45	27.595.474,45	27.595.474,45	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	13.702.017,71	13.702.017,71	13.702.017,71	13.702.017,71	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	11.010.296,60	11.010.296,60	11.010.296,60	11.010.296,60	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.366.774,37	4.366.774,37	4.366.774,37	4.366.774,37	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	6.643.522,23	6.643.522,23	6.643.522,23	6.643.522,23	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.661.334,20	2.661.334,20	2.661.334,20	2.661.334,20	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	2.661.334,20	2.661.334,20	2.661.334,20	2.661.334,20	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	30.386,91	30.386,91	30.386,91	30.386,91	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	13.893.456,74	13.893.456,74	13.893.456,74	13.893.456,74	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	4.863.050,28	4.863.050,28	4.863.050,28	4.863.050,28	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.439.969,13	4.439.969,13	4.439.969,13	4.439.969,13	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	4.391.220,36	4.391.220,36	4.391.220,36	4.391.220,36	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	163.537,57	163.537,57	163.537,57	163.537,57	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.771.903,47	22.771.903,47	22.771.903,47	22.771.903,47	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	22.771.903,47	22.771.903,47	22.771.903,47	22.771.903,47	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	22.771.903,47	22.771.903,47	22.771.903,47	22.771.903,47	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	9.289.950,04	9.289.950,04	9.289.950,04	9.289.950,04	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	8.831.189,49	8.831.189,49	8.831.189,49	8.831.189,49	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	4.391.220,36	4.391.220,36	4.391.220,36	4.391.220,36	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	259.543,58	259.543,58	259.543,58	259.543,58	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		215.983,86 C	850.605,20	850.605,20	833.838,31	833.838,31	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		215.983,86 C	850.605,20	850.605,20	798.158,91	798.158,91	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	215.983,86	215.983,86	215.983,86	215.983,86	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	202.653,62	202.653,62	202.653,62	202.653,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	202.653,62	202.653,62	202.653,62	202.653,62	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		215.983,86 C	215.983,86	215.983,86	163.537,57	163.537,57	163.537,57 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		215.983,86 C	215.983,86	215.983,86	163.537,57	163.537,57	163.537,57 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	13.330,24	13.330,24	13.330,24	13.330,24	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	13.330,24	13.330,24	13.330,24	13.330,24	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.579.278,86 C	5.219.230,01	5.219.230,01	4.837.661,56	4.837.661,56	11.197.710,41 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.665.238,52 C	5.219.230,01	5.219.230,01	4.837.661,56	4.837.661,56	11.283.670,07 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.665.238,52 C	5.219.230,01	5.219.230,01	4.837.661,56	4.837.661,56	11.283.670,07 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.665.238,52 C	5.219.230,01	5.219.230,01	4.837.661,56	4.837.661,56	11.283.670,07 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.665.238,52 C	5.219.230,01	5.219.230,01	4.837.661,56	4.837.661,56	11.283.670,07 C
721110100 - DDR - Ordinários FT 001	F	11.665.238,52 C	5.219.230,01	5.219.230,01	4.837.661,56	4.837.661,56	11.283.670,07 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		11.579.278,86 D	19.537.813,17	19.537.813,17	19.919.381,62	19.919.381,62	11.197.710,41 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.665.238,52 D	19.537.813,17	19.537.813,17	19.919.381,62	19.919.381,62	11.283.670,07 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.665.238,52 D	19.537.813,17	19.537.813,17	19.919.381,62	19.919.381,62	11.283.670,07 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.665.238,52 D	19.537.813,17	19.537.813,17	19.919.381,62	19.919.381,62	11.283.670,07 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.117.794,99 D	5.106.727,94	5.106.727,94	5.492.103,83	5.492.103,83	11.732.419,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.117.794,99 D	5.106.727,94	5.106.727,94	5.492.103,83	5.492.103,83	11.732.419,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.117.794,99 D	5.106.727,94	5.106.727,94	5.492.103,83	5.492.103,83	11.732.419,10 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		12.117.794,99 D	5.106.727,94	5.106.727,94	5.492.103,83	5.492.103,83	11.732.419,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		86.058,00 C	4.915.496,57	4.915.496,57	4.863.050,28	4.863.050,28	33.611,71 C



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	86.058,00 C	4.915.496,57	4.915.496,57	4.863.050,28	4.863.050,28	33.611,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	86.058,00 C	4.915.496,57	4.915.496,57	4.863.050,28	4.863.050,28	33.611,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		86.058,00 C	4.915.496,57	4.915.496,57	4.863.050,28	4.863.050,28	33.611,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		366.498,47 C	4.934.674,13	4.934.674,13	4.983.312,98	4.983.312,98	415.137,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	4.606.943,35	4.606.943,35	4.642.622,75	4.642.622,75	403.746,20 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	4.606.943,35	4.606.943,35	4.642.622,75	4.642.622,75	403.746,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		368.066,80 C	4.606.943,35	4.606.943,35	4.642.622,75	4.642.622,75	403.746,20 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.568,33 D	327.730,78	327.730,78	340.690,23	340.690,23	11.391,12 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.568,33 D	327.730,78	327.730,78	340.690,23	340.690,23	11.391,12 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		1.568,33 D	327.730,78	327.730,78	340.690,23	340.690,23	11.391,12 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	4.580.914,53	4.580.914,53	4.580.914,53	4.580.914,53	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	4.580.914,53	4.580.914,53	4.580.914,53	4.580.914,53	0,00
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		0,00	4.580.914,53	4.580.914,53	4.580.914,53	4.580.914,53	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.813.664,18	18.813.664,18	135.531.093,04	135.531.093,04	135.531.093,04	135.531.093,04	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



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

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

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
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
Balancete Analítico de Verificação

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.689.473,05 D	8.848.024,45	8.848.024,45	8.493.287,40	8.493.287,40	7.044.210,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		699.304,97 D	8.710.032,38	8.710.032,38	8.407.040,34	8.407.040,34	1.002.297,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		642.214,37 D	8.657.914,65	8.657.914,65	8.339.460,67	8.339.460,67	960.668,35 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		642.214,37 D	8.657.914,65	8.657.914,65	8.339.460,67	8.339.460,67	960.668,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		642.214,37 D	8.657.914,65	8.657.914,65	8.339.460,67	8.339.460,67	960.668,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	106.417,12 D	6.549.407,07	6.549.407,07	6.580.108,29	6.580.108,29	75.715,90 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	106.417,12 D	6.549.407,07	6.549.407,07	6.580.108,29	6.580.108,29	75.715,90 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	81.522,80 D	5.255.208,37	5.255.208,37	5.261.015,27	5.261.015,27	75.715,90 D
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	F	2.748,10 D	0,00	0,00	2.748,10	2.748,10	0,00
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	17.090,02 D	556.718,00	556.718,00	573.808,02	573.808,02	0,00
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	5.056,20 D	274.542,68	274.542,68	279.598,88	279.598,88	0,00
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	0,00	105.273,52	105.273,52	105.273,52	105.273,52	0,00
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	0,00	357.664,50	357.664,50	357.664,50	357.664,50	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		535.797,25 D	2.108.507,58	2.108.507,58	1.759.352,38	1.759.352,38	884.952,45 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	535.797,25 D	2.108.507,58	2.108.507,58	1.759.352,38	1.759.352,38	884.952,45 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	535.797,25 D	2.108.507,58	2.108.507,58	1.759.352,38	1.759.352,38	884.952,45 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	93.357,75 D	4.056,76	4.056,76	0,00	0,00	97.414,51 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	240.805,83 D	1.193.265,94	1.193.265,94	1.334.006,55	1.334.006,55	100.065,22 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	61.826,67 D	2.686,55	2.686,55	0,00	0,00	64.513,22 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	35.698,08 D	1.551,22	1.551,22	0,00	0,00	37.249,30 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	585.710,20	585.710,20	0,00	0,00	585.710,20 D
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	F	104.108,92 D	1.164,60	1.164,60	105.273,52	105.273,52	0,00
1111150990540 - CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	0,00	140.717,37	140.717,37	140.717,37	140.717,37	0,00
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	0,00	179.354,94	179.354,94	179.354,94	179.354,94	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	12.307,92	12.307,92	43.909,78	43.909,78	12.027,46 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	2,00	2,00	42.979,83	42.979,83	2,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	2,00	2,00	42.979,83	42.979,83	2,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	12.305,92	12.305,92	929,95	929,95	12.025,46 D



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	12.305,92	12.305,92	929,95	929,95	12.025,46 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	8.776,85	8.776,85	0,00	0,00	8.776,85 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	649,49 D	280,46	280,46	929,95	929,95	0,00
115000000 - ESTOQUES		11.895,28 D	39.809,81	39.809,81	23.669,89	23.669,89	28.035,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.895,28 D	39.809,81	39.809,81	23.669,89	23.669,89	28.035,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.895,28 D	39.809,81	39.809,81	23.669,89	23.669,89	28.035,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.452,52 D	25.162,99	25.162,99	23.071,19	23.071,19	4.544,32 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	476,70 D	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	598,70	598,70	598,70	598,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	8.966,06 D	12.045,12	12.045,12	0,00	0,00	21.011,18 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.990.168,08 D	137.992,07	137.992,07	86.247,06	86.247,06	6.041.913,09 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.759.496,96 D	137.992,07	137.992,07	86.247,06	86.247,06	5.811.241,97 D
123100000 - BENS MOVEIS		960.375,54 D	137.992,07	137.992,07	86.247,06	86.247,06	1.012.120,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		960.375,54 D	137.992,07	137.992,07	86.247,06	86.247,06	1.012.120,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.330,77 D	0,00	0,00	227,22	227,22	3.103,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.330,67 D	0,00	0,00	227,22	227,22	3.103,45 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		138.872,76 D	0,00	0,00	83.638,77	83.638,77	55.233,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	133.892,76 D	0,00	0,00	83.638,77	83.638,77	50.253,99 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		639,73 D	0,00	0,00	311,22	311,22	328,51 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	639,73 D	0,00	0,00	311,22	311,22	328,51 D
123110500 - VEÍCULOS		3.172,00 D	137.990,00	137.990,00	2.069,85	2.069,85	139.092,15 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	137.990,00	137.990,00	2.069,85	2.069,85	139.092,15 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	2,07	2,07	0,00	0,00	813.467,78 D



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	2,07	2,07	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.689.473,05 C	9.845.786,91	9.845.786,91	10.200.523,96	10.200.523,96	7.044.210,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		280.814,58 C	4.976.111,85	4.976.111,85	4.727.054,65	4.727.054,65	31.757,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.186,40 C	2.050.283,71	2.050.283,71	2.026.097,31	2.026.097,31	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.626.074,59	1.626.074,59	1.626.074,59	1.626.074,59	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.626.074,59	1.626.074,59	1.626.074,59	1.626.074,59	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.626.074,59	1.626.074,59	1.626.074,59	1.626.074,59	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	1.509.889,35	1.509.889,35	1.509.889,35	1.509.889,35	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	81.484,83	81.484,83	81.484,83	81.484,83	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	34.700,41	34.700,41	34.700,41	34.700,41	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.186,40 C	424.209,12	424.209,12	400.022,72	400.022,72	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.025,49 C	379.315,14	379.315,14	377.289,65	377.289,65	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.025,49 C	379.315,14	379.315,14	377.289,65	377.289,65	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.160,91 C	44.893,98	44.893,98	22.733,07	22.733,07	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		22.160,91 C	44.893,98	44.893,98	22.733,07	22.733,07	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	22.160,91 C	44.893,98	44.893,98	22.733,07	22.733,07	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		192.643,08 C	2.210.071,44	2.210.071,44	2.017.428,36	2.017.428,36	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		192.643,08 C	2.210.071,44	2.210.071,44	2.017.428,36	2.017.428,36	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		192.643,08 C	2.210.071,44	2.210.071,44	2.017.428,36	2.017.428,36	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		192.643,08 C	2.210.071,44	2.210.071,44	2.017.428,36	2.017.428,36	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		192.587,75 C	2.210.016,11	2.210.016,11	2.017.428,36	2.017.428,36	0,00
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		55,33 C	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.985,10 C	715.756,70	715.756,70	683.528,98	683.528,98	31.757,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		63.985,10 C	341.878,78	341.878,78	309.651,06	309.651,06	31.757,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.985,10 C	341.878,78	341.878,78	309.651,06	309.651,06	31.757,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		63.323,10 C	341.216,78	341.216,78	309.651,06	309.651,06	31.757,38 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	41.785,11 C	156.980,02	156.980,02	123.357,71	123.357,71	8.162,80 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	28.399,85 C	122.133,27	122.133,27	101.578,65	101.578,65	7.845,23 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.199,47 C	12.752,63	12.752,63	11.553,16	11.553,16	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	12.185,79 C	22.094,12	22.094,12	10.225,90	10.225,90	317,57 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.243,11 C	144.406,62	144.406,62	138.849,80	138.849,80	19.686,29 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	15.689,68 C	117.560,96	117.560,96	121.354,07	121.354,07	19.482,79 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	9.553,43 C	26.845,66	26.845,66	17.495,73	17.495,73	203,50 C
218810108 - ISS	F	514,78 C	6.928,34	6.928,34	9.662,17	9.662,17	3.248,61 C
21881010801 - Iss	F	514,78 C	6.928,34	6.928,34	9.662,17	9.662,17	3.248,61 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.219,90 D	32.901,80	32.901,80	37.781,38	37.781,38	659,68 C
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.454,27 C	1.454,27	1.454,27	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	1.843,37 C	8.728,79	8.728,79	6.885,42	6.885,42	0,00
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00
21881019905 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	3.494,85	3.494,85	0,00
21881019908 - setransp	F	2.664,04 C	2.664,04	2.664,04	0,00	0,00	0,00
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	2.369,45 C	2.369,45	2.369,45	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	9.274,92 D	17.466,51	17.466,51	27.401,11	27.401,11	659,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	F	12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	649,49 C	649,49	649,49	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	649,49	649,49	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	373.877,92	373.877,92	373.877,92	373.877,92	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	373.877,92	373.877,92	373.877,92	373.877,92	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	310.969,30	310.969,30	310.969,30	310.969,30	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	286.123,39	286.123,39	286.123,39	286.123,39	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	22.100,91	22.100,91	22.100,91	22.100,91	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	62.906,62	62.906,62	62.906,62	62.906,62	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.408.658,47 C	4.869.675,06	4.869.675,06	5.473.469,31	5.473.469,31	7.012.452,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.408.658,47 C	4.869.675,06	4.869.675,06	5.473.469,31	5.473.469,31	7.012.452,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.408.658,47 C	4.869.675,06	4.869.675,06	5.473.469,31	5.473.469,31	7.012.452,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.408.658,47 C	4.869.675,06	4.869.675,06	5.473.469,31	5.473.469,31	7.012.452,72 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	472.881,27 C	4.797.560,01	4.797.560,01	5.000.588,04	5.000.588,04	675.909,30 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.848.393,33 C	22.100,91	22.100,91	472.881,27	472.881,27	5.299.173,69 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.087.383,87 C	50.014,14	50.014,14	0,00	0,00	1.037.369,73 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.326.295,50	4.326.295,50	4.326.295,50	4.326.295,50	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.026.097,31	2.026.097,31	2.026.097,31	2.026.097,31	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.600.190,60	1.600.190,60	1.600.190,60	1.600.190,60	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.600.190,60	1.600.190,60	1.600.190,60	1.600.190,60	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.600.190,60	1.600.190,60	1.600.190,60	1.600.190,60	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.421.623,96	1.421.623,96	1.421.623,96	1.421.623,96	0,00
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	1.017.801,52	1.017.801,52	1.017.801,52	1.017.801,52	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	43.475,61	43.475,61	43.475,61	43.475,61	0,00
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		0,00	12.931,77	12.931,77	12.931,77	12.931,77	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	144.551,51	144.551,51	144.551,51	144.551,51	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	85.422,92	85.422,92	85.422,92	85.422,92	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	81.484,83	81.484,83	81.484,83	81.484,83	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	298,53	298,53	298,53	298,53	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	34.401,88	34.401,88	34.401,88	34.401,88	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.255,39	1.255,39	1.255,39	1.255,39	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	178.566,64	178.566,64	178.566,64	178.566,64	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	178.566,64	178.566,64	178.566,64	178.566,64	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	400.022,72	400.022,72	400.022,72	400.022,72	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	22.733,07	22.733,07	22.733,07	22.733,07	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	22.733,07	22.733,07	22.733,07	22.733,07	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	22.733,07	22.733,07	22.733,07	22.733,07	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	269.098,14	269.098,14	269.098,14	269.098,14	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	269.098,14	269.098,14	269.098,14	269.098,14	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	256.360,67	256.360,67	256.360,67	256.360,67	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	12.737,47	12.737,47	12.737,47	12.737,47	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	108.191,51	108.191,51	108.191,51	108.191,51	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.191,51	108.191,51	108.191,51	108.191,51	0,00
312310100 - Fgts		0,00	108.191,51	108.191,51	108.191,51	108.191,51	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	10.264,83	10.264,83	10.264,83	10.264,83	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	10.264,83	10.264,83	10.264,83	10.264,83	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.264,83	10.264,83	10.264,83	10.264,83	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	10.264,83	10.264,83	10.264,83	10.264,83	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16	15.619,16	15.619,16	15.619,16	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	15.619,16	15.619,16	15.619,16	15.619,16	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	15.619,16	15.619,16	15.619,16	15.619,16	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.011.284,80	2.011.284,80	2.011.284,80	2.011.284,80	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	23.669,89	23.669,89	23.669,89	23.669,89	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	23.669,89	23.669,89	23.669,89	23.669,89	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.669,89	23.669,89	23.669,89	23.669,89	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	23.669,89	23.669,89	23.669,89	23.669,89	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.901.367,85	1.901.367,85	1.901.367,85	1.901.367,85	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	62.906,62	62.906,62	62.906,62	62.906,62	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.906,62	62.906,62	62.906,62	62.906,62	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	62.906,62	62.906,62	62.906,62	62.906,62	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	69.557,35	69.557,35	69.557,35	69.557,35	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.557,35	69.557,35	69.557,35	69.557,35	0,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	50.751,65	50.751,65	50.751,65	50.751,65	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	18.645,20	18.645,20	18.645,20	18.645,20	0,00
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.768.903,88	1.768.903,88	1.768.903,88	1.768.903,88	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.768.903,88	1.768.903,88	1.768.903,88	1.768.903,88	0,00
332310400 - Comunicação		0,00	21.938,57	21.938,57	21.938,57	21.938,57	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	25.843,92	25.843,92	25.843,92	25.843,92	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	77.700,39	77.700,39	77.700,39	77.700,39	0,00
332311000 - Locações		0,00	60.941,47	60.941,47	60.941,47	60.941,47	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	13.240,12	13.240,12	13.240,12	13.240,12	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	21.426,64	21.426,64	21.426,64	21.426,64	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	79.067,78	79.067,78	79.067,78	79.067,78	0,00
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	4.519,30	4.519,30	4.519,30	4.519,30	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	512,20	512,20	512,20	512,20	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	15.242,17	15.242,17	15.242,17	15.242,17	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	87.497,29	87.497,29	87.497,29	87.497,29	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	26.380,56	26.380,56	26.380,56	26.380,56	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.329.845,47	1.329.845,47	1.329.845,47	1.329.845,47	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	86.247,06	86.247,06	86.247,06	86.247,06	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	86.247,06	86.247,06	86.247,06	86.247,06	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.247,06	86.247,06	86.247,06	86.247,06	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	86.247,06	86.247,06	86.247,06	86.247,06	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	86.247,06	86.247,06	86.247,06	86.247,06	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	288.868,39	288.868,39	288.868,39	288.868,39	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	288.868,39	288.868,39	288.868,39	288.868,39	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	288.868,39	288.868,39	288.868,39	288.868,39	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	288.868,39	288.868,39	288.868,39	288.868,39	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.050.628,94	5.050.628,94	5.050.628,94	5.050.628,94	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.114.594,05	3.114.594,05	3.114.594,05	3.114.594,05	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	3.114.594,05	3.114.594,05	3.114.594,05	3.114.594,05	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.114.594,05	3.114.594,05	3.114.594,05	3.114.594,05	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	3.111.878,67	3.111.878,67	3.111.878,67	3.111.878,67	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	2.308.181,23	2.308.181,23	2.308.181,23	2.308.181,23	0,00
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	326.276,44	326.276,44	326.276,44	326.276,44	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	1.021.473,26	1.021.473,26	1.021.473,26	1.021.473,26	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	960.431,53	960.431,53	960.431,53	960.431,53	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	764.696,36	764.696,36	764.696,36	764.696,36	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	192.019,93	192.019,93	192.019,93	192.019,93	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	376.048,51	376.048,51	376.048,51	376.048,51	0,00
424110203 - Enfermeiro		0,00	196.627,92	196.627,92	196.627,92	196.627,92	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	39.001,08	39.001,08	39.001,08	39.001,08	0,00
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		0,00	1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35	0,00
42411030101 - Anuidades		0,00	1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	37.603,73	37.603,73	37.603,73	37.603,73	0,00
42411030201 - Anuidades		0,00	37.603,73	37.603,73	37.603,73	37.603,73	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	2.715,38	2.715,38	2.715,38	2.715,38	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	2.715,38	2.715,38	2.715,38	2.715,38	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
433113900 - Serviços Educacionais		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	233.337,87	233.337,87	233.337,87	233.337,87	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	149.746,31	149.746,31	149.746,31	149.746,31	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	149.746,31	149.746,31	149.746,31	149.746,31	0,00
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	47.276,29	47.276,29	47.276,29	47.276,29	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	1.044,81	1.044,81	1.044,81	1.044,81	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	26.306,67	26.306,67	26.306,67	26.306,67	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	1.267,79	1.267,79	1.267,79	1.267,79	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.070.317,51	1.070.317,51	1.070.317,51	1.070.317,51	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	329.527,21	329.527,21	329.527,21	329.527,21	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	329.527,21	329.527,21	329.527,21	329.527,21	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	329.527,21	329.527,21	329.527,21	329.527,21	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	298.810,40	298.810,40	298.810,40	298.810,40	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	298.810,40	298.810,40	298.810,40	298.810,40	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	30.716,81	30.716,81	30.716,81	30.716,81	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	683.825,31	683.825,31	683.825,31	683.825,31	0,00
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	683.825,31	683.825,31	683.825,31	683.825,31	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	222.035,30	222.035,30	222.035,30	222.035,30	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	222.033,23	222.033,23	222.033,23	222.033,23	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	222.033,23	222.033,23	222.033,23	222.033,23	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.397,92	8.397,92	8.397,92	8.397,92	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.397,92	8.397,92	8.397,92	8.397,92	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	120,34	120,34	120,34	120,34	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,34	120,34	120,34	120,34	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	120,34	120,34	120,34	120,34	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.277,58	8.277,58	8.277,58	8.277,58	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.277,58	8.277,58	8.277,58	8.277,58	0,00
499619700 - Outras Restituições		0,00	8.168,20	8.168,20	8.168,20	8.168,20	0,00
499619900 - Outras Indenizações		0,00	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	109,38	109,38	109,38	109,38	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.216,97 D	21.645.800,51	21.645.800,51	21.268.468,12	21.268.468,12	576.549,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.967.434,34	14.967.434,34	14.967.434,34	14.967.434,34	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.839.260,81	3.839.260,81	3.839.260,81	3.839.260,81	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.013.419,04	2.013.419,04	2.013.419,04	2.013.419,04	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.825.841,77	1.825.841,77	1.825.841,77	1.825.841,77	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.677,71	5.677,71	5.677,71	5.677,71	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	5.677,71	5.677,71	5.677,71	5.677,71	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	5.799,73	5.799,73	5.799,73	5.799,73	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.631.958,24	2.631.958,24	2.631.958,24	2.631.958,24	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.502.821,37	1.502.821,37	1.502.821,37	1.502.821,37	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.129.136,87	1.129.136,87	1.129.136,87	1.129.136,87	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	1.129.136,87	1.129.136,87	1.129.136,87	1.129.136,87	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.663.916,48	6.663.916,48	6.663.916,48	6.663.916,48	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	401.007,14	401.007,14	401.007,14	401.007,14	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	383.825,31	383.825,31	383.825,31	383.825,31	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	1.115.021,64	1.115.021,64	1.115.021,64	1.115.021,64	0,00
522130400 - Operações de Crédito		0,00	726.304,42	726.304,42	726.304,42	726.304,42	0,00
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	705.799,73	705.799,73	705.799,73	705.799,73	0,00
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	3.331.958,24	3.331.958,24	3.331.958,24	3.331.958,24	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		0,00	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	5.383.312,60	5.383.312,60	5.383.312,60	5.383.312,60	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	519.287,24	519.287,24	519.287,24	519.287,24	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	775.766,33	775.766,33	398.433,94	398.433,94	576.549,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	740.022,72	740.022,72	327.075,14	327.075,14	576.485,15 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	163.537,57	163.537,57	163.537,57	163.537,57	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		163.537,57 D	568.585,15	568.585,15	163.537,57	163.537,57	568.585,15 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	35.743,61	35.743,61	71.358,80	71.358,80	64,21 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		35.679,40 D	64,21	64,21	35.679,40	35.679,40	64,21 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.216,97 C	62.198.979,98	62.198.979,98	62.576.312,37	62.576.312,37	576.549,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	61.496.782,45	61.496.782,45	61.496.782,45	61.496.782,45	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.657.187,28	9.657.187,28	9.657.187,28	9.657.187,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.144.768,33	4.144.768,33	4.144.768,33	4.144.768,33	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	3.075.592,97	3.075.592,97	3.075.592,97	3.075.592,97	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	376.926,21	376.926,21	376.926,21	376.926,21	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	683.825,31	683.825,31	683.825,31	683.825,31	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	683.825,31	683.825,31	683.825,31	683.825,31	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.144.768,33	4.144.768,33	4.144.768,33	4.144.768,33	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	3.075.592,97	3.075.592,97	3.075.592,97	3.075.592,97	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	376.926,21	376.926,21	376.926,21	376.926,21	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	683.825,31	683.825,31	683.825,31	683.825,31	0,00
621220200 - Alienações de Bens		0,00	683.825,31	683.825,31	683.825,31	683.825,31	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	51.839.595,17	51.839.595,17	51.839.595,17	51.839.595,17	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	28.752.129,39	28.752.129,39	28.752.129,39	28.752.129,39	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	14.206.117,70	14.206.117,70	14.206.117,70	14.206.117,70	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	12.172.881,64	12.172.881,64	12.172.881,64	12.172.881,64	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.601.455,05	6.601.455,05	6.601.455,05	6.601.455,05	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	5.571.426,59	5.571.426,59	5.571.426,59	5.571.426,59	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.321.636,60	1.321.636,60	1.321.636,60	1.321.636,60	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	1.321.636,60	1.321.636,60	1.321.636,60	1.321.636,60	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	711.599,46	711.599,46	711.599,46	711.599,46	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	14.546.011,69	14.546.011,69	14.546.011,69	14.546.011,69	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	5.384.929,36	5.384.929,36	5.384.929,36	5.384.929,36	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.297.056,97	4.297.056,97	4.297.056,97	4.297.056,97	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	4.295.376,00	4.295.376,00	4.295.376,00	4.295.376,00	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	568.585,15	568.585,15	568.585,15	568.585,15	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.087.465,78	23.087.465,78	23.087.465,78	23.087.465,78	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.087.465,78	23.087.465,78	23.087.465,78	23.087.465,78	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	23.087.465,78	23.087.465,78	23.087.465,78	23.087.465,78	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	9.680.369,57	9.680.369,57	9.680.369,57	9.680.369,57	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	8.592.432,97	8.592.432,97	8.592.432,97	8.592.432,97	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	4.295.376,00	4.295.376,00	4.295.376,00	4.295.376,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	519.287,24	519.287,24	519.287,24	519.287,24	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	702.197,53	702.197,53	1.079.529,92	1.079.529,92	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	595.159,33	595.159,33	1.008.106,91	1.008.106,91	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	155.637,57	155.637,57	163.537,57	163.537,57	7.900,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	120.346,62	120.346,62	120.346,62	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	120.346,62	120.346,62	120.346,62	120.346,62	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.537,57 C	163.537,57	163.537,57	568.585,15	568.585,15	568.585,15 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		163.537,57 C	163.537,57	163.537,57	568.585,15	568.585,15	568.585,15 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	35.290,95	35.290,95	35.290,95	35.290,95	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	35.290,95	35.290,95	35.290,95	35.290,95	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	107.038,20	107.038,20	71.423,01	71.423,01	64,21 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		35.679,40 C	35.679,40	35.679,40	64,21	64,21	64,21 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.197.710,41 C	4.840.899,56	4.840.899,56	4.510.420,12	4.510.420,12	10.867.230,97 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.283.670,07 C	4.840.899,56	4.840.899,56	4.510.420,12	4.510.420,12	10.953.190,63 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.283.670,07 C	4.840.899,56	4.840.899,56	4.510.420,12	4.510.420,12	10.953.190,63 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.283.670,07 C	4.840.899,56	4.840.899,56	4.510.420,12	4.510.420,12	10.953.190,63 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.283.670,07 C	4.828.593,64	4.828.593,64	4.510.139,66	4.510.139,66	10.965.216,09 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.283.670,07 C	4.828.593,64	4.828.593,64	4.510.139,66	4.510.139,66	10.965.216,09 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.305,92	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	12.305,92	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	12.305,92	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		11.197.710,41 D	19.609.148,76	19.609.148,76	19.939.628,20	19.939.628,20	10.867.230,97 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.283.670,07 D	19.609.148,76	19.609.148,76	19.939.628,20	19.939.628,20	10.953.190,63 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.283.670,07 D	19.609.148,76	19.609.148,76	19.939.628,20	19.939.628,20	10.953.190,63 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.283.670,07 D	19.609.148,76	19.609.148,76	19.939.628,20	19.939.628,20	10.953.190,63 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.732.419,10 D	5.433.353,50	5.433.353,50	5.383.171,83	5.383.171,83	11.782.600,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.732.419,10 D	5.433.353,50	5.433.353,50	5.383.171,83	5.383.171,83	11.782.600,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.732.419,10 D	5.433.353,50	5.433.353,50	5.383.171,83	5.383.171,83	11.782.600,77 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.732.419,10 D	5.433.353,50	5.433.353,50	5.383.171,83	5.383.171,83	11.782.600,77 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.611,71 C	4.971.981,78	4.971.981,78	5.384.929,36	5.384.929,36	446.559,29 C



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	33.611,71 C	4.971.981,78	4.971.981,78	5.384.929,36	5.384.929,36	446.559,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	33.611,71 C	4.971.981,78	4.971.981,78	5.384.929,36	5.384.929,36	446.559,29 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	33.611,71 C	4.971.981,78	4.971.981,78	5.384.929,36	5.384.929,36	446.559,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		415.137,32 C	4.743.434,26	4.743.434,26	4.711.147,79	4.711.147,79	382.850,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.746,20 C	4.453.018,78	4.453.018,78	4.417.403,59	4.417.403,59	368.131,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.746,20 C	4.453.018,78	4.453.018,78	4.417.403,59	4.417.403,59	368.131,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	403.746,20 C	4.453.018,78	4.453.018,78	4.417.403,59	4.417.403,59	368.131,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.391,12 C	290.415,48	290.415,48	293.744,20	293.744,20	14.719,84 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	11.391,12 C	290.415,48	290.415,48	293.744,20	293.744,20	14.719,84 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	11.391,12 C	290.415,48	290.415,48	293.744,20	293.744,20	14.719,84 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	4.460.379,22	4.460.379,22	4.460.379,22	4.460.379,22	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	4.460.379,22	4.460.379,22	4.460.379,22	4.460.379,22	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	4.460.379,22	4.460.379,22	4.460.379,22	4.460.379,22	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.923.607,27	18.923.607,27	136.365.564,61	136.365.564,61	136.365.564,61	136.365.564,61	19.705.114,07	19.705.114,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.044.210,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.044.210,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.549,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.549,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	-10.867.230,97	8 - CONTROLES CREDITORES	-10.867.230,97
Soma	-3.246.471,51	Soma	-3.246.471,51
Resultado do Período		0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	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			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco 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

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.044.210,10	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.044.210,10	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.002.297,01	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	31.757,38	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	960.668,35	642.214,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	960.668,35	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	960.668,35	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.715,90	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	75.715,90	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	75.715,90	81.522,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	0,00	2.748,10	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.090,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	884.952,45	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	884.952,45	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	192.643,08
BANCOS - COREN	884.952,45	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	192.587,75
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	97.414,51	93.357,75	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	100.065,22	240.805,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.757,38	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	64.513,22	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS	31.757,38	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.249,30	35.698,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.757,38	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	585.710,20	0,00	CONSIGNACOES	31.757,38	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Contribuição ao Rgps	8.162,80	41.785,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.027,46	43.629,32	Inss Sobre a Folha	7.845,23	28.399,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	317,57	12.185,79
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.686,29	25.243,11
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.482,79	15.689,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.025,46	649,49	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	203,50	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025,46	649,49	ISS	3.248,61	514,78
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.776,85	0,00	Iss	3.248,61	514,78
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	659,68	-4.219,90
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	Outros Consignatarios	0,00	158,49
ESTOQUES	28.035,20	11.895,28	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
ALMOXARIFADO	28.035,20	11.895,28	Mensalidade - Sindiscose	0,00	1.843,37
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.035,20	11.895,28	Mensalidade - Seese	0,00	60,25
Material de Consumo	4.544,32	2.452,52	Outros Credores	0,00	-3.494,85
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	setransp	0,00	2.664,04
			Adiantamento 13 salario	0,00	2.369,45
			Retenções Federais in 480	659,68	-9.274,92
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12,51
			OUTROS DEPOSITOS	0,00	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: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Material de Expediente	21.011,18	8.966,06	Outros Depositos	0,00	12,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	Outros Valores Restituiveis	0,00	649,49
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.012.452,72	6.408.658,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.041.913,09	5.990.168,08	RESULTADOS ACUMULADOS	7.012.452,72	6.408.658,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.012.452,72	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.012.452,72	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	472.881,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	5.299.173,69	4.848.393,33
Taxas	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
IMOBILIZADO	5.811.241,97	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	1.012.120,55	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.012.120,55	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.103,55	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.103,45	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	55.233,99	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	50.253,99	133.892,76			
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	328,51	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	328,51	639,73			
VEÍCULOS	139.092,15	3.172,00			
Veículos em Geral	139.092,15	3.172,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.467,78	813.465,71			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
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			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2019

TOTAL	7.044.210,10	6.689.473,05	TOTAL	7.044.210,10	6.689.473,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	972.693,81	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	608.242,53	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	6.071.516,29	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.044.210,10	6.689.473,05	TOTAL	608.242,53	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				6.435.967,57	6.461.950,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.782.600,77	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.782.600,77	-11.732.419,10

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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 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
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190005 - BANCOS - COREN			
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	81.522,80	75.715,90	-5.806,90
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.748,10	0,00	-2.748,10
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	17.090,02	0,00	-17.090,02
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.056,20	0,00	-5.056,20
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	0,00	0,00	0,00
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	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	93.357,75	97.414,51	4.056,76
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	240.805,83	100.065,22	-140.740,61
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE -	61.826,67	64.513,22	2.686,55
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	35.698,08	37.249,30	1.551,22
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	585.710,20	585.710,20
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	104.108,92	0,00	-104.108,92
1111150990540 - CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	2,00
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	0,00	-42.979,83
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.776,85	8.776,85
113813200 - ISS a Recuperar	0,00	3.248,61	3.248,61
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	0,00	-649,49
115610100 - Material de Consumo	2.452,52	4.544,32	2.091,80
115610200 - Gêneros Alimentícios	476,70	2.479,70	2.003,00
115610400 - Autopeças	0,00	0,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	8.966,06	21.011,18	12.045,12
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	0,00
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	3.330,67	3.103,45	-227,22
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	133.892,76	50.253,99	-83.638,77
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	639,73	328,51	-311,22
123110501 - Veículos em Geral	3.172,00	139.092,15	135.920,15
123119999 - Outros Bens Móveis	813.465,71	813.467,78	2,07
123210601 - Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14	0,00
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	2.025,49	0,00	-2.025,49
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	22.160,91	0,00	-22.160,91
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	192.587,75	0,00	-192.587,75
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	55,33	0,00	-55,33
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	28.399,85	7.845,23	-20.554,62
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.199,47	0,00	-1.199,47
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.185,79	317,57	-11.868,22
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.689,68	19.482,79	3.793,11
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	9.553,43	203,50	-9.349,93
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	514,78	3.248,61	2.733,83
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS			
21881019901 - Outros Consignatarios	158,49	0,00	-158,49
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	1.454,27	0,00	-1.454,27
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.843,37	0,00	-1.843,37
21881019904 - Mensalidade - Seese	60,25	0,00	-60,25
21881019905 - Outros Credores	-3.494,85	0,00	3.494,85



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício: 2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881019908 - setransp	2.664,04	0,00	-2.664,04
21881019909 - Adiantamento 13 salario	2.369,45	0,00	-2.369,45
21881019910 - Retenções Federais in 480	-9.274,92	659,68	9.934,60
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	12,51	0,00	-12,51
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	649,49	0,00	-649,49
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
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercicio	-945.762,54	-945.762,54	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-9.696.786,66	-9.652.584,84	44.201,82
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	-2.174.767,74	-2.074.739,46	100.028,28

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	6.689.473,05	7.044.210,10	354.737,05	Soma do Passivo Real	280.814,58	31.757,38	249.057,20
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	6.408.658,47	7.012.452,72	105.679,85
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	6.689.473,05	7.044.210,10	354.737,05	Total	6.689.473,05	7.044.210,10	354.737,05

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	4.448.639,78	5.001.293,19
RECEITAS DERIVADAS	3.075.104,30	2.968.538,57
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.075.104,30	2.968.538,57
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	892.870,94	755.003,01
Receita Patrimonial	56.964,99	25.069,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	458.979,74	378.203,73
Outras Receitas Originárias	376.926,21	351.729,35
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	129.264,59	937.061,38
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
Outras transferências correntes recebidas	129.264,59	937.061,38
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	310.581,01	340.690,23
OUTROS	40.818,94	0,00
DESEMBOLSOS	4.673.508,71	4.704.169,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.313.412,02	4.376.436,87
Administração	4.313.412,02	4.376.436,87
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	354.184,70	327.730,78
OUTROS	5.911,99	2,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-224.868,93	297.123,44
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



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

DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	681.312,91	301.880,02
ALIENAÇÃO DE BENS	681.312,91	301.880,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	137.990,00	217.437,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.990,00	217.437,11
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	543.322,91	84.442,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	318.453,98	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	642.214,37	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	960.668,35	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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: 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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 Orçamentário

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

Exercício: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	3.850.738,25	4.097.239,83	246.501,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	56.964,99	32.393,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	56.964,99	32.393,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	458.979,74	51.176,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	129.264,59	129.264,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	129.264,59	129.264,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	376.926,21	-72.019,03
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	298.930,74	48.169,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	109,38	-35.918,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	681.312,91	681.312,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	681.312,91	681.312,91
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)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.778.552,74	927.814,49
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)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.778.552,74	927.814,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	85.472,62	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.864.025,36	927.814,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			401.007,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			401.007,14	
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	3.839.260,81	4.597.332,10	4.306.931,78	4.157.450,21	4.157.386,00	290.400,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	2.112.955,64	2.045.468,09	2.009.484,57	2.009.484,57	67.487,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.484.376,46	2.261.463,69	2.147.965,64	2.147.901,43	222.912,77
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	764.543,02	557.093,58	137.990,00	137.990,00	207.449,44
INVESTIMENTOS	5.677,71	764.543,02	557.093,58	137.990,00	137.990,00	207.449,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.850.738,25	5.361.875,12	4.864.025,36	4.295.440,21	4.295.376,00	497.849,76
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)	3.850.738,25	5.361.875,12	4.864.025,36	4.295.440,21	4.295.376,00	497.849,76
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	5.361.875,12	4.864.025,36	4.295.440,21	4.295.376,00	497.849,76

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	152.553,24	120.346,62	120.346,62	24.306,62	7.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	688,74	0,00	0,00	688,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.864,50	120.346,62	120.346,62	23.617,88	7.900,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.984,33	0,00	0,00	10.984,33	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.984,33	0,00	0,00	10.984,33	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	163.537,57	120.346,62	120.346,62	35.290,95	7.900,00

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	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.186,40	24.186,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.493,00	11.493,00	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	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			1.129.136,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22	01/07/2019	133.825,31
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	62	20/11/2019	250.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			2.202.821,37
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	1.820.821,37
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	50	11/10/2019	382.000,00
TOTAL			3.331.958,24

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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
Balanco Financeiro

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.778.552,74	4.962.482,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.864.025,36	4.590.437,33
- Ordinária	4.778.552,74	4.962.482,98	- Ordinária	4.864.025,36	4.590.437,33
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.778.552,74	4.962.482,98	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.864.025,36	4.590.437,33
- 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)	879.230,37	539.907,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	510.210,72	530.384,40
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	568.649,36	199.216,97	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	156.026,02	202.653,62
Restos a Pagar Não Processados	568.585,15	163.537,57	Restos a Pagar Não Processados	120.346,62	202.653,62
Restos a Pagar Processados	64,21	35.679,40	Restos a Pagar Processados	35.679,40	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	309.651,06	340.690,23	- VALORES RESTITUÍVEIS	341.878,78	327.730,78
21881010201 - Inss Sobre a Folha	101.578,65	104.661,41	21881010201 - Inss Sobre a Folha	122.133,27	110.541,36
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.553,16	35.621,44	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.752,63	35.473,93
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.225,90	12.185,79	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	22.094,12	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	121.354,07	108.719,86	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	117.560,96	106.681,01
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	17.495,73	20.216,82	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	26.845,66	10.663,39
21881010801 - Iss	9.662,17	12.028,99	21881010801 - Iss	6.928,34	16.569,07
21881011302 - Taxa assistencial ACT	0,00	1.094,29	21881011302 - Taxa assistencial ACT	0,00	1.094,29
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.885,42	6.136,43	21881019901 - Outros Consignatarios	158,49	0,00
21881019905 - Outros Credores	3.494,85	0,00	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	1.454,27	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	27.401,11	40.025,20	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.728,79	6.682,56
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	929,95	0,00	21881019904 - Mensalidade - Seese	60,25	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	929,95	0,00	21881019908 - setransp	2.664,04	0,00
			21881019909 - Adiantamento 13 salario	2.369,45	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	40.818,94	0,00	21881019910 - Retenções Federais in 480	17.466,51	40.025,17
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21881049901 - Outros Depositos	12,51	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	40.818,94	0,00	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	649,49	0,00
			- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.305,92	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	642.214,37	260.648,02	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.776,85	0,00
11111190005 - BANCOS - COREN	106.417,12	32.298,01	113813200 - ISS a Recuperar	3.248,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
11111509905 - BANCOS - COREN	535.797,25	228.350,01	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	280,46	0,00
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	5.911,99	2,10
			237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.911,99	2,10
			SALDO ATUAL (XI)	960.668,35	642.214,37
			11111190005 - BANCOS - COREN	75.715,90	106.417,12
			11111509905 - BANCOS - COREN	884.952,45	535.797,25
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.340.816,42	5.763.038,20	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	6.340.816,42	5.763.038,20

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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
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 Higienização	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
99000000	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

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	13.934,02	0,00	13.934,02	6.151,29	7.782,73
	Auxílio Representação Colaboradores	34.096,88	15.000,00	49.096,88	37.400,00	11.696,88
	Auxílio Representação Conselheiros	168.199,97	50.000,00	218.199,97	209.287,50	8.912,47
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	202.296,85	65.000,00	267.296,85	246.687,50	20.609,35
	Correspondência E Cobrança	59.931,67	0,00	59.931,67	59.931,67	0,00
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Cartorárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Com Fiscalizações	4.962,86	0,00	4.962,86	4.725,00	237,86
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	2.706,10	19.007,14	21.713,24	21.713,24	0,00
	Divulgações Diversas	26.023,34	3.000,00	29.023,34	27.778,48	1.244,86
	Energia Elétrica	60.140,18	0,00	60.140,18	60.140,18	0,00
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	58.728,74	0,00	58.728,74	58.728,74	0,00
	Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.383,53	0,00	28.383,53	25.257,50	3.126,03
	Impostos e Taxas	5.386,06	0,00	5.386,06	2.241,55	3.144,51
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.585,56	0,00	1.585,56	1.344,00	241,56
	Jornal, Rádio E Tv	2.400,00	0,00	2.400,00	180,00	2.220,00
	Locação De Bens Móveis	19.844,77	0,00	19.844,77	13.174,20	6.670,57
	Locação De Software	85.665,58	0,00	85.665,58	85.453,88	211,70
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	100,00	40.000,00	40.100,00	0,00	40.100,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.866,28	40.000,00	48.866,28	4.486,66	44.379,62
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.766,28	0,00	8.766,28	4.486,66	4.279,62
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	769,54	0,00	769,54	430,00	339,54
	Outros Materiais de Consumo	7.939,19	0,00	7.939,19	4.761,82	3.177,37
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços Terceirizados	2.545,19	0,00	2.545,19	240,00	2.305,19
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	6.444,50	0,00	6.444,50	6.444,50	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-35.710,37	176.304,42	140.594,05	135.634,37	4.959,68
	Seguro De Bens Imóveis	10.454,09	0,00	10.454,09	3.700,00	6.754,09
	Seguro De Bens Móveis	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00	10.716,05	283,95
	Serviço de Impressão	9.915,53	8.000,00	17.915,53	1.499,00	16.416,53
	Serviços De Engenharia E Projetos	36.012,71	0,00	36.012,71	33.893,17	2.119,54
	Serviços De Internet	17.638,88	0,00	17.638,88	16.965,36	673,52
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	120.473,40	0,00	120.473,40	108.180,79	12.292,61
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	9.538,18	0,00	9.538,18	2.114,14	7.424,04
	Tarifas Bancárias - Cobrança	90.114,90	0,00	90.114,90	79.067,78	11.047,12
	Telefonia Móvel E Fixa	8.097,00	0,00	8.097,00	3.361,24	4.735,76
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.152.020,54	445.311,56	4.597.332,10	4.306.931,78	290.400,32
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.041.955,64	71.000,00	2.112.955,64	2.045.468,09	67.487,55
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.041.955,64	71.000,00	2.112.955,64	2.045.468,09	67.487,55
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.410,39	70.000,00	1.479.410,39	1.421.623,96	57.786,43
31901101	Salários	1.006.366,21	20.000,00	1.026.366,21	998.951,12	27.415,09
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	218.349,47	0,00	218.349,47	208.132,91	10.216,56
31901106	Férias - Abono Constitucional	87.512,00	0,00	87.512,00	85.422,92	2.089,08
31901107	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901108	13º Salário	47.512,00	50.000,00	97.512,00	81.484,83	16.027,17
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	36.667,75	0,00	36.667,75	34.700,41	1.967,34
31901116	Vantagem Pecuniária Individual (VPI)	13.002,96	0,00	13.002,96	12.931,77	71,19
31901117	Abono de Permanencia em Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.459,68	0,00	437.459,68	429.658,33	7.801,35
31901301	FGTS	122.608,86	0,00	122.608,86	114.807,51	7.801,35
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	300.014,36	0,00	300.014,36	300.014,36	0,00
31901304	Pis/Pasep	14.836,46	0,00	14.836,46	14.836,46	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.914,58	1.000,00	179.914,58	178.566,64	1.347,94
31901604	Auxílio Creche	18.514,60	1.000,00	19.514,60	18.766,66	747,94
31901606	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	160.399,98	0,00	160.399,98	159.799,98	600,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.170,99	0,00	16.170,99	15.619,16	551,83

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31909402	Aviso Prévio Indenizado	16.170,99	0,00	16.170,99	15.619,16	551,83
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.064,90	374.311,56	2.484.376,46	2.261.463,69	222.912,77
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	911.294,14	226.304,42	1.137.598,56	1.111.442,04	26.156,52
33104100	CONTRIBUIÇÕES	947.004,51	50.000,00	997.004,51	975.807,67	21.196,84
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	947.004,51	50.000,00	997.004,51	975.807,67	21.196,84
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.198.770,76	148.007,14	1.346.777,90	1.150.021,65	196.756,25
33901400	DIÁRIAS	61.815,49	12.000,00	73.815,49	63.510,42	10.305,07
33901401	Diárias Conselheiros	26.103,20	7.000,00	33.103,20	32.461,00	642,20
33901402	Diárias Servidores	19.135,13	0,00	19.135,13	16.791,00	2.344,13
33901403	Diárias Colaboradores	5.879,76	5.000,00	10.879,76	9.653,00	1.226,76
33901405	Diárias Diversas	10.697,40	0,00	10.697,40	4.605,42	6.091,98
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	64.933,13	0,00	64.933,13	52.218,25	12.714,88
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.331,88	0,00	17.331,88	15.412,62	1.919,26
33903002	Material De Expediente	20.917,76	0,00	20.917,76	18.452,19	2.465,57
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.289,00	0,00	5.289,00	4.300,45	988,55
33903015	Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	12.955,30	0,00	12.955,30	9.291,17	3.664,13
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.939,19	0,00	7.939,19	4.761,82	3.177,37
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.290,50	0,00	37.290,50	28.078,40	9.212,10
33903301	Passagens Conselheiros	20.249,05	0,00	20.249,05	12.597,21	7.651,84
33903302	Passagens Servidores	11.219,76	0,00	11.219,76	11.219,76	0,00
33903303	Passagens Colaboradores	5.821,69	0,00	5.821,69	4.261,43	1.560,26
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.580,40	0,00	24.580,40	18.645,20	5.935,20
33903601	Estagiários	24.580,40	0,00	24.580,40	18.645,20	5.935,20
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.147,20	0,00	4.147,20	3.630,00	517,20
33903701	Serviços de Segurança	4.147,20	0,00	4.147,20	3.630,00	517,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.376,21	51.000,00	784.376,21	654.314,28	130.061,93
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.018,59	0,00	123.018,59	108.420,79	14.597,80
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	518.852,26	43.000,00	561.852,26	470.528,70	91.323,56
33903903	Plano De Saúde	72.051,65	0,00	72.051,65	71.751,65	300,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.168,09	0,00	12.168,09	10.264,83	1.903,26
33904901	Auxílio Transporte	12.168,09	0,00	12.168,09	10.264,83	1.903,26
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.424,84	1.000,00	9.424,84	8.390,97	1.033,87
33909211	Dea FGTS	5.888,74	1.000,00	6.888,74	5.854,87	1.033,87
33909212	DEA - CREDORES DIVERSOS	2.536,10	0,00	2.536,10	2.536,10	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.034,90	84.007,14	336.042,04	310.969,30	25.072,74
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.643,24	65.000,00	300.643,24	276.670,00	23.973,24
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	15.291,66	19.007,14	34.298,80	33.773,29	525,51
33909306	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1.000,00	0,00	1.000,00	526,01	473,99
33909399	Outras Indenizações E Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.717,71	683.825,31	764.543,02	557.093,58	207.449,44
44000000	INVESTIMENTOS	80.717,71	683.825,31	764.543,02	557.093,58	207.449,44
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.717,71	683.825,31	764.543,02	557.093,58	207.449,44
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44905102	Obras Em Andamentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.617,71	683.825,31	764.443,02	557.093,58	207.349,44
44905201	Mobiliários Em Geral	23.800,00	424.144,12	447.944,12	374.403,58	73.540,54
44905202	Veículos	51.440,00	133.825,31	185.265,31	182.690,00	2.575,31
44905203	Máquinas E Equipamentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44905207	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	100,00	125.855,88	125.955,88	0,00	125.955,88
44905211	Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.177,71	0,00	5.177,71	0,00	5.177,71
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999000	Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Total Geral:		4.232.738,25	1.129.136,87	5.361.875,12	4.864.025,36	497.849,76

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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: 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
16130400000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	34.280,90	44.913,12	-10.632,22
16130500000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	413,60	1.390,73	-977,13
16130800000	Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.035,40	0,00	3.035,40
16131100000	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
16139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.432,10	31.191,71	-17.759,61
16139901000	Expedição de Certidões	7.591,50	0,00	7.591,50
16139902000	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
17100101000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	201.439,14	-201.439,14
17100101020	Programa De Apoio Aos ProfISSIONAIS De Enfermagem	0,00	201.439,14	-201.439,14
17100102000	OUTRAS TRANSPARÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	735.622,24	-735.622,24
17100102010	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
19100201000	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.074,30	0,00	6.074,30
19100202000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	224.318,20	231.197,00	-6.878,80
19100202010	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	224.318,20	231.197,00	-6.878,80
19100203000	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	22,40	0,00	22,40
19100204000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	87,90	790,37	-702,47
19100204010	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
19100401000	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	748,60	0,00	748,60
19100403000	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
19100998000	Multas De Eleições	261,60	130,10	131,50
19100999000	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	Dívida 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
19321600000	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



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	4.097.239,83	246.501,58
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.958.846,17	3.072.388,92	113.542,75
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.368.489,77	2.307.692,56	-60.797,21
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	397.708,55	326.163,34	-71.545,21
124001010200	Técnico de Enfermagem	1.020.415,75	1.021.319,56	903,81
124001010300	Enfermeiro	950.365,47	960.209,66	9.844,19
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	590.356,40	764.696,36	174.339,96
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	164.587,63	192.019,93	27.432,30
124001020200	Técnico de Enfermagem	295.358,97	376.048,51	80.689,54
124001020300	Enfermeiro	130.409,80	196.627,92	66.218,12
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.572,03	2.715,38	-7.856,65
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	10.572,03	2.715,38	-7.856,65
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	56.964,99	32.393,05
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	56.964,99	32.393,05
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	24.571,94	56.964,99	32.393,05
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	458.979,74	51.176,87
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.802,87	458.979,74	51.176,87
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	174.606,60	233.337,87	58.731,27
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	118.877,00	149.746,31	30.869,31
161302010000	Expedição de Carteiras e Cédulas	10,95	1.192,00	1.181,05
161302306000	Expedição De Carteira	118.866,05	148.554,31	29.688,26
161304000000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	48.976,79	47.276,29	-1.700,50
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	724,19	1.044,81	320,62
161311000000	Serviços De Fotocópias	434,99	0,00	-434,99
1613130000	Inscrições SEcundárias	8.454,46	4.586,67	-3.867,79
161313000000	Inscrições Secundárias / Remidas Secundárias '	8.454,46	4.586,67	-3.867,79
1613140000	Transferência de Inscrição	22.830,23	21.720,00	-1.110,23
1613160000	Reinscrição /Revalidação	199,27	0,00	-199,27
161317000000	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
161318000000	Inscrições Secundárias / Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.699,34	1.267,79	-31.431,55
161399020000	Outras Rendas	32.699,34	1.267,79	-31.431,55
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	129.264,59	129.264,59
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.264,59	129.264,59
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	129.264,59	129.264,59
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	129.264,59	129.264,59
171001010200	Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	129.264,59	129.264,59
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	376.926,21	-72.019,03
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	298.930,74	48.169,55
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	249.481,38	298.810,40	49.329,02
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	249.481,38	298.810,40	49.329,02
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	249.481,38	298.810,40	49.329,02
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.279,81	120,34	-1.159,47
191009980000	Multas De Eleições	208,28	120,34	-87,94
191009990000	Outras Multas	1.071,53	0,00	-1.071,53
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
192002000000	RESTITUIÇÕES	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
192002990000	Outras Restituições	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	128.664,94	69.717,89	-58.947,05
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	128.664,94	69.717,89	-58.947,05
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	128.664,94	69.717,89	-58.947,05
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	128.664,94	69.717,89	-58.947,05
193216010100	Dívida Ativa em Fase Administrativa	252,85	1.397,35	1.144,50
193216010101	Anuidades	224,51	1.397,35	1.172,84
193216010103	Juros de Mora	28,34	0,00	-28,34
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	128.412,09	68.320,54	-60.091,55
193216010201	Anuidades	76.575,99	37.603,73	-38.972,26
193216010202	Multas	2.849,57	1.167,54	-1.682,03
193216010203	Juros de Mora	48.986,53	29.549,27	-19.437,26
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	109,38	-35.918,67
199099000000	OUTRAS RECEITAS	36.028,05	109,38	-35.918,67



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
199099040000	Outras Restituições De Conselheiros	8.768,60	0,00	-8.768,60
199099060000	Recuperação De Despesas Bancárias	2.719,40	0,00	-2.719,40
1990990700	Receitas Identificadas	24.540,05	109,38	-24.430,67
199099070000	Recitas Identificadas	24.540,05	109,38	-24.430,67
200000000000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	681.312,91	681.312,91
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	681.312,91	681.312,91
2241010000	PLATEC - Resolução Cofen 343/2009	0,00	681.312,91	681.312,91
Total:		3.850.738,25	4.778.552,74	927.814,49

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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: 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

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.000.588,04	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		3.114.105,38	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.114.105,38	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		458.979,74	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		458.979,74	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.067.805,11	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.527,21	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.964,99	25.069,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		681.312,91	301.880,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		129.264,59	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.264,59	937.061,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		222.035,30	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2,07	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		222.033,23	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.397,92	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.397,92	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.324.678,74	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		2.025.604,27	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.600.190,60	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		399.529,68	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.264,83	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.619,16	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.010.161,08	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.669,89	45.127,88
SERVIÇOS		1.900.244,13	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		86.247,06	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00	1.531,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		288.868,39	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		288.868,39	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		675.909,30	472.881,27

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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

JANEIRO/2020

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE			7.463		R\$ 28.035,2044
3004 - Material de Consumo			1.138		R\$ 3.312,1000
314 - LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS	SEM LOTE	PCT	5	57,30	286,50
1474 - Desinfetante 500ml	SEM LOTE	FRC	178	1,2619	224,62
1475 - Desodorizador de ambientes aerosol/360ml	SEM LOTE	UND	97	7,2044	698,83
1540 - Copo descartável 180ml	SEM LOTE	PCT	200	2,45	490,00
1587 - Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	SEM LOTE	PCT	50	0,80	40,00
1661 - Cadeado de haste temperada e cromada, latão maciço, tamanho 60 mm.	SEM LOTE	UND	2	35,42	70,84
1662 - Assento sanitário almofadado.	SEM LOTE	UND	1	56,79	56,79
1663 - Fita Isolante Elétrica	SEM LOTE	UND	1	4,53	4,53
1672 - Garrafa térmica de plástico com capacidade de 01 L.	SEM LOTE	UND	3	23,77	71,31
1722 - Lâmpada fluorescente tubular de 40 W	SEM LOTE	UND	2	7,49	14,98
1723 - Plug adaptador c/ 03 saídas 2p+t novo padrão.	SEM LOTE	UND	7	8,51	59,57
1769 - Solução Limpeza 500 MI	SEM LOTE	UND	20	2,18	43,60
1830 - Lâmpadas fluorescente compacta, 25W 127V.	SEM LOTE	UND	15	13,75	206,25
1831 - Lixeira plástica, 15 L, com tampa e pedal, 38 cm, cor branca, 25 cm.	SEM LOTE	UND	3	22,00	66,00
1832 - Desodorizador sanitário, paradiclora benzeno, essência e corante, 35 G, tablete sólido, suporte plástico para vaso sanit	SEM LOTE	UND	164	0,87	142,68
1836 - Copo descartável 50 ML	SEM LOTE	ML	350	1,3314	466,00
1885 - Sacos plástico para lixo, 30 L, cor preta, reforçado, pacote c/100 unidades.	SEM LOTE	PCT	10	7,98	79,80
1886 - Sacos plástico para lixo, nº14,74 cm, cor preta, reforçado, capacidade 100 L, pacote c/100 unidades.	SEM LOTE	PCT	10	24,62	246,20
1887 - Solução limpeza multiuso, frasco com 500 ml.	SEM LOTE	UND	20	2,18	43,60
3007 - Gêneros Alimentícios			495		R\$ 2.479,7000
1825 - Açúcar cristal refinado	SEM LOTE	KG	230	2,14	492,20
1826 - Café Tradicional 500GR	SEM LOTE	UND	265	7,50	1.987,50
3016 - Material de Expediente			4.898		R\$ 16.606,3241
8 - ALFINETE P/ MAPA	SEM LOTE	CX	4	1,995	7,98
59 - BARBANTE FIO DE ALGODAO	SEM LOTE	ROL	1	11,41	11,41
72 - BLOCO P RECADO 38X50 COM 100FLS-BRW	SEM LOTE	CX	1	1,40	1,40
73 - BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	SEM LOTE	UND	11	0,68	7,48
129 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	SEM LOTE	UND	30	0,30	9,00
131 - CAPA AMARELA P/ PROCESSO DO QET - ESPECIALIZAÇÃO	SEM LOTE	UND	100	1,37	137,00
143 - CAPA VERMELHA PARA PROCESSO DO QIII - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEM LOTE	UND	1.650	0,65	1.072,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário

JANEIRO/2020

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total.
155 - COLCHETE	SEM LOTE	CX	79	3,40	268,60
177 - CORRETIVO LIQUIDO	SEM LOTE	UND	17	0,89	15,13
198 - ELASTICO SUPER AMARELO FINO 25G	SEM LOTE	CX	1	0,69	0,69
207 - ESPIRAL 14MM PRETO C/ 100 UNIDADES	SEM LOTE	CX	2	5,90	11,80
208 - ESPIRAL PRETO 29MM COM 100 UNIDADES	SEM LOTE	CX	4	22,00	88,00
209 - ESPIRAL PRETO 50 MM PCT COM 12 UNIDADES	SEM LOTE	CX	6	9,15	54,90
232 - ESTILETE LARGO BRW	SEM LOTE	UND	4	0,99	3,96
234 - ETIQUETA LASER INKJECT C/100 FL 216X279,4	SEM LOTE	CX	4	18,00	72,00
235 - ETIQUETA LASERINJECT C/10FL 216X279,4	SEM LOTE	CX	15	4,10	61,50
237 - EXTRATOR DE GRAMPO	SEM LOTE	UND	5	0,8384	4,192
241 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X45--SAO PAULO	SEM LOTE	UND	1	1,80	1,80
269 - GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES-JOCAR	SEM LOTE	CX	5	5,40	27,00
322 - MARCA TEXTO	SEM LOTE	UND	20	1,0441	20,881
323 - MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	SEM LOTE	CX	3	4,20	12,60
324 - MARCADOR P/ CD AZUL	SEM LOTE	UND	8	1,30	10,40
417 - PAPEL A4	SEM LOTE	RES	553	15,0715	8.334,5366
428 - PASTA A4 DOBRADA COM BOLSO	SEM LOTE	UND	298	0,74	220,52
431 - PASTA CATALOGO COM 20 ENVELOPE PLASTICOS--DARC	SEM LOTE	UND	23	4,90	112,70
433 - PASTA COM ELASTICO 100%PLASTICA--235X350 MM PLASCONY	SEM LOTE	UND	5	1,22	6,10
439 - PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS - BRW	SEM LOTE	UND	7	9,6571	67,60
457 - PRANCHETA ACRILICO--WALLEU 230X330MM	SEM LOTE	UND	6	7,75	46,50
467 - REGUA CRISTAL 30 CM--WALLEU	SEM LOTE	UND	1	0,08	0,08
520 - UMEDECEDOR DE DEDOS 12G--RADEX	SEM LOTE	CX	11	1,60	17,60
1482 - Pasta AZ lombo largo	SEM LOTE	UND	76	6,0043	456,3258
1484 - Grampeador tipo mesa grampo 26/6	SEM LOTE	UND	19	10,182	193,4587
1491 - Cola em bastão	SEM LOTE	UND	50	1,266	63,30
1535 - Régua em poliuretano 30cm	SEM LOTE	UND	3	0,30	0,90
1544 - Bloco de anotações	SEM LOTE	UND	31	0,75	23,25
1583 - Pasta Plástica com ferragem alaplast cristal.	SEM LOTE	UND	28	1,22	34,16
1586 - Caneta esferográfica caixa c/ 50 aunidades	SEM LOTE	CX	5	28,49	142,45
1646 - Grampo para grampeador modelo 26/6, com 5000 grampos galvanizados de alta qualidade.	SEM LOTE	CX	17	2,702	45,934
1647 - Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material prolipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela,	SEM LOTE	PCT	6	13,5772	81,4629



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário

JANEIRO/2020

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total.
1665 - Porta Lápis, Clips e Lembretes, de acrílico.	SEM LOTE	UND	4	4,635	18,54
1666 - Cadeado de haste temperada e cromada.	SEM LOTE	UND	1	6,82	6,82
1671 - Máquina de calcular portátil.	SEM LOTE	UND	2	6,38	12,76
1717 - CAIXA ARQUIVO MORTO	SEM LOTE	UND	39	2,4693	96,3017
1718 - APONTADOR DE LÁPIS	SEM LOTE	UND	6	0,50	3,00
1719 - CANETA ESFEROGRAFICA TRANSPARENTE	SEM LOTE	UND	755	0,40	302,00
1720 - GRAMPO COBREDO 26/6	SEM LOTE	CX	20	2,79	55,80
1721 - PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ABAS E ELASTICO	SEM LOTE	UND	30	1,18	35,40
1730 - Borracha de apagar bicolor	SEM LOTE	UND	12	0,2443	2,9314
1731 - Pasta de propileno sanfonada A-Z com 31 divisórias, tamanho ofício	SEM LOTE	UND	5	28,10	140,50
1732 - Pasta suspensa transparente para arquivo com aproximadamente 360x240 mm	SEM LOTE	UND	11	2,37	26,07
1739 - Capa para Processos Administrativos - Licitatórios	SEM LOTE	UND	24	2,44	58,56
1740 - Pasta A4 dobrada sem bolso	SEM LOTE	UND	500	0,84	420,00
1743 - Livro ATA	SEM LOTE	UND	1	10,76	10,76
1744 - Clips niquelado para papel nº2/0 caixa com 100 unidades	SEM LOTE	CX	15	2,60	39,00
1745 - Clips niquelado para papel nº 4/0 caixa com 50 unidades	SEM LOTE	CX	30	1,12	33,60
1746 - Grampeador semi-industrial metálico grande	SEM LOTE	UND	1	50,87	50,87
1771 - Cola instantânea	SEM LOTE	UND	3	1,27	3,81
1772 - Tinta para carimbro preta.	SEM LOTE	UND	7	2,20	15,40
1773 - Saco plástico com 04 furos 100 unidades.	SEM LOTE	PCT	56	10,70	599,20
1779 - Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface.	SEM LOTE	UND	23	2,7943	64,27
1780 - Capa encadernação, polipropileno, preto c/100	SEM LOTE	PCT	1	16,75	16,75
1781 - Capa encadernação, plástico, incolor transparente c/100	SEM LOTE	PCT	1	20,87	20,87
1785 - Etiquetas adesiva	SEM LOTE	CX	2	26,15	52,30
1787 - Papel cartão, celulose vegetal, 250 G/M², 660MM, branca 960MM, tipo triplex.	SEM LOTE	PCT	20	99,00	1.980,00
1837 - Cinta Elástica, látex, circular, 18, amarela, caixa com 100 unidades.	SEM LOTE	CX	18	2,03	36,54
1838 - Livro ATA, papel sulfite, 100 folhas, 33mm X 220 mm, capa dura de papelão/ folhas numeradas.	SEM LOTE	UND	12	8,09	97,08
1839 - Clipe, niquelado, 3/0, metal, paralelo	SEM LOTE	CX	22	1,24	27,28
1840 - Clipe, niquelado, 4/0, metal, paralelo	SEM LOTE	CX	11	1,14	12,54
1842 - Bloco de recado	SEM LOTE	PCT	16	2,3813	38,10
1843 - Caneta Marca-Texto	SEM LOTE	UND	70	0,9029	63,20
1844 - Caixa Correspondência	SEM LOTE	UND	6	21,22	127,32



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário

JANEIRO/2020

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total.
1845 - Tesoura, aço inoxidável, plástico, 21cm.	SEM LOTE	UND	4	5,43	21,72
1846 - Pilha pequena, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável.	SEM LOTE	PCT	12	5,20	62,40
1847 - Pilha pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável.	SEM LOTE	PCT	12	3,47	41,64
1889 - Cola Polivinil Acetato.	SEM LOTE	UND	10	0,71	7,10
1890 - Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface, 48 mm, 50 m, incolor, multiuso.	SEM LOTE	UND	10	2,38	23,80
1891 - Grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, 80 m, capacidade 200 folhas, branca.	SEM LOTE	PCT	10	6,06	60,60
1892 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA TRANSPARENTE	SEM LOTE	CX	1	29,44	29,44
1893 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL TRANSPARENTE	SEM LOTE	CX	5	28,99	144,95
3019 - Material de Acondicionamento e Embalagem			3		R\$ 160,4200
194 - DISPENSER DE COPOS POUPA COPO JSN	SEM LOTE	UND	2	64,70	129,40
478 - SABONETEIRA PLASTICA C/ RESER.TRILHA	SEM LOTE	UND	1	31,02	31,02
3021 - Material de Copa e Cozinha			186		R\$ 212,7500
192 - DETERGENTE NEUTRO 500 ML RADIANTE	SEM LOTE	UND	30	1,12	33,60
239 - FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	SEM LOTE	UND	8	3,40	27,20
240 - FILTRO PAPEL P/ CAFE -MARATA	SEM LOTE	CX	3	2,10	6,30
1699 - Guardanapo de papel 23x20 Simples liso na cor branca	SEM LOTE	PCT	35	0,59	20,65
1702 - Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	SEM LOTE	UND	110	1,1364	125,00
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			721		R\$ 4.192,1103
325 - MASCARA CIRUGICA SIMPLES CX 50 UND	SEM LOTE	UND	2	9,50	19,00
473 - SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 200GR	SEM LOTE	PCT	2	4,40	8,80
476 - SABONETE CREM ERVA DOCE 5 LT	SEM LOTE	UND	10	14,95	149,50
1471 - VASSOURA DE PIAÇAVA	SEM LOTE	UND	4	6,90	27,60
1473 - Álcool tipo etílico hidratado	SEM LOTE	LT	100	3,98	398,00
1478 - Flanela 100% algodão 40x60	SEM LOTE	UND	25	1,4078	35,1942
1492 - Papel Toalha Interfolado branco c/1000.	SEM LOTE	FD	76	9,8518	748,74
1530 - Detergente Líquido 500MI	SEM LOTE	UND	50	1,12	56,00
1532 - Balde 10L	SEM LOTE	UND	4	6,00	24,00
1534 - Pano de prato branco 40x66	SEM LOTE	UND	14	1,8666	26,133
1678 - Saco para lixo, comum, capacidade 20 litros, pacote com 100 unidades	SEM LOTE	PCT	10	5,7007	57,0072
1679 - Saco para lixo, comum, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades	SEM LOTE	PCT	6	18,0454	108,2725
1680 - Sabonete líquido glicerinado antisséptico, galão com 5 litros	SEM LOTE	UND	7	18,5357	129,75
1681 - Lustra Móveis, em embalagem com 200 ml	SEM LOTE	UND	49	2,0367	99,80



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário

JANEIRO/2020

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total.
1684 - Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml	SEM LOTE	UND	1	4,65	4,65
1686 - Limpador, de vidros, com álcool, em embalagem com 500 ml	SEM LOTE	UND	28	2,289	64,092
1688 - Luva, para limpeza, de borracha (par)	SEM LOTE	UND	13	1,95	25,35
1689 - Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	SEM LOTE	UND	6	2,1167	12,70
1695 - Vassoura de Pêlo, base com 30 cm, com cabo	SEM LOTE	UND	5	6,20	31,00
1701 - Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem de 1 litro	SEM LOTE	LT	4	3,7979	15,1914
1765 - Sabão em pó 500GR	SEM LOTE	UND	42	2,0567	86,38
1770 - Rodo de Plástico 40 cm	SEM LOTE	UND	4	3,50	14,00
1774 - Esponja limpeza, lã de aço.	SEM LOTE	PCT	16	0,9513	15,22
1792 - Papel higiênico	SEM LOTE	ROL	5	78,89	394,45
1833 - Esponja limpeza, espuma naylon, retangular, mínima média, utensílios e limpeza em geral, dupla face, 110 mm, 75 mm, 20mm	SEM LOTE	UND	48	0,46	22,08
1834 - Pano limpeza, algodão cru, 85 cm, 60 cm, chão, saco.	SEM LOTE	UND	40	3,485	139,40
1835 - Sabonete Líquido, viscoso cremoso, erva doce, neutro PH, viscosidade mínima de 600 CPS.	SEM LOTE	UND	10	11,34	113,40
1852 - Limpa vidro líquido, 500 ml.	SEM LOTE	UND	60	2,99	179,40
1853 - Sabão em barra, pacote com 5 unidades de 200g.	SEM LOTE	PCT	10	4,20	42,00
1854 - Papel higiênico fardo	SEM LOTE	FD	20	28,90	578,00
1884 - Toalha de papel, 100% celulose virgem, 2 dobras, 20 cm 21 cm, cor branca, interfolhada, pc 1.000 fis.	SEM LOTE	PCT	50	11,34	567,00
3024 - Material de Manutenção Em Geral			1		R\$ 11,1300
1687 - Lubrificante anti-corrosivo, lata de 300 ml	SEM LOTE	UND	1	11,13	11,13
3099 - Outros Materias de Consumo			21		R\$ 1.060,6700
514 - TONER 53 A	SEM LOTE	UND	8	51,35	410,80
1581 - Recarga de Toner's	SEM LOTE	UND	13	49,99	649,87
		Total	7.463		R\$ 28.035,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					R\$ 6.351.291,94	R\$ 5.811.241,97
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					R\$ 6.351.291,94	R\$ 5.811.241,97
1 - ALMOXARIFADO 01					R\$ 1.400,58	R\$ 1.322,07
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 275,46	R\$ 196,95
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29/09/2016	R\$ 275,46	R\$ 196,95
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.125,12	R\$ 1.125,12
302 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
304 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	25/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2 - ALMOXARIFADO 02					R\$ 2,00	R\$ 2,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2,00	R\$ 2,00
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
3 - ALMOXARIFADO CENTRAL					R\$ 10.183,40	R\$ 10.183,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 10.183,40	R\$ 10.183,40
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Péssimo	Ativo	10/11/2008	R\$ 40,00	R\$ 40,00
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 97,00	R\$ 97,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141 - VÍDEO CASSTE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
148 - CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	12/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00
205 - COMPUTADOR	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	R\$ 180,00	R\$ 180,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
260 - RELÓGIO DE PONTO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 370,00	R\$ 370,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
292 - GELADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
429 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
431 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 110,00	R\$ 110,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 275,00	R\$ 275,00
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33
438 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2,72	R\$ 2,72
439 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 26,90	R\$ 26,90
440 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 34,49	R\$ 34,49
445 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
446 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
447 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33
458 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35204 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS					R\$ 4.603,00	R\$ 4.603,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.603,00	R\$ 4.603,00
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
5 - ARQUIVO MORTO					R\$ 2,00	R\$ 2,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2,00	R\$ 2,00
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					R\$ 1.729,00	R\$ 328,51
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 1.729,00	R\$ 328,51



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	R\$ 219,00	R\$ 41,61
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	R\$ 1.510,00	R\$ 286,90
8 - ASSESSORIA JURIDICA					R\$ 14.637,45	R\$ 7.203,45
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 8.850,00	R\$ 1.416,00
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.787,45	R\$ 5.787,45
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Péssimo	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
337 - ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 972,00	R\$ 972,00
347 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN	Inventário	Regular	Ativo	31/10/2012	R\$ 154,00	R\$ 154,00
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.586,97	R\$ 1.586,97
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.057,98	R\$ 1.057,98
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10 - ATENDIMENTO					R\$ 11.479,74	R\$ 6.523,74
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.579,74	R\$ 5.579,74
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
			155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
			213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
			229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	R\$ 980,00	R\$ 980,00
			238 - MESA PARA TELEFONE	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
			241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
			242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			11 - AUDITÓRIO					R\$ 7.531,00	R\$ 7.531,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 7.531,00	R\$ 7.531,00
			64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
			243 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			245 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			246 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			247 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			248 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 234,00	R\$ 234,00
			252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	06/02/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
			267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	R\$ 1.707,12	R\$ 1.707,12
			268 - MESA DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	R\$ 50,00	R\$ 50,00
			43 - BENS NÃO LOCALIZADOS					R\$ 43.585,05	R\$ 43.279,80
			5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 550,00	R\$ 244,75
			459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 244,75
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 43.035,05	R\$ 43.035,05
			2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			26 - GABINETE LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
			54 - CALCULADORA DISMAC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			67 - TÁBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
			87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
113 - AR CONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	R\$ 120,00	R\$ 120,00
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Inventário	Regular	Ativo	19/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
185 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
245 - TELEFONE S/ FIO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
270 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
271 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
278 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
312 - MESA COM VIDRO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
322 - CADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Inventário	Regular	Ativo	30/05/2008	R\$ 1,00	R\$ 1,00
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.	Inventário	Bom	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,00	R\$ 900,00
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 935,00	R\$ 935,00
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Inventário	Novo	Ativo	13/12/2004	R\$ 1.037,00	R\$ 1.037,00
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
428 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 92,64	R\$ 92,64
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.841,58	R\$ 1.841,58
432 - NOBREAK APC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
441 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 657,00	R\$ 657,00
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
458 - BANCADA MOGNO	Inventário	Novo	Ativo	04/03/2004	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
470 - CAIXA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Inventário	Novo	Ativo	06/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
486 - NOBREAK SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
577 - CAFETEIRA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
603 - WALCKMAN PRECISION	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Inventário	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	R\$ 350,00	R\$ 350,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
609 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	09/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
618 - CALCULADORA	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2008	R\$ 180,00	R\$ 180,00
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
629 - NOBREAK LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
630 - NOBREAK BMI P. LINE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
634 - MONITOR 17" LG	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
652 - TELEFONE DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	R\$ 46,20	R\$ 46,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
830 - NOTEBOOK LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
831 - MONITOR PROVIEW	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
836 - TELEFONE T-KLAR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
871 - MONITOR LG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
873 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Inventário	Novo	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	17/06/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	R\$ 44,00	R\$ 44,00
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2005	R\$ 16,29	R\$ 16,29
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	R\$ 194,00	R\$ 194,00
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
41 - COMISSÃO DE ÉTICA					R\$ 4.457,00	R\$ 1.979,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.507,00	R\$ 1.507,00
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 300,00	R\$ 300,00
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1998	R\$ 650,00	R\$ 650,00
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 371,00	R\$ 371,00
14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					R\$ 9.521,80	R\$ 3.714,67
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 945,70	R\$ 94,57
350 - ARMÁRIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINEL LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 945,70	R\$ 94,57
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2.676,10	R\$ 2.676,10
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 912,00	R\$ 912,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 745,00	R\$ 745,00
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
16 - CONTABILIDADE					R\$ 7.831,40	R\$ 2.875,40
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
486 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
487 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.931,40	R\$ 1.931,40
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	13/05/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			212 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Bom	Ativo	10/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			342 - BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINEIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C/	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,84	R\$ 900,84
			345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 344,44	R\$ 344,44
			17 - CONTROLE INTERNO					R\$ 3.249,00	R\$ 771,00
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
			485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 299,00	R\$ 299,00
			19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			140 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
			18 - COPA					R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
			5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 500,00	R\$ 500,00
			9 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19/05/2016	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 719,00	R\$ 719,00
			114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			297 - FOGÃO 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	17/02/2004	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
19 - CPD					R\$ 418.640,02	R\$ 109.679,93
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1,00	R\$ 0,10
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 387.960,00	R\$ 79.000,81
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 4.481,30
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 942,64
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,24	R\$ 942,64
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 942,64
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 594,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 594,50
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 3.349,65
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 3.349,65
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 3.200,00	R\$ 656,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 57.092,00	R\$ 11.703,86
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 338,25
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 338,25
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 129,49
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 129,49
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 129,49
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 5.079,90
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 5.079,90
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 4.407,50
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 4.407,50
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 942,64
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 47.990,50	R\$ 9.838,05
5243 - Bens Informática					R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 25.699,02	R\$ 25.699,02
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 270,00	R\$ 270,00
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 950,00	R\$ 950,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Péssimo	Ativo	10/04/2000	R\$ 380,00	R\$ 380,00
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
385 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06T78	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
386 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06V80	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
388 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: CORE 2 DUO 2GHZ - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 1. PROCESSADOR INTEL T7300 (CLOCK INTERNO: 2 GHZ; MEMÓRIA CACHE L2: 4MB); 2. MEMÓRIA RAM DE 1GB, DUAL CHANNEL, PADRÃO DDR-2 667MHZ; 3. MONI	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 30,80	R\$ 30,80
417 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					R\$ 14.086,62	R\$ 6.330,87
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 600,00	R\$ 278,25
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 244,75
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 50,00	R\$ 33,50
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 8.850,00	R\$ 1.416,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.636,62	R\$ 4.636,62
5 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
7 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	R\$ 338,27	R\$ 338,27
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2010	R\$ 10,00	R\$ 10,00
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2012	R\$ 230,13	R\$ 230,13
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
22 - DIVIDA ATIVA					R\$ 11.015,60	R\$ 6.059,60
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 300,00	R\$ 300,00
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.815,60	R\$ 4.815,60
6 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
8 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
102 - MESA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
351 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESSURA.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 280,00	R\$ 280,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
444 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
454 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 1.712,65	R\$ 1.712,65
23 - FISCALIZAÇÃO					R\$ 18.820,20	R\$ 8.908,20
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 11.800,00	R\$ 1.888,00
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
480 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 7.020,20	R\$ 7.020,20
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 320,00	R\$ 320,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	05/05/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Inventário	Regular	Ativo	08/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINEIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
470 - ESTABILIZADOR	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
44 - GARAGEM					R\$ 3.660,50	R\$ 3.437,95
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 549,50	R\$ 326,95
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 326,95
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.111,00	R\$ 3.111,00
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
274 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
275 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	R\$ 3.107,00	R\$ 3.107,00
25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					R\$ 240,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 240,00	R\$ 0,00
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL - Baixado em: 23/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	16/08/2013	R\$ 240,00	R\$ 0,00
26 - NÃO IDENTIFICADO					R\$ 3.311,90	R\$ 3.311,90
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.311,90	R\$ 3.311,90
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 256 MB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 2,4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SÉRIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
M01 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
M02 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SÉRIE: 1S89P83040020465B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SÉRIE: 1S89P83040133159B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 46,27	R\$ 46,27
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
28 - PRESIDÊNCIA					R\$ 5.592.144,76	R\$ 5.424.170,91
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública					R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
4 - SEDE HERMES FONTES 941 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168	Inventário	Regular	Ativo	03/02/1988	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
499 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
500 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 90.120,00	R\$ 3.172,00
475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA PLACA KXT-0659,CHASSI N ° 93YLM2N367J820856 - Baixado em: 04/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	15/03/2007	R\$ 58.400,00	R\$ 0,00
476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS	Inventário	Novo	Ativo	16/12/2013	R\$ 31.720,00	R\$ 3.172,00
5239 - Veículos					R\$ 137.990,00	R\$ 135.920,15
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	01/11/2019	R\$ 137.990,00	R\$ 135.920,15
5298 - Outros Bens Imóveis					R\$ 4.752.890,14	R\$ 4.752.890,14
2 - 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	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
3 - 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	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00
10 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		R\$ 374.738,65	R\$ 374.738,65



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
11 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN SERGIPE - SE	Inventário	Novo	Ativo	28/07/2016	R\$ 71.155,75	R\$ 71.155,75
12 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Inventário	Novo	Ativo	11/10/2016	R\$ 120.758,61	R\$ 120.758,61
13 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04	Inventário	Novo	Ativo	14/11/2016	R\$ 123.165,67	R\$ 123.165,67
14 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05	Inventário	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 196.487,88	R\$ 196.487,88
15 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 06	Inventário	Novo	Ativo	10/01/2017	R\$ 302.302,44	R\$ 302.302,44
16 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 07	Inventário	Novo	Ativo	09/02/2017	R\$ 160.011,78	R\$ 160.011,78
17 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 08	Inventário	Novo	Ativo	29/03/2017	R\$ 306.895,52	R\$ 306.895,52
18 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 09	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2017	R\$ 421.788,48	R\$ 421.788,48
19 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 10	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2017	R\$ 199.868,27	R\$ 199.868,27
20 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 11	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2017	R\$ 107.473,45	R\$ 107.473,45
21 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/07/2017	R\$ 71.230,26	R\$ 71.230,26
22 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 13	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 30.154,83	R\$ 30.154,83
23 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 14	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 72.578,95	R\$ 72.578,95
24 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23/10/2017	R\$ 224.861,44	R\$ 224.861,44
25 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06/11/2017	R\$ 203.734,55	R\$ 203.734,55
26 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17/11/2017	R\$ 288.460,77	R\$ 288.460,77
27 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 08, 09 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22/11/2017	R\$ 54.147,92	R\$ 54.147,92



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			28 - 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	22/11/2017	R\$ 11.195,45	R\$ 11.195,45
			29 - 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	22/11/2017	R\$ 51.358,35	R\$ 51.358,35
			30 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 18	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/12/2017	R\$ 209.526,17	R\$ 209.526,17
			31 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 19	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18/12/2017	R\$ 293.741,70	R\$ 293.741,70
			32 - 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	18/12/2017	R\$ 31.528,79	R\$ 31.528,79
			33 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		R\$ 215.724,46	R\$ 215.724,46
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 355.244,62	R\$ 281.244,62
			1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 480,00	R\$ 480,00
			7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
			9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	R\$ 140,00	R\$ 140,00
			10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
			11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
			13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			15 - TELEVISOR SHARP	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Inventário	Bom	Ativo	13/03/2008	R\$ 770,00	R\$ 770,00
			22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			86 - QUADRO LICIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
197 - BIRÔ	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	R\$ 275.500,00	R\$ 275.500,00
457 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056579	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
468 - VEÍCULO FORD RANGER - Baixado em: 06/02/2017	Inventário	Venda/Leilão	Baixado	18/09/2008	R\$ 74.000,00	R\$ 0,00
30 - SECRETARIA					R\$ 11.184,12	R\$ 6.005,57
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 549,50	R\$ 326,95
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 326,95
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.734,62	R\$ 4.734,62
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 80,00	R\$ 80,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Inventário	Recuperável	Ativo	05/02/2002	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Inventário	Bom	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
346 - SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 592,62	R\$ 592,62
471 - MESA PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35 - SETOR DE DESCARTE					R\$ 140.458,08	R\$ 140.456,28
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos					R\$ 1,00	R\$ 0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
462 - ESCANNER HP	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1,00	R\$ 0,10
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 0,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 140.456,08	R\$ 140.456,08
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	R\$ 289,00	R\$ 289,00
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Inventário	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
54 - NOBREAK APC	Inventário	Regular	Ativo	04/07/2005	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 670,00	R\$ 670,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Inventário	Ocioso	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inventário	Inservível	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	R\$ 1,00	R\$ 1,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Inventário	Bom	Ativo	03/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	08/05/2001	R\$ 600,00	R\$ 600,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Inventário	Regular	Ativo	02/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	04/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Inventário	Ocioso	Ativo	05/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	23/04/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2008	R\$ 450,00	R\$ 450,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
200 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
230 - CPU LOGIN	Inventário	Ocioso	Ativo	29/05/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
280 - IMPRESSORA HP 1300	Inventário	Recuperável	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
283 - DATA SHOW TETO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2009	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
298 - VENTILADOR ARNO	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
327 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
329 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
330 - MONITOR CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332 - MONITOR DE 15"	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
353 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NÚMERO DE SÉRIE: T7CP65A943453 - MARCA: AOC - MODELO: LM722	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
366 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
368 - LIQUIDIFICADOR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
379 - COPIADORA TOSHIBA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
385 - CPU SUPRITUDO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
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.	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
400 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
409 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
410 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
411 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CN1DZ	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
411 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
412 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANÇA ALEATÓRIOS, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8142LPJL1AA7FA - ANTIGO DO ANTIGO: 3745	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
413 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
414 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
415 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
416 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 1.418,90	R\$ 1.418,90
417 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
418 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
419 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4GHZ, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
424 - MONITOR 15" LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 375,00	R\$ 375,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
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 -	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
426 - MONITOR DE 15"	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Inventário	Bom	Ativo	08/06/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
437 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00
443 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-TI	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 80,00	R\$ 80,00
448 - NO BREAK KVAs: 0.6 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MODELO YUP - E COM BATERIA INTERNA, TENSÃO DE ENTRADA MONOVOLT 115V/115V - MARCA: ENERMAX - SERIE: 2506200803577328001851	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 169,30	R\$ 169,30
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78
452 - CPU HP	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
453 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	23/09/2003	R\$ 1.389,89	R\$ 1.389,89
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
455 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056575	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
495 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 580,00	R\$ 580,00
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 424,50	R\$ 424,50
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 990,50	R\$ 990,50
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 750,00	R\$ 750,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
780 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
799 - CAIXAS DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Inventário	Novo	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
864 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
36 - SETOR DE REGISTRO					R\$ 8.615,70	R\$ 6.137,70
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.665,70	R\$ 5.665,70
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - N° DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
91	- MESA COM 2,2X0,70 M			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
124	- ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
125	- ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
130	- AR CONDICIONADO MIDEA			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
134	- ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
153	- GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS			Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 240,00	R\$ 240,00
165	- CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
237	- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
329	- QUADRO DE AVISOS			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
335	- ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT			Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 945,70	R\$ 945,70
352	- COFRE DE AÇO			Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	R\$ 350,00	R\$ 350,00
37 - SETOR PESSOAL								R\$ 7.683,02	R\$ 5.205,02
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados								R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
481	- COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes								R\$ 4.733,02	R\$ 4.733,02
34	- ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
37	- MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS			Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
145	- SUPORTE DE MADEIRA			Inventário	Recuperável	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
147	- SWITCH			Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	R\$ 1.634,30	R\$ 1.634,30
187	- ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
193	- IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
222	- AR CONDICIONADO TOTALINE			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
333	- CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.			Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 241,22	R\$ 241,22
TOTAL							778	R\$ 6.351.291,94	R\$ 5.811.241,97



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------



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

Aracaju, 30 de janeiro de 2020.

De: Departamento De Gestão

Para: Controle Interno

Assunto: Inadimplência AN 2019 / Prestação de Contas 2019

Prezado,

Em atenção ao Memorando nº 06/2019 , encaminho abaixo o montante da inadimplência relativo à anuidade de 2019 em aberto, montante este cumulado à inadimplência geral.

1. Inadimplência Anuidade de 2019

Apuração	Referência	Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	Valor Total
27/01/2020	Dezembro	10.756	2.167.888,24	43.348,93	232.076,13	2.443.313,30

Inadimplência geral (anuidades de 2012 a 2019)

Apuração	Referência	QTD	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	Valor Total
30/1/2020	Janeiro	12.391	9.512.219,04	199.481,49	4.077.694,60	13.789.395,13

2. Débitos por contribuição em Dívida Ativa

Composição de contribuições em dívida ativa, contabilizado pelas competências abaixo.

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO (anistiados)	A RECEBER
2016	268,35	-	-	268,35
2015	287.729,26	11.182,92		276.546,34
2014	289.629,07	9.097,09	26.582,73	253.949,25
2013	260.883,06	8.541,57	35.209,67	217.131,82
2012	356.594,15	8.173,70	45.380,38	303.040,07
Parcelas	1.563.781,81	852.242,99	140.543,39	570.995,43
	2.758.885,70	889.238,27	247.716,17	1.621.931,26



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

3. Observação

Parcelas se referem às anuidades que foram parceladas em conjunto e que se transformaram em 'novo' débito no sistema de gerenciamento de profissionais, fazendo referências as contribuições em aberto. Essas parcelas são oriundas de negociações /acordos em que o profissional não cumpriu, restando um saldo em aberto.

Portanto, tais parcelas, assim como a anuidade integral, são cobradas e identificadas nas certidões ou em outros documentos de cobrança da dívida ativa.

Atenciosamente,

Guilherme Diangelis Gomes
Departamento de Gestão



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

Conta: 111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades

Conciliação da Conta	111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	
Saldo em	31/12/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	64.175,50
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
20/12/2019	Valor ref. ao pagto da guia de DARF-Retenções s/NFnº 180115, para posterior regularização	3.287,70
20/12/2019	Valor ref. ao pagto da guia de DARF-Retenções s/NFnº 76115, para posterior regularização.	8.255,70
	Total:	11.543,40
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
18/12/2019	Valor ref. ao pagto efetuado a menor à empresa PROTOCALLE LTDA Relativo a NFnº 2002, para posterior regularização.	3,00
	Total:	3,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		75.715,90
Data:	31/12/2019	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00001077-2

Data: 06/01/2020 - 15:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.754,00 C
02/12/2019	281119	COB AUTOAT	148,21 C	4.902,21 C
02/12/2019	281119	COB INTERN	118,01 C	5.020,22 C
02/12/2019	281119	COB LOT DH	2.566,94 C	7.587,16 C
02/12/2019	281119	COB COMPE	863,69 C	8.450,85 C
02/12/2019	021219	COB AUTOAT	2,50 D	8.448,35 C
02/12/2019	021219	COB INTERN	2,50 D	8.445,85 C
02/12/2019	021219	COB LOTERI	57,50 D	8.388,35 C
02/12/2019	021219	COB COMPE	25,00 D	8.363,35 C
02/12/2019	021219	COB BX 063	73,20 D	8.290,15 C
03/12/2019	291119	COB INTERN	337,96 C	8.628,11 C
03/12/2019	291119	COB C BANC	130,87 C	8.758,98 C
03/12/2019	291119	COB LOT DH	3.947,74 C	12.706,72 C
03/12/2019	291119	COB AGN DH	630,08 C	13.336,80 C
03/12/2019	291119	COB COMPE	6.387,13 C	19.723,93 C
03/12/2019	291119	COB AUTOAT	979,94 C	20.703,87 C
03/12/2019	536927	PAG FONE	214,54 D	20.489,33 C
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	15,00 D	20.474,33 C
03/12/2019	031219	COB INTERN	7,50 D	20.466,83 C
03/12/2019	031219	COB C BANC	5,00 D	20.461,83 C
03/12/2019	031219	COB LOTERI	115,00 D	20.346,83 C
03/12/2019	031219	COB AGENC	12,50 D	20.334,33 C
03/12/2019	031219	COB COMPE	167,50 D	20.166,83 C
03/12/2019	031219	COB BX 063	0,70 D	20.166,13 C
04/12/2019	021219	COB AUTOAT	1.169,83 C	21.335,96 C
04/12/2019	021219	COB INTERN	1.123,47 C	22.459,43 C
04/12/2019	021219	COB C BANC	253,30 C	22.712,73 C
04/12/2019	021219	COB LOT DH	5.698,52 C	28.411,25 C

06/01/2020

In.ter.net___Ban:kl_ng___CAIXA

04/12/2019	021219	COB AGN DH	11,25 C	28.422,50 C
04/12/2019	021219	COB COMPE	7.629,24 C	36.051,74 C
04/12/2019	457082	PAG DARF	61,07 D	35.990,67 C
04/12/2019	457099	PAG DARF	223,85 D	35.766,82 C
04/12/2019	457113	PAG DARF	22,39 D	35.744,43 C
04/12/2019	041820	ENVIO TEV	608,26 D	35.136,17 C
04/12/2019	041820	ENVIO TEV	153,70 D	34.982,47 C
04/12/2019	041219	COB AUTOAT	25,00 D	34.957,47 C
04/12/2019	041219	COB INTERN	30,00 D	34.927,47 C
04/12/2019	041219	COB C BANC	7,50 D	34.919,97 C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	182,50 D	34.737,47 C
04/12/2019	041219	COB AGENC	2,50 D	34.734,97 C
04/12/2019	041219	COB COMPE	240,00 D	34.494,97 C
04/12/2019	041219	COB BX 063	0,40 D	34.494,57 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.493,57 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.492,57 C
05/12/2019	031219	COB AUTOAT	166,94 C	34.659,51 C
05/12/2019	031219	COB INTERN	479,89 C	35.139,40 C
05/12/2019	031219	COB C BANC	154,21 C	35.293,61 C
05/12/2019	031219	COB LOT DH	1.530,65 C	36.824,26 C
05/12/2019	031219	COB AGN DH	70,09 C	36.894,35 C
05/12/2019	031219	COB COMPE	3.156,20 C	40.050,55 C
05/12/2019	051220	ENVIO TEV	45,00 D	40.005,55 C
05/12/2019	051221	ENVIO TEV	1.700,00 D	38.305,55 C
05/12/2019	051221	ENVIO TEV	2.375,00 D	35.930,55 C
05/12/2019	051222	ENVIO TEV	2.000,00 D	33.930,55 C
05/12/2019	051222	ENVIO TEV	1.875,00 D	32.055,55 C
05/12/2019	051223	ENVIO TEV	500,00 D	31.555,55 C
05/12/2019	051223	ENVIO TEV	125,00 D	31.430,55 C
05/12/2019	051224	ENVIO TEV	120,00 D	31.310,55 C
05/12/2019	051224	ENVIO TEV	100,00 D	31.210,55 C
05/12/2019	051224	ENVIO TEV	240,00 D	30.970,55 C
05/12/2019	900899	CHEQ COMP	8.548,14 D	22.422,41 C
05/12/2019	900900	CHEQ COMP	1.634,17 D	20.788,24 C
05/12/2019	051219	COB AUTOAT	5,00 D	20.783,24 C
05/12/2019	051219	COB INTERN	10,00 D	20.773,24 C
05/12/2019	051219	COB C BANC	5,00 D	20.768,24 C
05/12/2019	051219	COB LOTERI	45,00 D	20.723,24 C
05/12/2019	051219	COB AGENC	5,00 D	20.718,24 C

05/12/2019	051219	COB COMPE	57,50 D	20.660,74 C
05/12/2019	051219	COB BX 063	2,60 D	20.658,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.657,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.656,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.655,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.654,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.653,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.652,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.651,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.650,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.649,14 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.648,14 C
06/12/2019	041219	COB INTERN	472,47 C	21.120,61 C
06/12/2019	041219	COB C BANC	140,73 C	21.261,34 C
06/12/2019	041219	COB LOT DH	2.575,17 C	23.836,51 C
06/12/2019	041219	COB COMPE	3.562,85 C	27.399,36 C
06/12/2019	578236	DEB P FGTS	8.825,32 D	18.574,04 C
06/12/2019	061210	ENVIO TEV	196,00 D	18.378,04 C
06/12/2019	061211	ENVIO TEV	1.250,00 D	17.128,04 C
06/12/2019	061219	COB INTERN	10,00 D	17.118,04 C
06/12/2019	061219	COB C BANC	2,50 D	17.115,54 C
06/12/2019	061219	COB LOTERI	57,50 D	17.058,04 C
06/12/2019	061219	COB COMPE	87,50 D	16.970,54 C
06/12/2019	061219	COB BX 063	0,70 D	16.969,84 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.968,84 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.967,84 C
09/12/2019	051219	COB AUTOAT	182,22 C	17.150,06 C
09/12/2019	051219	COB INTERN	272,45 C	17.422,51 C
09/12/2019	051219	COB LOT DH	1.725,25 C	19.147,76 C
09/12/2019	051219	COB AGN DH	101,76 C	19.249,52 C
09/12/2019	051219	COB COMPE	1.680,70 C	20.930,22 C
09/12/2019	091504	CRED TEV	196,00 C	21.126,22 C
09/12/2019	091510	CRED TEV	1.960,00 C	23.086,22 C
09/12/2019	091430	ENVIO TEV	1.125,00 D	21.961,22 C
09/12/2019	091703	ENVIO TEV	3.412,50 D	18.548,72 C
09/12/2019	091703	ENVIO TEV	1.750,00 D	16.798,72 C
09/12/2019	091704	ENVIO TEV	1.000,00 D	15.798,72 C
09/12/2019	091219	COB AUTOAT	7,50 D	15.791,22 C
09/12/2019	091219	COB INTERN	12,50 D	15.778,72 C

09/12/2019	091219	COB LOTERI	55,00 D	15.723,72 C
09/12/2019	091219	COB AGENC	2,50 D	15.721,22 C
09/12/2019	091219	COB COMPE	37,50 D	15.683,72 C
09/12/2019	091219	COB BX 063	1,00 D	15.682,72 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.681,72 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.680,72 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.679,72 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.678,72 C
10/12/2019	061219	COB INTERN	839,20 C	16.517,92 C
10/12/2019	061219	COB LOT DH	2.565,01 C	19.082,93 C
10/12/2019	061219	COB AGN DH	235,88 C	19.318,81 C
10/12/2019	061219	COB COMPE	2.785,53 C	22.104,34 C
10/12/2019	101617	ENVIO TEV	100,00 D	22.004,34 C
10/12/2019	101617	ENVIO TEV	100,00 D	21.904,34 C
10/12/2019	101618	ENVIO TEV	100,00 D	21.804,34 C
10/12/2019	101618	ENVIO TEV	100,00 D	21.704,34 C
10/12/2019	101620	ENVIO TEV	100,00 D	21.604,34 C
10/12/2019	101620	ENVIO TEV	100,00 D	21.504,34 C
10/12/2019	101620	ENVIO TEV	100,00 D	21.404,34 C
10/12/2019	101621	ENVIO TEV	100,00 D	21.304,34 C
10/12/2019	101621	ENVIO TEV	100,00 D	21.204,34 C
10/12/2019	101621	ENVIO TEV	100,00 D	21.104,34 C
10/12/2019	101621	ENVIO TEV	100,00 D	21.004,34 C
10/12/2019	101622	ENVIO TEV	100,00 D	20.904,34 C
10/12/2019	101622	ENVIO TEV	100,00 D	20.804,34 C
10/12/2019	101622	ENVIO TEV	200,00 D	20.604,34 C
10/12/2019	101622	ENVIO TEV	100,00 D	20.504,34 C
10/12/2019	101623	ENVIO TEV	100,00 D	20.404,34 C
10/12/2019	101623	ENVIO TEV	100,00 D	20.304,34 C
10/12/2019	101623	ENVIO TEV	100,00 D	20.204,34 C
10/12/2019	101623	ENVIO TEV	260,00 D	19.944,34 C
10/12/2019	900888	CHEQ COMP	1.280,18 D	18.664,16 C
10/12/2019	101219	COB INTERN	12,50 D	18.651,66 C
10/12/2019	101219	COB LOTERI	80,00 D	18.571,66 C
10/12/2019	101219	COB AGENC	7,50 D	18.564,16 C
10/12/2019	101219	COB COMPE	60,00 D	18.504,16 C
10/12/2019	101219	COB BX 063	5,50 D	18.498,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.497,66 C

10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.496,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.495,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.494,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.493,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.492,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.491,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.490,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.489,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.488,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.487,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.486,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.485,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.484,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.483,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.482,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.481,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.480,66 C
10/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.479,66 C
11/12/2019	091219	COB INTERN	156,20 C	18.635,86 C
11/12/2019	091219	COB LOT DH	2.827,96 C	21.463,82 C
11/12/2019	091219	COB COMPE	2.559,26 C	24.023,08 C
11/12/2019	110953	CRED TEV	20.000,00 C	44.023,08 C
11/12/2019	111105	ENVIO TEV	1.109,09 D	42.913,99 C
11/12/2019	111111	ENVIO TEV	2.675,91 D	40.238,08 C
11/12/2019	111111	ENVIO TEV	1.083,86 D	39.154,22 C
11/12/2019	111112	ENVIO TEV	2.801,16 D	36.353,06 C
11/12/2019	111112	ENVIO TEV	1.957,60 D	34.395,46 C
11/12/2019	111113	ENVIO TEV	1.662,58 D	32.732,88 C
11/12/2019	111113	ENVIO TEV	2.319,02 D	30.413,86 C
11/12/2019	111113	ENVIO TEV	3.585,63 D	26.828,23 C
11/12/2019	111114	ENVIO TEV	1.373,26 D	25.454,97 C
11/12/2019	111114	ENVIO TEV	648,87 D	24.806,10 C
11/12/2019	111114	ENVIO TEV	1.513,18 D	23.292,92 C
11/12/2019	111115	ENVIO TEV	548,16 D	22.744,76 C
11/12/2019	111116	ENVIO TEV	2.394,41 D	20.350,35 C
11/12/2019	111116	ENVIO TEV	898,98 D	19.451,37 C
11/12/2019	111116	ENVIO TEV	1.163,86 D	18.287,51 C
11/12/2019	111116	ENVIO TEV	1.028,00 D	17.259,51 C
11/12/2019	111117	ENVIO TEV	1.012,71 D	16.246,80 C

11/12/2019	111117	ENVIO TEV	1.107,84 D	15.138,96 C
11/12/2019	111117	ENVIO TEV	1.133,98 D	14.004,98 C
11/12/2019	111117	ENVIO TEV	1.698,43 D	12.306,55 C
11/12/2019	111118	ENVIO TEV	1.164,84 D	11.141,71 C
11/12/2019	111118	ENVIO TEV	1.205,42 D	9.936,29 C
11/12/2019	111130	ENVIO TEV	808,85 D	9.127,44 C
11/12/2019	900901	CHEQ COMP	3.900,00 D	5.227,44 C
11/12/2019	900902	CHEQ COMP	400,00 D	4.827,44 C
11/12/2019	111219	COB INTERN	5,00 D	4.822,44 C
11/12/2019	111219	COB LOTERI	77,50 D	4.744,94 C
11/12/2019	111219	COB COMPE	67,50 D	4.677,44 C
11/12/2019	111219	COB BX 063	0,30 D	4.677,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.676,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.675,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.674,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.673,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.672,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.671,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.670,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.669,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.668,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.667,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.666,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.665,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.664,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.663,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.662,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.661,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.660,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.659,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.658,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.657,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.656,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.655,14 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.654,14 C
12/12/2019	101219	COB AUTOAT	247,18 C	4.901,32 C
12/12/2019	101219	COB INTERN	393,57 C	5.294,89 C
12/12/2019	101219	COB C BANC	273,88 C	5.568,77 C
12/12/2019	101219	COB LOT DH	1.938,13 C	7.506,90 C

12/12/2019	101219	COB AGN DH	17,73 C	7.524,63 C
12/12/2019	101219	COB COMPE	2.388,06 C	9.912,69 C
12/12/2019	900903	CHEQUE SAC	1.398,02 D	8.514,67 C
12/12/2019	317285	PG PREFEIT	598,74 D	7.915,93 C
12/12/2019	599955	PAG BOLETO	1.800,00 D	6.115,93 C
12/12/2019	601270	PAG BOLETO	363,44 D	5.752,49 C
12/12/2019	121630	ENVIO TEV	130,00 D	5.622,49 C
12/12/2019	121630	ENVIO TEV	100,00 D	5.522,49 C
12/12/2019	121219	COB AUTOAT	10,00 D	5.512,49 C
12/12/2019	121219	COB INTERN	10,00 D	5.502,49 C
12/12/2019	121219	COB C BANC	5,00 D	5.497,49 C
12/12/2019	121219	COB LOTERI	52,50 D	5.444,99 C
12/12/2019	121219	COB AGENC	2,50 D	5.442,49 C
12/12/2019	121219	COB COMPE	60,00 D	5.382,49 C
12/12/2019	121219	COB BX 063	0,50 D	5.381,99 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.380,99 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.379,99 C
13/12/2019	111219	COB AUTOAT	158,72 C	5.538,71 C
13/12/2019	111219	COB INTERN	137,18 C	5.675,89 C
13/12/2019	111219	COB LOT DH	1.845,56 C	7.521,45 C
13/12/2019	111219	COB AGN DH	45,81 C	7.567,26 C
13/12/2019	111219	COB COMPE	1.017,33 C	8.584,59 C
13/12/2019	453716	PAG DARF	61,42 D	8.523,17 C
13/12/2019	453776	PAG DARF	24,61 D	8.498,56 C
13/12/2019	453827	PAG DARF	17,72 D	8.480,84 C
13/12/2019	558230	DEB P FGTS	494,22 D	7.986,62 C
13/12/2019	750291	PG PREFEIT	517,88 D	7.468,74 C
13/12/2019	131519	ENVIO TEV	180,00 D	7.288,74 C
13/12/2019	131219	COB INTERN	7,50 D	7.281,24 C
13/12/2019	131219	COB LOTERI	45,00 D	7.236,24 C
13/12/2019	131219	COB AGENC	2,50 D	7.233,74 C
13/12/2019	131219	COB COMPE	25,00 D	7.208,74 C
13/12/2019	131219	COB BX 063	0,20 D	7.208,54 C
13/12/2019	131219	COB AUTOAT	5,00 D	7.203,54 C
13/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7.202,54 C
16/12/2019	121219	COB AUTOAT	118,30 C	7.320,84 C
16/12/2019	121219	COB INTERN	110,08 C	7.430,92 C
16/12/2019	121219	COB C BANC	157,44 C	7.588,36 C

16/12/2019	121219	COB LOT DH	1.467,98 C	9.056,34 C
16/12/2019	121219	COB COMPE	1.311,38 C	10.367,72 C
16/12/2019	161639	ENVIO TEV	1.508,00 D	8.859,72 C
16/12/2019	161640	ENVIO TEV	330,00 D	8.529,72 C
16/12/2019	161640	ENVIO TEV	330,00 D	8.199,72 C
16/12/2019	161640	ENVIO TEV	1.498,87 D	6.700,85 C
16/12/2019	161219	COB AUTOAT	7,50 D	6.693,35 C
16/12/2019	161219	COB INTERN	2,50 D	6.690,85 C
16/12/2019	161219	COB C BANC	2,50 D	6.688,35 C
16/12/2019	161219	COB LOTERI	35,00 D	6.653,35 C
16/12/2019	161219	COB COMPE	22,50 D	6.630,85 C
16/12/2019	161219	COB BX 063	11,90 D	6.618,95 C
16/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.582,45 C
16/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.581,45 C
16/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.580,45 C
16/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.579,45 C
16/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.578,45 C
17/12/2019	131219	COB AUTOAT	42,26 C	6.620,71 C
17/12/2019	131219	COB INTERN	197,01 C	6.817,72 C
17/12/2019	131219	COB LOT DH	941,94 C	7.759,66 C
17/12/2019	131219	COB COMPE	1.930,89 C	9.690,55 C
17/12/2019	171426	CRED TEV	177.000,00 C	186.690,55 C
17/12/2019	171634	ENVIO TEV	3.866,65 D	182.823,90 C
17/12/2019	171634	ENVIO TEV	5.985,22 D	176.838,68 C
17/12/2019	171635	ENVIO TEV	9.377,76 D	167.460,92 C
17/12/2019	171635	ENVIO TEV	4.142,44 D	163.318,48 C
17/12/2019	171635	ENVIO TEV	2.934,47 D	160.384,01 C
17/12/2019	171635	ENVIO TEV	9.948,74 D	150.435,27 C
17/12/2019	171636	ENVIO TEV	7.079,64 D	143.355,63 C
17/12/2019	171636	ENVIO TEV	3.376,48 D	139.979,15 C
17/12/2019	171639	ENVIO TEV	496,00 D	139.483,15 C
17/12/2019	171640	ENVIO TEV	6.006,01 D	133.477,14 C
17/12/2019	171640	ENVIO TEV	4.504,95 D	128.972,19 C
17/12/2019	171640	ENVIO TEV	6.918,22 D	122.053,97 C
17/12/2019	171641	ENVIO TEV	4.444,75 D	117.609,22 C
17/12/2019	171641	ENVIO TEV	11.545,50 D	106.063,72 C
17/12/2019	171642	ENVIO TEV	5.405,45 D	100.658,27 C
17/12/2019	171642	ENVIO TEV	2.831,26 D	97.827,01 C
17/12/2019	171643	ENVIO TEV	4.951,37 D	92.875,64 C

17/12/2019	171643	ENVIO TEV	3.728,46 D	89.147,18 C
17/12/2019	171643	ENVIO TEV	4.200,44 D	84.946,74 C
17/12/2019	171644	ENVIO TEV	4.222,09 D	80.724,65 C
17/12/2019	171644	ENVIO TEV	7.331,77 D	73.392,88 C
17/12/2019	171644	ENVIO TEV	4.478,09 D	68.914,79 C
17/12/2019	171645	ENVIO TEV	4.193,65 D	64.721,14 C
17/12/2019	171645	ENVIO TEV	3.521,45 D	61.199,69 C
17/12/2019	900904	CHEQ COMP	4.519,30 D	56.680,39 C
17/12/2019	900905	CHEQ COMP	106,60 D	56.573,79 C
17/12/2019	900906	CHEQ COMP	4.253,30 D	52.320,49 C
17/12/2019	900907	CHEQ COMP	588,58 D	51.731,91 C
17/12/2019	900908	CHEQ COMP	1.960,30 D	49.771,61 C
17/12/2019	900909	CHEQ COMP	135,11 D	49.636,50 C
17/12/2019	900910	CHEQ COMP	135,11 D	49.501,39 C
17/12/2019	900911	CHEQ COMP	876,95 D	48.624,44 C
17/12/2019	171219	COB AUTOAT	2,50 D	48.621,94 C
17/12/2019	171219	COB INTERN	2,50 D	48.619,44 C
17/12/2019	171219	COB LOTERI	27,50 D	48.591,94 C
17/12/2019	171219	COB COMPE	42,50 D	48.549,44 C
17/12/2019	171219	COB BX 063	0,10 D	48.549,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.548,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.547,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.546,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.545,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.544,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.543,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.542,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.541,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.540,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.539,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.538,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.537,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.536,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.535,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.534,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.533,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.532,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.531,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.530,34 C

17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.529,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.528,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.527,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.526,34 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	48.525,34 C
18/12/2019	161219	COB AUTOAT	640,62 C	49.165,96 C
18/12/2019	161219	COB INTERN	794,98 C	49.960,94 C
18/12/2019	161219	COB LOT DH	2.019,80 C	51.980,74 C
18/12/2019	161219	COB AGN DH	77,60 C	52.058,34 C
18/12/2019	161219	COB COMPE	5.715,08 C	57.773,42 C
18/12/2019	900914	CHEQUE SAC	496,00 D	57.277,42 C
18/12/2019	411053	PAG DARF	18,09 D	57.259,33 C
18/12/2019	413265	PAG DARF	15,69 D	57.243,64 C
18/12/2019	418928	PAG DARF	354,03 D	56.889,61 C
18/12/2019	419469	PAG DARF	1.110,22 D	55.779,39 C
18/12/2019	635508	PAG BOLETO	3.392,36 D	52.387,03 C
18/12/2019	654349	PAG BOLETO	958,16 D	51.428,87 C
18/12/2019	817470	PAG GPS	1.128,16 D	50.300,71 C
18/12/2019	929735	PAG AGUA	173,36 D	50.127,35 C
18/12/2019	929923	PAG AGUA	150,38 D	49.976,97 C
18/12/2019	181146	ENVIO TEV	1.500,00 D	48.476,97 C
18/12/2019	181147	ENVIO TEV	1.250,00 D	47.226,97 C
18/12/2019	181147	ENVIO TEV	1.250,00 D	45.976,97 C
18/12/2019	181147	ENVIO TEV	1.000,00 D	44.976,97 C
18/12/2019	181210	ENVIO TEV	1.000,00 D	43.976,97 C
18/12/2019	181210	ENVIO TEV	1.625,00 D	42.351,97 C
18/12/2019	181211	ENVIO TEV	1.400,00 D	40.951,97 C
18/12/2019	181212	ENVIO TEV	875,00 D	40.076,97 C
18/12/2019	181218	ENVIO TEV	120,00 D	39.956,97 C
18/12/2019	181218	ENVIO TEV	240,00 D	39.716,97 C
18/12/2019	181218	ENVIO TEV	375,00 D	39.341,97 C
18/12/2019	181219	ENVIO TEV	90,00 D	39.251,97 C
18/12/2019	900915	CHEQ COMP	3.117,49 D	36.134,48 C
18/12/2019	900917	CHEQ COMP	432,58 D	35.701,90 C
18/12/2019	900918	CHEQ COMP	8.705,78 D	26.996,12 C
18/12/2019	900919	CHEQ COMP	8.606,99 D	18.389,13 C
18/12/2019	181219	COB LOTERI	52,50 D	18.336,63 C
18/12/2019	181219	COB AGENC	2,50 D	18.334,13 C

06/01/2020

In.ter.net___Ban:kl_ng___CAIXA

18/12/2019	181219	COB COMPE	125,00 D	18.209,13 C
18/12/2019	181219	COB BX 063	0,90 D	18.208,23 C
18/12/2019	181219	COB AUTOAT	15,00 D	18.193,23 C
18/12/2019	181219	COB INTERN	20,00 D	18.173,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.172,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.171,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.170,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.169,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.168,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.167,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.166,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.165,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.164,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.163,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.162,23 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	18.161,23 C
19/12/2019	171219	COB AUTOAT	294,29 C	18.455,52 C
19/12/2019	171219	COB INTERN	89,41 C	18.544,93 C
19/12/2019	171219	COB LOT DH	3.827,01 C	22.371,94 C
19/12/2019	171219	COB COMPE	3.395,34 C	25.767,28 C
19/12/2019	900916	CHEQUE SAC	496,00 D	25.271,28 C
19/12/2019	191812	ENVIO TEV	1.000,00 D	24.271,28 C
19/12/2019	191812	ENVIO TEV	250,00 D	24.021,28 C
19/12/2019	191812	ENVIO TEV	375,00 D	23.646,28 C
19/12/2019	191813	ENVIO TEV	750,00 D	22.896,28 C
19/12/2019	191813	ENVIO TEV	1.750,00 D	21.146,28 C
19/12/2019	191814	ENVIO TEV	1.250,00 D	19.896,28 C
19/12/2019	191814	ENVIO TEV	250,00 D	19.646,28 C
19/12/2019	191814	ENVIO TEV	1.400,00 D	18.246,28 C
19/12/2019	191815	ENVIO TEV	750,00 D	17.496,28 C
19/12/2019	191815	ENVIO TEV	400,00 D	17.096,28 C
19/12/2019	191836	ENVIO TEV	200,00 D	16.896,28 C
19/12/2019	191836	ENVIO TEV	260,00 D	16.636,28 C
19/12/2019	191836	ENVIO TEV	200,00 D	16.436,28 C
19/12/2019	191837	ENVIO TEV	200,00 D	16.236,28 C
19/12/2019	191837	ENVIO TEV	200,00 D	16.036,28 C
19/12/2019	191837	ENVIO TEV	200,00 D	15.836,28 C
19/12/2019	191838	ENVIO TEV	100,00 D	15.736,28 C
19/12/2019	191838	ENVIO TEV	200,00 D	15.536,28 C

19/12/2019	191840	ENVIO TEV	100,00 D	15.436,28 C
19/12/2019	191840	ENVIO TEV	100,00 D	15.336,28 C
19/12/2019	191841	ENVIO TEV	100,00 D	15.236,28 C
19/12/2019	191219	COB AUTOAT	5,00 D	15.231,28 C
19/12/2019	191219	COB INTERN	5,00 D	15.226,28 C
19/12/2019	191219	COB LOTERI	62,50 D	15.163,78 C
19/12/2019	191219	COB COMPE	85,00 D	15.078,78 C
19/12/2019	191219	COB BX 063	0,30 D	15.078,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.077,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.076,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.075,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.074,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.073,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.072,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.071,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.070,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.069,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.068,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.067,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.066,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.065,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.064,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.063,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.062,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.061,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.060,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.059,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.058,48 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	15.057,48 C
20/12/2019	181219	COB AUTOAT	123,39 C	15.180,87 C
20/12/2019	181219	COB INTERN	51,86 C	15.232,73 C
20/12/2019	181219	COB LOT DH	1.133,92 C	16.366,65 C
20/12/2019	181219	COB COMPE	2.911,11 C	19.277,76 C
20/12/2019	201245	CRED TEV	100.000,00 C	119.277,76 C
20/12/2019	900912	CHEQUE SAC	496,00 D	118.781,76 C
20/12/2019	900913	CHEQUE SAC	335,00 D	118.446,76 C
20/12/2019	900921	CHEQUE SAC	650,00 D	117.796,76 C
20/12/2019	900922	CHEQUE SAC	3.125,00 D	114.671,76 C
20/12/2019	432479	PAG DARF	10.116,76 D	104.555,00 C

20/12/2019	432616	PAG DARF	8.255,70 D	96.299,30 C
20/12/2019	432708	PAG DARF	3.287,70 D	93.011,60 C
20/12/2019	461883	PAG BOLETO	160,50 D	92.851,10 C
20/12/2019	677015	PG ORG GOV	29.550,28 D	63.300,82 C
20/12/2019	695165	PG ORG GOV	28.645,63 D	34.655,19 C
20/12/2019	201313	ENVIO TEV	4.225,00 D	30.430,19 C
20/12/2019	201315	ENVIO TEV	500,00 D	29.930,19 C
20/12/2019	201316	ENVIO TEV	250,00 D	29.680,19 C
20/12/2019	201316	ENVIO TEV	500,00 D	29.180,19 C
20/12/2019	201316	ENVIO TEV	500,00 D	28.680,19 C
20/12/2019	201316	ENVIO TEV	2.375,00 D	26.305,19 C
20/12/2019	201317	ENVIO TEV	100,00 D	26.205,19 C
20/12/2019	201317	ENVIO TEV	100,00 D	26.105,19 C
20/12/2019	201512	ENVIO TEV	623,26 D	25.481,93 C
20/12/2019	201513	ENVIO TEV	1.498,87 D	23.983,06 C
20/12/2019	201557	ENVIO TEV	5.242,17 D	18.740,89 C
20/12/2019	900920	CHEQ COMP	900,00 D	17.840,89 C
20/12/2019	900924	CHEQ COMP	1.499,00 D	16.341,89 C
20/12/2019	900927	CHEQ COMP	36,00 D	16.305,89 C
20/12/2019	900927	TAR CH INF	2,50 D	16.303,39 C
20/12/2019	900928	CHEQ COMP	5.554,56 D	10.748,83 C
20/12/2019	900929	CHEQ COMP	0,06 D	10.748,77 C
20/12/2019	900929	TAR CH INF	2,50 D	10.746,27 C
20/12/2019	201219	COB AUTOAT	5,00 D	10.741,27 C
20/12/2019	201219	COB INTERN	2,50 D	10.738,77 C
20/12/2019	201219	COB LOTERI	32,50 D	10.706,27 C
20/12/2019	201219	COB COMPE	52,50 D	10.653,77 C
20/12/2019	201219	COB BX 063	1,40 D	10.652,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.651,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.650,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.649,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.648,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.647,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.646,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.645,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.644,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.643,37 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.642,37 C

20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.641,37 C
23/12/2019	191219	COB INTERN	339,39 C	10.980,76 C
23/12/2019	191219	COB LOT DH	3.178,37 C	14.159,13 C
23/12/2019	191219	COB COMPE	2.132,05 C	16.291,18 C
23/12/2019	231219	COB INTERN	5,00 D	16.286,18 C
23/12/2019	231219	COB LOTERI	75,00 D	16.211,18 C
23/12/2019	231219	COB COMPE	52,50 D	16.158,68 C
23/12/2019	231219	COB BX 063	0,90 D	16.157,78 C
24/12/2019	201219	COB AUTOAT	377,44 C	16.535,22 C
24/12/2019	201219	COB INTERN	733,41 C	17.268,63 C
24/12/2019	201219	COB LOT DH	3.807,42 C	21.076,05 C
24/12/2019	201219	COB AGN DH	622,89 C	21.698,94 C
24/12/2019	201219	COB COMPE	5.101,65 C	26.800,59 C
24/12/2019	241219	COB AUTOAT	7,50 D	26.793,09 C
24/12/2019	241219	COB INTERN	10,00 D	26.783,09 C
24/12/2019	241219	COB LOTERI	57,50 D	26.725,59 C
24/12/2019	241219	COB AGENC	5,00 D	26.720,59 C
24/12/2019	241219	COB COMPE	102,50 D	26.618,09 C
24/12/2019	241219	COB BX 063	0,30 D	26.617,79 C
26/12/2019	231219	COB AUTOAT	304,12 C	26.921,91 C
26/12/2019	231219	COB INTERN	2.483,24 C	29.405,15 C
26/12/2019	231219	COB C BANC	197,01 C	29.602,16 C
26/12/2019	231219	COB LOT DH	4.443,23 C	34.045,39 C
26/12/2019	231219	COB AGN DH	101,76 C	34.147,15 C
26/12/2019	231219	COB COMPE	12.099,63 C	46.246,78 C
26/12/2019	261642	CRED TEV	92,47 C	46.339,25 C
26/12/2019	779844	PAG BOLETO	1.376,95 D	44.962,30 C
26/12/2019	780949	PAG BOLETO	4.233,71 D	40.728,59 C
26/12/2019	900925	CHEQ COMP	200,00 D	40.528,59 C
26/12/2019	900926	CHEQ COMP	2.500,00 D	38.028,59 C
26/12/2019	261219	COB AUTOAT	7,50 D	38.021,09 C
26/12/2019	261219	COB INTERN	35,00 D	37.986,09 C
26/12/2019	261219	COB C BANC	2,50 D	37.983,59 C
26/12/2019	261219	COB LOTERI	100,00 D	37.883,59 C
26/12/2019	261219	COB AGENC	2,50 D	37.881,09 C
26/12/2019	261219	COB COMPE	227,50 D	37.653,59 C
26/12/2019	261219	COB BX 063	1,40 D	37.652,19 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	37.610,19 C
27/12/2019	241219	COB INTERN	197,01 C	37.807,20 C

27/12/2019	241219	COB C BANC	116,41 C	37.923,61 C
27/12/2019	241219	COB LOT DH	3.510,12 C	41.433,73 C
27/12/2019	241219	COB AGN DH	142,38 C	41.576,11 C
27/12/2019	241219	COB COMPE	3.085,90 C	44.662,01 C
27/12/2019	271219	COB INTERN	2,50 D	44.659,51 C
27/12/2019	271219	COB C BANC	2,50 D	44.657,01 C
27/12/2019	271219	COB LOTERI	65,00 D	44.592,01 C
27/12/2019	271219	COB AGENC	2,50 D	44.589,51 C
27/12/2019	271219	COB COMPE	57,50 D	44.532,01 C
27/12/2019	271219	COB BX 063	0,30 D	44.531,71 C
30/12/2019	261219	COB AUTOAT	540,24 C	45.071,95 C
30/12/2019	261219	COB INTERN	1.332,53 C	46.404,48 C
30/12/2019	261219	COB C BANC	197,01 C	46.601,49 C
30/12/2019	261219	COB LOT DH	5.211,76 C	51.813,25 C
30/12/2019	261219	COB AGN DH	629,57 C	52.442,82 C
30/12/2019	261219	COB COMPE	12.149,78 C	64.592,60 C
30/12/2019	301219	COB AUTOAT	10,00 D	64.582,60 C
30/12/2019	301219	COB INTERN	20,00 D	64.562,60 C
30/12/2019	301219	COB C BANC	2,50 D	64.560,10 C
30/12/2019	301219	COB LOTERI	97,50 D	64.462,60 C
30/12/2019	301219	COB AGENC	12,50 D	64.450,10 C
30/12/2019	301219	COB COMPE	200,00 D	64.250,10 C
30/12/2019	301219	COB BX 063	74,60 D	64.175,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2020

Página: 1 de 1

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CPF/CNPJ:

Agência: 2382 - DISTRITO INDUSTRIAL, SE

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00003149 - J

Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.748,10 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.706,10 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.706,10 C
22/02/2019	054608	ENVIO TEV	2.706,10 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2019 não disponível no SIHEX				

Obs.: Conta cancelada
Por isso não existe
Extrato de janeiro/2020

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003200-8

Data: 06/01/2020 - 15:08

Mês: Dezembro/2019

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



Extrato por período

Fonte: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00003141-9

Data: 06/01/2020 - 15:09

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	959,92 C
31/12/2019	261603	CRED TEV	1.644,95 C	2.604,87 C
31/12/2019	261641	ENVIO TEV	2.512,40 D	92,47 C
31/12/2019	261642	TEV MESM T	92,47 D	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Opas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 000032111-3

Data: 06/01/2020 - 15:10

Mês: Dezembro/2019

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

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003290-3

Data: 06/01/2020 - 15:12

Mês: Dezembro/2019

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

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00036684-1

Data: 06/01/2020 - 15:14

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.135,63 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	97.135,63 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	268,68 C	97.404,31 C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	97.404,31 C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,01 C	97.404,32 C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	97.404,32 C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	10,19 C	97.414,51 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: 06/01/2020 - 15:13

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	395.929,61 C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	395.929,61 C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	197,19 C	396.126,80 C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	396.126,80 C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	562,17 C	396.688,97 C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	396.688,97 C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	375,68 C	397.064,65 C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	397.064,65 C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	1,67 C	397.066,32 C
11/12/2019	110953	TEV MESM T	20.000,00 D	377.066,32 C
17/12/2019	171426	TEV MESM T	177.000,00 D	200.066,32 C
20/12/2019	201245	TEV MESM T	100.000,00 D	100.066,32 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	100.065,22 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: 06/01/2020 - 15:15

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.328,54 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	64.328,54 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	5,60 C	64.334,14 C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	64.334,14 C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	179,08 C	64.513,22 C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	64.513,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2020

Página: 1 de 1

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CPF/CNPJ: 13.161.344/0001-24
 Agência: 2382 - DISTRITO INDUSTRIAL, SE Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
 Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2019

Conta: 000.13374-2

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				35.830,70 C
11/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/02/2019	000000	CRED JUROS	133,11 C	35.963,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				35.963,81 C
11/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/03/2019	000000	CRED JUROS	133,61 C	36.097,42 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.097,42 C
11/04/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/04/2019	000000	CRED JUROS	134,10 C	36.231,52 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.231,52 C
11/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/05/2019	000000	CRED JUROS	134,60 C	36.366,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.366,12 C
11/06/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/06/2019	000000	CRED JUROS	135,10 C	36.501,22 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.501,22 C
11/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/07/2019	000000	CRED JUROS	135,60 C	36.636,82 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.636,82 C
11/08/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/08/2019	000000	CRED JUROS	136,11 C	36.772,93 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.772,93 C
11/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/09/2019	000000	CRED JUROS	126,28 C	36.899,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				36.899,21 C
11/10/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/10/2019	000000	CRED JUROS	126,71 C	37.025,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				37.025,92 C
11/11/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/11/2019	000000	CRED JUROS	116,74 C	37.142,66 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2019 não disponível no SIHEX				

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00046608-0

Data: 06/01/2020 - 15:16

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	584.033,44 C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	584.033,44 C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	1.606,68 C	585.640,12 C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	585.640,12 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	70,08 C	585.710,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 07/01/2020

Página: 1 de 1

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM CPF/CNPJ:
 Agência: 2382 - DISTRITO INDUSTRIAL, SE Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
 Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2019

Conta: 000.6921-7

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				104.108,92 C
11/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/01/2019	000000	CRED JUROS	386,76 C	104.495,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				104.495,68 C
11/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/02/2019	000000	CRED JUROS	388,20 C	104.883,88 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				104.883,88 C
11/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 D	
11/03/2019	000000	CRED JUROS	389,64 C	105.273,52 C
15/03/2019	151149	TEV MESM T	105.273,52 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2019 não disponível no SIHEX				

Obs.: Conta encerrada em
 DEZEMBRO/2019.
 Por isso não há Extrato em 2020.

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG E SE

Conta: 2382 / 013 / 00048932-3

Data: 06/01/2020 - 15:17

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.640,24 C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	1.640,24 C
10/12/2019	000000	SUMU ED CD	4,71 C	1.644,95 C
26/12/2019	261603	TEV MESM T	1.644,95 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 REG ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00048100-4

Data: 06/01/2020 - 15:17

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

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 / 00041374-2

Data: 10/02/2020 - 11:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	37.142,66 C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	106,64 C	37.249,30 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: 06/01/2020 - 15:23

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.175,50 C
02/01/2020	271219	COB AUTOAT	510,43 C	64.685,93 C
02/01/2020	271219	COB INTERN	1.239,98 C	65.925,91 C
02/01/2020	271219	COB LOT DH	5.296,82 C	71.222,73 C
02/01/2020	271219	COB COMPE	9.457,62 C	80.680,35 C
02/01/2020	234643	PAG FONE	220,79 D	80.459,56 C
02/01/2020	020120	COB AUTOAT	7,50 D	80.452,06 C
02/01/2020	020120	COB INTERN	20,00 D	80.432,06 C
02/01/2020	020120	COB LOTERI	105,00 D	80.327,06 C
02/01/2020	020120	COB COMPE	165,00 D	80.162,06 C
02/01/2020	020120	COB BX 063	1,20 D	80.160,86 C
03/01/2020	301219	COB AUTOAT	1.316,16 C	81.477,02 C
03/01/2020	301219	COB INTERN	3.363,47 C	84.840,49 C
03/01/2020	301219	COB C BANC	724,91 C	85.565,40 C
03/01/2020	301219	COB LOT DH	10.858,13 C	96.423,53 C
03/01/2020	301219	COB AGN DH	409,84 C	96.833,37 C
03/01/2020	301219	COB COMPE	21.313,32 C	118.146,69 C
03/01/2020	030120	COB AUTOAT	20,00 D	118.126,69 C
03/01/2020	030120	COB INTERN	47,50 D	118.079,19 C
03/01/2020	030120	COB C BANC	12,50 D	118.066,69 C
03/01/2020	030120	COB LOTERI	235,00 D	117.831,69 C
03/01/2020	030120	COB AGENC	7,50 D	117.824,19 C
03/01/2020	030120	COB COMPE	415,00 D	117.409,19 C
03/01/2020	030120	COB BX 063	0,20 D	117.408,99 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: 06/01/2020 - 15:24

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

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 / 003 / 00003141-9

Data: 06/01/2020 - 15:24

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

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 / 00003211-3

Data: 06/01/2020 - 15:25

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

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: CONS REG DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003290-3

Data: 06/01/2020 - 15:25

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

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: 06/01/2020 - 15:22

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.414,51 C
03/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	97.414,51 C
03/01/2020	000000	CRED JUROS	269,45 C	97.683,96 C
06/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	97.683,96 C
06/01/2020	000000	CRED JUROS	0,01 C	97.683,97 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: 06/01/2020 - 15:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.065,22 C
02/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	100.065,22 C
02/01/2020	000000	CRED JUROS	197,76 C	100.262,98 C
03/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	100.262,98 C
03/01/2020	000000	CRED JUROS	89,53 C	100.352,51 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: 06/01/2020 - 15:21
Mês: Janeiro/2020
Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.513,22 C
01/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	64.513,22 C
01/01/2020	000000	CRED JUROS	5,62 C	64.518,84 C
05/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	64.518,84 C
05/01/2020	000000	CRED JUROS	179,60 C	64.698,44 C
06/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	64.698,44 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: 07/01/2020 - 16:10

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.249,30 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 / 00046608-0

Data: 06/01/2020 - 15:20

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	585.710,20 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 REG E SE

Conta: 2382 / 013 / 00048932-3

Data: 06/01/2020 - 15:18

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

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 REG ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 013 / 00048100-4

Data: 06/01/2020 - 15:18

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 6

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

Conta: 111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades

Conciliação da Conta **111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades**

Saldo em **31/12/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **64.175,50**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/12/2019	Valor ref. ao pagto da guia de DARF-Retensões s/NFnº 180115, para posterior	3.287,70
20/12/2019	Valor ref. ao pagto da guia de DARF-Retensões s/NFnº 76115, para posterior	8.255,70
Total:		11.543,40

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/12/2019	Valor ref. ao pagto efetuado a menor à empresa PROTOCALLE LTDA Relativo a NFnº	3,00
Total:		3,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

75.715,90

Data: 31/12/2019

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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
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	2019	2018
Receita Executada	4.778.552,74	4.962.482,98
Receita Prevista	3.850.738,25	4.693.012,98
Quociente de Execução da Receita	0,81	0,95

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2019 a Receita Prevista foi menor que a Arrecada, em 2018, a Receita Prevista foi também menor que a Receita Arrecadada, gerando um aumento de Arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2019 o Orçamento foi ultrapassado em R\$ 927.814,49, enquanto em 2018 o Orçamento foi também superior a Arrecadação em R\$ 269.470,00 constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2019 em comparação com o exercício de 2018, verifica que a Receita de 2019 foi maior na ordem 14,01%

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	2019	2018
Despesa Executada	4.864.025,36	4.590.437,33
Despesa Fixadas	5.361.875,12	6.261.039,18
Quociente de Execução da Despesa	0,91	0,73

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2019 e 2018, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 497.849,76 e R\$ 1.670.601,85, 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 2018 à não execução de parte das Despesas de Capital e parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2019 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 2019 em comparação com o exercício de 2018, verificou-se uma diminuição da Despesas na ordem 0,18%.

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



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Tabela 3 : Quociente do Resultado Orçamentário

Discriminação	2019	2018
Receita Executada	4.778.552,74	4.962.482,98
Despesa Executada	4.864.025,36	4.590.437,33
Quociente de Execução da Despesa	1,02	0,93

No ano 2018, observa-se que houve um superávit orçamentário de R\$ 372.045,65 onde as despesas Empenhadas são menores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Receita executada tem-se 0,93 da Despesa Empenhada.

Já no exercício de 2019, constata-se um deficit orçamentário de R\$ 85.472,62, ou seja, para cada 1,00 de Receita Realizada tem-se 1,02 de despesa

Constata-se que para o ano de 2018 as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo não foi observado no ano de 2019, onde as Receitas realizadas ficaram abaixo das Despesas Empenhadas. Observando o balanço orçamentário destes exercícios, verifica-se que tal fato ocorreu devido em 2018 o não pagamento das Despesas Correntes e de Capital prevista no Orçamento e não realizadas e em 2019 por não ter solicitado o FUNAD.

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	2019	2018
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	5.657.783,11	5.502.390,18
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	5.374.236,08	5.120.821,73
Quociente de Execução da Receita	0,95	0,93

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2019 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se 0,95 de receitas arrecadadas, ou seja, um superávit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 283.547,03.

Para o exercício de 2018, o índice demonstra que a cada 0,93 de despesas foi arrecadado o corresponde a 1,00 para a receita executada, gerando um superávit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 381.568,45.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	2019	2018
Saldo para o Exercício Seguinte	960.668,35	642.214,37
Saldo do Exercício Anterior	642.214,37	260.648,02
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	1,50	2,46

Analisando-se os valores apurados observa-se que no ano de 2018 existia 2,46 de Saldo que passa para Exercício Seguinte para cada 1,00 do Saldo do Exercício Anterior, demonstrando que houve um aumento do disponível em R\$ 381.566,35.

Para o ano de 2019 tem-se um aumento do disponível no valor de R\$ 318.453,98 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem se 1,50 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	2019	2018
Ativo Financeiro	1.002.297,01	699.304,97
Passivo Financeiro	31.757,38	280.814,58
Quociente de Execução da Receita	31,56	2,49

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2018 sua situação financeira era superavitária em R\$ 418.490,39, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 2,49 de disponibilidade financeira. No ano de 2019, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 31,56 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 970.539,63 de superávit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/SE, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/SE aumenta, passando de 2,49 em 2018, para 31,56 em 2019. 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	2019	2018
Mutação Patrimonial Ativa	5.000.588,04	4.962.482,98
Mutação Patrimonial Passiva	4.324.678,74	4.489.601,71
Quociente do Resultado das Mutações	1,16	1,11

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2018 existia 1,11 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2019 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,16 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva. Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2018 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\$ 472.881,27. No ano de 2019 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 675.909,30, 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 08

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\$ 323.093,54; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche e auxílio saúde, auxílio Transporte, Diárias e Auxílio Alimentação, conforme Relatório de Despesas Autorizada X Realizada:

Auxílio Creche – 18.766,66
Programa de Alimentação ao Trabalhador – 159.799,98
Plano de Saúde – 71.751,65
Auxílio Transporte – 10.264,83
Diárias - 62.510,42
Total – 323.093,54

Aracaju, 26 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 02

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, ou seja, não utilizamos a Implanta, temos alguns relatórios diferentes do Audita, por isso segue a DFC em um Relatório com alguma forma diferente, porém com o conteúdo batendo com os Balancetes.

Aracaju, 26 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 48,49 e 50, existe uma inconsistência entre o Balancete de Verificação cujo saldo é de R\$ 603.794,25 o Patrimonial cujo saldo também é R\$ 603.794,25 e a DVP com um saldo diferente no valor de 675.909,30, perfazendo assim uma diferença no valor de R\$ 72.115,05. Esta diferença refere-se a lançamentos decorrentes de ajustes de Exercícios Anteriores, tais como: Transferência de recursos financeiros devolvidos ao COFEN R\$ 19.007,14, Acordo Formal 28/2018; Transferência de recursos financeiros devolvido ao COFEN no valor de R\$ 2.706,10; Restituição a Profissionais, Cristina Rollembergue Caldas Garcez no valore de 212,68; Fábio Costa dos Santos 159,62 e Maria Betânia Mendes dos Santos 15,37; Valor Contábil efetuado para Regularização de diversos Saldos existentes, no valor de 42.979,83, lançamentos contábeis realizados para acerto de balancete no valor de 3.494,85; lançamentos contábeis realizados para acerto de balancete no valor de 2.417,14; Pagamento efetuado para cobrir despesas com limpeza ano anterior da Portocalle conforme Empenho nº 51 no valor de 1.122,32.

Segue todos os processos anexo.

Aracaju (SE), 26 de Fevereiro de 2020.

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 13 de 04/04/2019 no valor de R\$ 726.304,42, a Decisão nº 15 de 15/04/2019 no valor de R\$ 19.007,14, a Decisão nº 22 de 12/06/2019 no valor de R\$ 133.825,31, Decisão nº 50 de 01/10/2019 no valor de R\$ 382.000,00 e a Decisão nº 62 de 20/11/2019 no valor de R\$ 250.000,00, representando um excesso de arrecadação no total de R\$ 1.129.136,87.

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, e outra parte referente ao descontingenciamento.

Créditos Suplementares 420.821,37 – Decisões – nºs – 004,006,030,051,061 e 075/2019

Contingenciamento 700.000,00 – Decisão nº - 01

Descontingenciamento 700.000,00 – Decisões – nºs – 025 e 031

OBSERVAÇÃO: O anexo de Créditos Adicionais foi executado em uma só planilha e não individualmente como era antigamente, mais segue todas as Decisões anexas, para a conferência.

Aracaju, 26 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

4.2.1.a e 4.2.1.b - Balanço Financeiro (Anexo XIII) Quadros 10 e 11

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 960.668,35, representando uma variação positiva de 33,15% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/18 a R\$ 642.214,37.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As diferenças existentes entre o saldo do Razão e o saldo do Banco, refere-se a conta corrente 1077-2 ARRECADANÇA, que no saldo Razão está com R\$75.715,90 e no saldo bancário (Extrato) com R\$ 64.175,50, resultando em uma diferença de R\$ 11.540,40, conforme Conciliação anexa.

(+) Saída não considerado pela Contabilidade

20/12/2019 – R\$ 3.287,70 – Referente Pagamento guia DARF Retenção s/NF - 180115

21/12/2019 – R\$ 8.255,70 – Referente Pagamento guia DARF Retenção s/NF - 76115

TOTAL - R\$ 11.543,40

(-) Saída não considerado pelo Banco

18/12/2019 – 3,00 - Valor Referente ao pagamento efetuado a menor à Empresa Portocalle.

TOTAL - 3,00

Resumo:

Extrato Bancário - 64.175,50

+ Saídas Contabilidade 11.543,40

- Saídas Banco 3,00

Saldo Razão em 31/12 75.715,90

Aracaju (SE), 26 de Fevereiro de 2018.

Aloísio Ribas
Controle Interno Coren/SE
Matrícula - 080



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

NOTA EXPLICATIVA Nº 06

Item 3.4.2.a) – Quadro 01

Balanco Orçamentário – Previsão da Receita

O Coren Arrecadou mais que o Previsto 24,09%, sendo que:

Receitas Correntes – 6,04% a mais;

Transferências. Correntes no valor de 129.264,59;

Receitas de Capital – 100% a mais, no valor de 681.312,91;

Total Previsto – 3.850.738,25;

Total Arrecadado – 4.778.552,74;

Balanco Orçamentário – Previsão da Despesas

O Coren Gastou menos que o Previsto 9,28%, sendo que:

Despesas Correntes – 6,92% a menor no valor de 4.597.332,10

Despesas de Capital – 27,23% - a menor no valor de 557.093,58

Total Previsto – 5.361.875,12

Total Empenhado – 4.864.025,36

RESTOS A PAGAR

Quanto aos restos a pagar não processados ficou um saldo de 7.900,00, que refere ao empenho 482 de 20/12/2018, de Randa Mudanças.

Aracaju (SE), 26 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

Balanço Orçamentário (Anexo XII)

Item 4.1.2 - (Quadro 09)

Deve-se considerar que o déficit de R\$ 85.472,62, teve como principal elemento caracterizador as Despesas Empenhadas, uma vez que, estava previsto um valor de R\$ 4.864.025,36 e só foi realizado o valor de R\$ 4.344.738,12, apresentando, portanto, uma redução de R\$ 519.287,24.

Tal redução é decorrente dos Empenhos Anulados, portanto se formos analisar o Balanço Orçamentário sem os valores relativos às anulações, teríamos um superávit de R\$ 433.814,62.

É importante ressaltar que o *déficit* Orçamentário apurado no atual exercício foi, em sua totalidade, absorvido pelo resultado financeiro apurado no exercício no valor de R\$ 318.453,98, (que é a diferença do caixa de 2018 com o saldo de caixa de 2019), não comprometendo o equilíbrio financeiro das contas do Conselho no atual exercício.

Segue anexo listagem com empenhos anulados.

Aracaju (SE), 26 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

Balço Patrimonial (Anexo XIV)

Item 4.4.1) – Quadro 14

No Balço Patrimonial existe Trés lançamentos no Ativo, que há necessidade de esclarecimento, conforme abaixo:

1º – Demais Créditos e Valores de Curto Prazo (R\$ 12.027,46)

Este valor refere a Movimentações efetuada pela Contabilidade para acerto de diversas contas conforme descrição abaixo:

R\$ 2,00 – transferido para acerto;

R\$ 8.776,85 – Valor transferido referente Salário Família-Maternidade de set a dez para acerto no balancete

R\$ 3.248,61 – Retenção de ISS Estornado por contabilização indevida.

2º - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (R\$ 1.566,00)

Valor referente a lançamento indevido de despesas ocorrido em 20.02.2018, que está sendo regularizado.

3 – Créditos a Longo Prazo (R\$ 230.671,12)

Este lançamento refere a Inscrição da Dívida Ativa realizado em 21/12/2016, no valor de R\$ 300.664,41, foi baixado o valor de (R\$ 69.993,29) em 29/12/2017 e a dívida está neste valor do balço. Depois desta baixa realizada 29/12/2017, não houve mais nenhuma movimentação.

Estamos tentando junto ao Conselho a regularização deste valor pois hoje ele já não mais existe.

Segue documentação anexa.

Aloísio Ribas
Controle Interno – Coren/SE
Matrícula - 080



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

NOTA EXPLICATIVA Nº 09

Item 4.4.3) – Quadro 14.3

Composição da Dívida Ativa (Contabilização por Competência)

Os anos de 2001 a 2011, pela ocorrência da Decadência das Anuidades não pagas pelos profissionais, foram Excluídas do Sistema INCORP, em razão, do que consta no Parecer Jurídico 052/2019, da Sentença emitida pela Juíza Federal Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro de Menezes e a Decisão Coren 057/2019, por não possuírem respaldo legal para Exigibilidade.

Para as contribuições/anuidades de 2017, 2018 e 2019 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 2016.

O quadro apresenta valores em 2019 que refere a Parcelamento realizado entre o Coren e os profissionais, de débitos referente a diversos exercícios.

Segue (CD) com Inventário dos valores citados.

Aracaju, 26 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 10

Item XII – Conciliações Bancárias

Os Extratos Bancários estão com duas Contas que não tem saldo em Janeiro de 2020, conforme esclarecimentos abaixo:

Conta Corrente – nº 3149-4 – Esta conta só possui movimentação até Dezembro de 2019, ela foi ENCERRADA, por isso não há saldo correspondente para Janeiro de 2020.

Conta Poupança – nº 46.921-7 – Esta conta foi encerrada também em Dezembro, por isso não há movimentação em Janeiro de 2020.

Aracaju, 26 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 consubstanciada 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 2019, especificamente a partir de janeiro.

1 Práticas desenvolvida 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 checklist:

- 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 “Checklist” 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 2019, 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 2019

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO – 2019 (GESTÃO 2018-2020)

01/2019	Fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.	PREGÃO ELETRÔNICO	01/2019	8/1/19
02/2019	Inscrição do servidor Elvis Lima Moura da Silva no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, promovido pelo Instituto Negócios Públicos nos dias 18, 19, 20 e 21 de março de 2019 na cidade de Foz do Iguaçu-PR.	INEXIGIBILIDADE (Art. 25, caput)	01/2019	21/2/19
03/2019	Seguro Predial (Sede nova)	DISPENSA (Art.24,II)	01/2019	18/03/19
04/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da Semana de Enfermagem 2019 e da IV Corrida da Semana de Enfermagem 2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico	PREGÃO ELETRÔNICO	03/2019	02/04/19
05/2019	Inscrição do servidor Aloisio Santos Ribas no curso “Relatório de gestão na forma de relato integrado para auxiliar gestores públicos na prestação de contas 2018”, promovido pela empresa Martinez e Calvo – Palestras, Treinamentos e Finanças Ltda., nos dias 03 e 04 de maio de 2019 na cidade de São Paulo SP.	INEXIGIBILIDADE (Art. 25, II)	02/2019	11/04/19



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

06/2019	Contratação do poeta Bráulio Bessa para apresentação de Palestra Magna de abertura do evento “Semana de Enfermagem 2019 – Uma voz para liderar. Saúde para todos.”, com o tema “Poesia que transforma”.	INEXIGIBILIDADE (Art. 25, II)	03/2019	11/04/19
07/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço eventual para desinfecção, limpeza geral e manutenção das caixas d`água, instaladas na sede do COREN-SE.	DISPENSA (Art.24,II)	02/2019	26/04/19
08/2019	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga dos extintores de incêndio de propriedade do COREN-SE.	DISPENSA (Art.24,II)	03/2019	29/04/19
09/2019	Contratação para fornecimento de mobiliário para uso na nova sede do Coren/SE, localizada a rua Duque de Caxias, nº 389, no bairro São José – Aracaju/SE	PREGÃO ELETRÔNICO		3/5/19
10/2019	Contratação de serviços de publicação de materiais oficiais em jornal de circulação diária e local.	DISPENSA (Art.24,II)	04/2019	17/05/19
11/2019	Aquisição de um veículo tipo pick-up para uso do Departamento de Fiscalização do COREN-SE.	PREGÃO ELETRÔNICO	05/2019	01/08/19
12/2019	Vigilância Eletrônica – Nova sede	PREGÃO ELETRÔNICO		14/08/19
13/2019	Prestação de serviço eventual de manutenção preventiva e/ou corretiva de aparelhos de ar condicionado.	DISPENSA (Art.24,II)	05/2019	04/09/19
14/2019	Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, adoçante e café)	PREGÃO ELETRÔNICO		11/09/19
15/2019	Estagiários 2			11/09/19
16/2019	Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos	PREGÃO ELETRÔNICO		13/09/19



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

17/2019	Contratação de empresa para elaboração dos projetos complementares (Básicos e Executivos) e apoio a fiscalização da obra, para conclusão da obra do prédio nova sede do COREN-SE, localizado na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Vila Cristina, 389, bairro São José – Aracaju/SE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 24, I)		13/09/19
18/2019	Seguro Toro	DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 24, II)		10/10/19
19/2019	Adesão ARP nº 25/2018-Avantti-IFPE-Mobiliário Nova Sede	Adesão ARP		15/10/19
20/2019	Adesão ARP nº 20/2018-Plaxmetal-IFBaiano-Mobiliário Nova Sede	Adesão ARP		15/10/19
21/2019	Aquisição de refil para filtro purificador	DISPENSA (Art.24,II)	08/2019	23/10/19
22/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, com fornecimento de equipamentos novos, suporte técnico preventivo e corretivo incluindo o gerenciamento da contabilização de páginas, bem como fornecimento de suprimentos consumíveis, exceto papel , para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe	PREGÃO ELETRÔNICO		23/10/19
23/2019	Contratação de empresa para impressão e emissão de no máximo 20.000 boletos, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, utilizando dados variáveis.	DISPENSA (Art.24,II)	09/2019	01/11/19
24/2019	Contratação para fornecimento de mobiliário para uso na nova sede do Coren/SE, localizada á rua Duque de Caxias, nº 389, no bairro São José – Aracaju/SE	PREGÃO ELETRÔNICO	08/2019	8/11/19



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

25/2019	Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe	PREGÃO ELETRÔNICO		13/11/19
26/2019	Registro de preços para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao COREN-SE.	PREGÃO ELETRÔNICO	10/2019	29/11/19
27/2019	Contratação da empresa Energisa Sergipe, especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de energia elétrica, para a utilização nas instalações pertencentes ao COREN-SE.	DISPENSA (Art.24,XXII)	10/2019	18/12/19



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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;
- 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;



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

-Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;

-Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.

4 Análise por meio de “Checklist” 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 2019, foi o controle das despesas que já estavam sendo analisadas. Atualmente o Departamento Contábil e Financeiro encaminha os processos de pagamento para que a Controladoria faça as devidas verificações sobre as retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e suas alterações. A totalidade do controle das despesas se dará conforme implementação das análises dos processos do COREN/SE.

7 Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

Art. 19. Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinquenta por cento);

Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN’s observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

8) Principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades desenvolvidas por ordem de implementação:



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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 2019, para evitar qualquer tipo de irregularidade.

a) As falhas Encontradas são identificadas e tomadas as devidas providências para as regularizações, através de Memorandos encaminhado para os setores responsáveis, que imediatamente tomam as medidas cabíveis

b) Não foram constatadas Irregularidades ou ilegalidades em prejuízos conforme as análises implementadas pela Controladoria Interna do COREN/SE.

c) Esta Controladoria não encontrou durante o exercício de 2019 nenhum ato ilegítimo ou antieconômico que viesse ou resultassem em danos 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:



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Acordo Formal de Contribuição nº 003/2019 – PAD – 930/2018 – Aquisição de Veículo

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 Aquisição de um Veículo por parte do COREN/SE;

Concedente: R\$ 133.825,31 (Cento e Trinta e Três Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e um centavos).

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

GAB- Nº 010/2020 de 06 de janeiro de 2020.

Acordo Formal de Contribuição nº 11/2019 – PAD – 341/2019 – 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 2019** do COREN/SE;

Concedente: R\$ 176.304,42 (Cento e Setenta e Seis Mil Trezentos e quatro Reais e quarenta e dois centavos).

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

GAB- Nº 768 /2019 de 21 de novembro de 2019.

Acordo Formal de Contribuição nº 28/2018 - PAD – 1028/2018 – 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 CONVENENTE com a finalidade de viabilizar o Encontro Regional de Enfermagem (ENCRESE) e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (ENSATE).

Concedente: R\$ 98.930,42 (Noventa e oito mil Novecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos).

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

GAB- Nº 199/2019 de 25 de março de 2019.



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Termo de Convênio nº 19/2015 - 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

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.



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Os processos estão sendo analisados conforme cronograma inicial implementado pela Controladoria Geral. Como ocorreu em 2018 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 à 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.

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 2019 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
CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2020

Exercício: 2019

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de SERGIPE

Cidade: Aracaju - Sergipe

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 referente ao exercício financeiro de 2019, encaminhada tempestivamente pelo regional em 26/02/2020, observando o prazo de 28/02/2018 estabelecido pelo Federal.**

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 2019.

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

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 01/01/2019 a 31/12/2019.

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, Decisão Normativa 180/2019.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COFEN 02/2020, totalizando 349 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-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2019, foi aprovada em Ata da 449ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Regional de Enfermagem (fls.348-349), tomando-se por base o Parecer Opinitivo Coren/SE - Exercício de 2019 (fls.344 -347), o qual opina pela regularidade da citada prestação.

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 (2019)

2.2.1 Por meio do PARECER COREN- N. 01/2020 a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2019)

2.3.1 Cumpre informar que foi realizado procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2019.

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 (fl.314), 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 apropriação e 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	3.075.104,30
2	Receitas de Serviços	458.979,74
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	379,20
11	Outras Receitas	368.758,01
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.903.221,25
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	975.805,31
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	975.807,67
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	975.807,67

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 42,04% (fl.315) 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\$ 323.093,54, o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio funeral e auxílio transporte, diárias e auxílio saúde.

Nota Explicativa - 01

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.097.239,83
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Auxílio Creche, Saúde, Transporte, Alimentação e Diárias	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.097.239,83
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.045.468,09
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	323.093,54
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)	323.093,54
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.722.374,55
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	42,04%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.048.619,92
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.946.188,92

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fl. 316-317, 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 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.850.738,25 (fl.369), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.778.552,74 (fl.369), correspondendo a uma variação positiva de 3,69% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpadas 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 2019						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	4.097.239,83	246.501,58	6,40%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.969.418,20	2.969.418,20	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10	3,56%
Receita Patrimonial	24.571,94	24.571,94	24.571,94	56.964,99	32.393,05	131,83%
Receita de Serviços	407.802,87	407.802,87	407.802,87	458.979,74	51.176,87	12,55%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	129.264,59	129.264,59	0,00%
Outras Receitas Correntes	448.945,24	448.945,24	448.945,24	376.926,21	-72.019,03	-16,04%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	681.312,91	681.312,91	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	681.312,91	681.312,91	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	4.778.552,74	927.814,49	24,09%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfaz R\$ 4.962.482,98 (fl.317), enquanto em 2019 alcançou R\$ 4.778.552,74 (fl.317), caracterizando uma diminuição na arrecadação de 3,71%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Essa arrecadação menor se dá pelo fato do COREN/SE não ter utilizado o FUNAD

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.097.239,83	4.660.602,83	-12,09%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.075.104,30	2.968.538,54	3,59%
Receita Patrimonial	56.964,99	25.069,83	127,23%
Receita de Serviços	458.979,74	378.203,73	21,36%
Transferências Correntes	129.264,59	937.061,38	-86,21%
Outras Receitas Correntes	376.926,21	351.729,35	7,16%
RECEITA CAPITAL (II)	681.312,91	301.880,02	125,69%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	681.312,91	301.880,02	125,69%
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\$	4.778.552,74	4.962.482,85	-3,71%

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 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 5.361.875,12 (fl.318), 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 Empenhada perfaz R\$ 4.864.025,36 (fl.318), correspondendo a uma economia na realização da despesa de 9,28% em relação a dotação Atualizada, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2019.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017								
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)	3.839.260,81	3.839.260,81	4.597.332,10	4.306.931,78	4.157.450,21	4.157.386,00	290.400,32	12,18%
Pessoal e Encargos Sociais	2.013.419,04	2.013.419,04	2.112.955,64	2.045.468,09	2.009.484,57	2.009.484,57	67.487,55	1,59%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.825.841,77	1.825.841,77	2.484.376,46	2.261.463,69	2.147.965,64	2.147.901,43	222.912,77	23,86%
DESPESA CAPITAL (II)	5.677,71	5.677,71	764.543,02	557.093,58	137.990,00	137.990,00	207.449,44	9711,94%
Investimentos	5.677,71	5.677,71	764.543,02	557.093,58	137.990,00	137.990,00	207.449,44	9711,94%
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)	5.799,73	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	3.850.738,25	3.850.738,25	5.361.875,12	4.864.025,36	4.295.440,21	4.295.376,00	497.849,76	26,31%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2018 perfaz R\$ 4.590.437,33 (fl.319), enquanto em 2019 alcançou R\$ 4.864.025,36 (fl.319), caracterizando um aumento dos gastos em 2019 de 5,62%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o Core/SE informou sobre o remanejamento e/ou abertura de dos créditos adicionais, por meio de Nota Explicativa nº 04 e que houve nove reformulações Orçamentária e cinco créditos especiais ao longo do Exercício.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 4.864.025,36 (fl.374) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.864.025,36 (CD fl.03), 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 (fl.03).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.306.931,78	4.473.071,02	-3,71%
Pessoal e Encargos Sociais	2.045.468,09	1.971.361,05	3,76%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.261.463,69	2.501.709,97	-9,60%
DESPESA CAPITAL (II)	557.093,58	117.366,31	374,66%
Investimentos	557.093,58	117.366,31	374,66%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.864.025,36	4.590.437,33	5,96%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.864.025,36		

Quadro 04

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 regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fl.320), 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 2019 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 372.045,52), em 2019 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 85.472,62. Nota Explicativa nº 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2019		2018	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	4.097.239,83	3.651.573,20	4.660.602,83
RECEITA CAPITAL	0,00	681.312,91	1.041.439,78	301.880,02
TOTAL DAS RECEITAS	3.850.738,25	4.778.552,74	4.693.012,98	4.962.482,85
DESPESA CORRENTE	3.839.260,81	4.306.931,78	3.633.297,83	4.473.071,02
DESPESA DE CAPITAL	5.677,71	557.093,58	1.041.719,78	117.366,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	17.995,37	
TOTAL DAS DESPESAS	3.850.738,25	4.864.025,36	4.693.012,98	4.590.437,33
DÉFICIT R\$	0,00	-85.472,62	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	372.045,52

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário, (fl.321) tendo em vista o acompanhamento de todas as decisões e créditos adicionais Especiais e Suplementares. Nota Explicativa nº 04

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (+)	FONTE (+)					
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
DESPESAS CORRENTES	3.839.260,81	1.091.781,37	781.311,52	0,00	1.115.021,64	1.115.021,64	443.104,42	159.207,14	179.000,00	4.620.572,37	4.597.332,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.013.419,04	581.729,37	337.800,00	0,00	819.992,77	819.992,77	266.800,00	71.000,00	0,00	2.351.219,04	2.112.955,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.825.841,77	510.052,00	443.511,52	0,00	295.028,87	295.028,87	176.304,42	88.207,14	179.000,00	2.269.353,33	2.484.376,46
DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	29.040,00	729.825,31	0,00	0,00	0,00	46.000,00	133.825,31	550.000,00	735.503,02	764.543,02
Investimentos	5.677,71	29.040,00	729.825,31	0,00	0,00	0,00	46.000,00	133.825,31	550.000,00	735.503,02	764.543,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	5.799,73	700.000,00	0,00	0,00	705.799,73	705.799,73	0,00	0,00	0,00	5.799,73	0,00
TOTAL R\$	3.850.738,25	1.820.821,37	1.511.136,83	0,00	1.820.821,37	1.820.821,37	489.104,42	293.032,45	729.000,00	5.361.875,12	5.361.875,12
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		3.331.958,20			1.820.821,37	3.331.958,24				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 (fl.321), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas. Nota Explicativa nº 06.

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	163.537,57	120.346,62	120.346,62	35.290,95	7.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	163.537,57	120.346,62	120.346,62	35.290,95	7.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	163.537,57	120.346,62	120.346,62	35.290,95	7.900,00

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 (fl.376), 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	35.679,40		35.679,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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	35.679,40		35.679,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	35.679,40		35.679,40	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 2019 (fl. 322), 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 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 960.668,35, representando uma variação positiva de 33,15% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/18 a R\$ 642.214,37.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.778.552,74	4.962.482,98
6212	1.1	Corrente	4.097.239,83	4.660.602,96
6212	1.2	Capital	681.312,91	301.880,02
	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)	879.230,37	539.907,20
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	568.585,15	163.537,57
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	64,21	35.679,40
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	310.581,01	340.690,23
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	683.033,31	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	40.818,94	
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			6.340.816,42	5.763.038,20
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.864.025,36	4.590.437,33
62213	1.1	Corrente	4.306.931,78	4.473.071,02
62213	1.2	Capital	557.093,58	117.366,31
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.911,99	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	5.911,99	
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	510.210,72	530.386,50
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	120.346,62	202.653,62
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.679,40	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	341.878,78	327.730,78
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.305,92	2,10
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	960.668,35	642.214,37
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	960.668,35	642.214,37
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			6.340.816,42	5.763.038,20
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			960.668,35	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019 (fls. 324-325), 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\$ 675.909,30.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	3.114.105,38	3.037.172,40
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.114.105,38	3.037.172,40
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	458.979,74	378.203,73
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	458.979,74	378.203,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.067.805,11	605.722,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	329.527,21	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	278.772,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	56.964,99	25.069,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	681.312,91	301.880,02
Transferências e Delegações Recebidas	129.264,59	937.061,38
Transferências Intra Governamentais	129.264,59	937.061,38
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	222.035,30	0,00
Reavaliação de Ativos	222.035,30	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	8.397,92	4.322,68
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.397,92	4.322,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	5.000.588,04	4.962.482,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.025.604,27	2.016.205,23
Remuneração de Pessoal	1.600.190,60	1.514.234,76
Encargos Patronais	399.529,68	447.964,98
Benefícios a Pessoal	10.264,83	6.406,84
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.619,16	47.598,65
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	2.010.161,08	2.093.147,80
Uso de Material de Consumo	23.669,89	45.127,88
Serviços	1.900.244,13	1.958.125,58
Depreciação, Amortização e Exaustação	86.247,06	89.894,34
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	288.913,39	380.248,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	45,00	1.531,55
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	288.868,39	378.717,13
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.324.678,74	4.489.601,71
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	675.909,30	472.881,27

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl.325), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

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

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.326-327), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 30,86 em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 2,45.

Cumprir informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2019 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.002.297,01	699.304,97	43,33%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	960.668,35	642.214,37	49,59%
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	12.027,46	43.629,32	-72,43%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	28.035,20	11.895,28	135,68%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.566,00	1.566,00	0,00%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.245.681,81	5.990.168,08	4,27%
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)	1.012.120,55	756.606,82	33,77%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		7.247.978,82	6.689.473,05	8,35%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.757,38	280.814,58	-88,69%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	24.186,40	-100,00%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	192.643,08	-100,00%
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	31.757,38	63.985,10	-50,37%
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	7.012.452,72	6.408.658,47	9,42%
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	7.012.452,72	6.408.658,47	9,42%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		7.044.210,10	6.689.473,05	5,30%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		30,68	2,45	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		942.504,43	406.595,11	131,80%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, sendo encaminhado o Físico (fl.104-145) e o CD do Patrimônio e do Estoque(fl. 340), o qual detalha a situação física dos bens, e a respectiva depreciação aplicada aos bens Móveis. Observe-se, por oportuno, que foi apresentado o inventário da dívida ativa, uma vez que não está ainda contabilizada.(fls.146-147). A diferença existente entre o Balanço Patrimonial e o Inventário é a Depreciação, uma vez que, a Planilha pega do Balanço Patrimonial pelo total e a informação do Inventário é pelo Líquido.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2019			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.012.120,55	808.351,83	203.768,72
Bens Imóveis - valor líquido	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque - valor líquido	28.035,20	28.035,20	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	6.043.045,89	5.839.277,17	203.768,72

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	960.375,54	137.992,07	86.247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.120,55	1.012.120,55	0,00
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	11.895,28	39.809,81	23.669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,20	28.035,20	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	5.975.160,96	177.801,88	109.916,95	0,00	0,00			6.043.045,89	6.043.045,89	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. 3282).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 (fl.329), registrando-se que não foi encaminhado o respectivo inventário, viabilizando-se a análise do item. Nota Explicativa - nº 09

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012	R\$ 356.594,15	R\$ 8.173,70	R\$ 45.380,38		R\$ 303.040,07
2013	R\$ 260.883,06	R\$ 8.541,57	R\$ 35.209,67		R\$ 217.131,82
2014	R\$ 289.629,07	R\$ 9.097,09	R\$ 26.582,73		R\$ 253.949,25
2015	R\$ 287.729,26	R\$ 11.182,92	R\$ -		R\$ 276.546,34
2016	R\$ 268,35	R\$ -	R\$ -		R\$ 268,35
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2019	R\$ 1.563.781,81	R\$ 852.242,99	R\$ 140.543,39	R\$ -	R\$ 570.995,43
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	2.758.885,70	889.238,27	247.716,17	0,00	1.621.931,26

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 regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019 (fls.330), 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	4.448.639,78
1.1.1	Receita Corrente	4.097.239,83
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	310.581,01
1.1.3	Outros ingressos operacionais	40.818,94
1.2	Desembolsos	4.673.508,71
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.313.412,02
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	354.184,70
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	5.911,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-224.868,93
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	681.312,91
2.1.1	Alienação de bens	681.312,91
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	137.990,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	137.990,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		543.322,91
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)		318.453,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		642.214,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final		960.668,35

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2019 (fl. 331), 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.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.850.738,25	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00	
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		3.839.260,81	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		5.677,71	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		5.799,73	
		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	642.214,37		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			960.668,35
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			64,21
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			568.585,15
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		35.679,40	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		120.346,62	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	0,00
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32	12.307,92	43.909,78
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	11.895,28	39.809,81	23.669,89
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	960.375,54	137.992,07	86.247,06
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	5.002.890,14	0,00	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	2.050.283,71	2.026.097,31
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	192.643,08	2.210.071,44	2.017.428,36
	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	715.756,70	683.528,98
	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	6.408.658,47		
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	7.012.452,72		
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	603.794,25		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado n° 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls.202-297), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais foram justificadas pela área responsável, conforme abaixo:

Itens: 48/49/50: A diferença verificada foi devidamente esclarecida por meio da Nota Explicativa 03 (fls.202-297).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de SERGIPE										Exercício: 2019	
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	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	3.839.260,81	3.839.260,81	3.839.260,81					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	5.677,71	5.677,71	5.677,71					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.799,73	5.799,73	5.799,73					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			4.097.239,83	4.097.239,83			4.097.239,83	✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			681.312,91	681.312,91			681.312,91	✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.306.931,78	4.306.931,78				✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			557.093,58	557.093,58				✓	OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-85.472,62	-85.472,62				✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		642.214,37		642.214,37			642.214,37	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		960.668,35		960.668,35			960.668,35	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			64,21	64,21				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			568.585,15	568.585,15				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			35.679,40	35.679,40				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			120.346,62	120.346,62				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				310.581,01			310.581,01	✓	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				354.184,70			354.184,70	✓	OK! CONSOLIDADO!
PATRIMÔNIO	OMLV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		12.027,46			12.027,46		✓	OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		28.035,20			28.035,20		✓	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!
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.012.120,55			1.012.120,55		✓	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		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!

ATIV	PASSIVO	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	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!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		31.757,38		31.757,38			✓	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		6.408.658,47		6.408.658,47			✓	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		7.012.452,72		7.012.452,72			✓	OK! CONSOLIDADO!
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		603.794,25		603.794,25	675.909,30		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, 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, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2020

ALOÍSIO SANTOS RIBAS
MATRÍCULA - 080
CONTROLE INTERNO DO COREN/SE



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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	02/01/2019	1001-339039020700/10010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	45.140,18
2	02/01/2019	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	35.880,00
3	02/01/2019	1001-339039022800/10010000	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Global	7.351,68
4	02/01/2019	1001-339039021400/10010000	BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Global	4.478,50
5	02/01/2019	1001-339039021200/10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Global	2.400,00
6	02/01/2019	1001-339039010200/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	37.818,29
7	02/01/2019	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	3.447,07
8	02/01/2019	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	27.401,57
9	02/01/2019	1001-339039021603/10010000	SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	Global	1.110,20
10	02/01/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHONLOGY INFORMATICA LTDA	Global	17.291,79
11	02/01/2019	1001-339039019900/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	240,00
12	02/01/2019	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Global	3.357,08
13	02/01/2019	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	4.038,88
14	02/01/2019	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	1.666,00
15	02/01/2019	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	2.000,00
16	02/01/2019	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Global	4.715,76
17	02/01/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	740,03
18	02/01/2019	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	464,51
19	02/01/2019	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	4.505,50
20	02/01/2019	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	719,85
21	02/01/2019	1001-339039021400/10010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	4.550,00
22	02/01/2019	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	53.342,03
23	02/01/2019	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	14.407,50
24	02/01/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	1.894,56
25	02/01/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	800.143,98
26	02/01/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	116.784,47
27	02/01/2019	1001-319011060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	87.512,00
28	02/01/2019	1001-319011080000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	87.512,00
29	02/01/2019	1001-319011130000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	29.167,75
30	02/01/2019	1001-319011160000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	12.452,96
31	02/01/2019	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	111.308,86
32	02/01/2019	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	152.006,54
33	02/01/2019	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	13.124,04
34	02/01/2019	1001-319016040000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	14.814,60
35	02/01/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	738.841,85
36	02/01/2019	1001-339036010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	20.220,40
37	02/01/2019	1001-339049010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	11.568,09
38	02/01/2019	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	5.888,74
39	02/01/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHONLOGY INFORMATICA LTDA	Global	2.653,21
40	02/01/2019	1001-339039030000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	57.599,42
41	07/01/2019	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.034,00
42	08/01/2019	1001-339037010000/10010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	3.960,00
43	10/01/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	88.591,84
44	11/01/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.292,50
45	22/01/2019	1001-339039020100/10010000	DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Ordinário	150,12
46	25/01/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	175,00
47	25/01/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	20.128,78
24-A1	28/01/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	-1.002,48
48	30/01/2019	1001-339030990200/10010000	GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	Ordinário	1.575,00
49	30/01/2019	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	342,40



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
25-A2	01/02/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-272.292,77
50	01/02/2019	1001-339039022600/10010000	CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	Global	666,67
51	04/02/2019	1001-339092120000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Ordinário	1.122,32
52	05/02/2019	1001-339093060000/10010000	MARIA BETÂNIA MENDES DOS SANTOS	Ordinário	15,37
53	05/02/2019	1001-339093060000/10010000	FABIO COSTA DOS SANTOS	Ordinário	159,62
54	05/02/2019	1001-339093060000/10010000	CRISTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCÊZ	Ordinário	212,68
55	05/02/2019	1001-339039020100/10010000	CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	Ordinário	107,64
56	08/02/2019	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	75.707,40
57	08/02/2019	1001-339092120000/10010000	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	1.413,78
58	13/02/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.500,00
59	13/02/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
60	13/02/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
61	13/02/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
62	13/02/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.292,50
63	15/02/2019	1001-339030990200/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	782,00
64	15/02/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	2.000,00
65	19/02/2019	1001-339093020102/10010000	Derijulie Siqueira de Sousa	Ordinário	300,00
66	20/02/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.500,00
67	20/02/2019	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	375,00
68	21/02/2019	1001-339030990200/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	428,00
69	21/02/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.800,00
70	21/02/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	650,00
71	21/02/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	1.125,00
72	21/02/2019	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	17.072,80
73	21/02/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	1.800,00
74	22/02/2019	1001-339093030800/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Ordinário	2.706,10
75	25/02/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
76	25/02/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
77	26/02/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Estimativo	14.869,41
78	26/02/2019	1001-339039021800/10010000	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	Ordinário	3.946,50
79	27/02/2019	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	1.610,35
80	01/03/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Estimativo	266,40
81	13/03/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.900,00
82	13/03/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.750,00
83	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	390,00
84	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	300,00
85	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	300,00
86	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	300,00
87	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	300,00
88	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	300,00
89	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	300,00
90	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	ALAILSON SANTOS VIEIRA	Ordinário	200,00
91	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	200,00
92	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	200,00
93	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	Ordinário	100,00
94	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
95	13/03/2019	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
96	13/03/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
97	13/03/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
98	13/03/2019	1001-339014020000/10010000	ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	Ordinário	1.764,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
99	19/03/2019	1001-339030020000/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	1.980,00
100	19/03/2019	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	555,40
101	19/03/2019	1001-339030030000/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	439,30
102	19/03/2019	1001-339030030000/10010000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	854,10
103	19/03/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	900,00
104	19/03/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	125,00
105	19/03/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.125,00
106	19/03/2019	1001-339093020101/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.000,00
107	19/03/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.300,00
108	20/03/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	125,00
109	21/03/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
110	21/03/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
111	21/03/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
112	25/03/2019	1001-339093030500/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	250,00
113	28/03/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	300,00
114	28/03/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	650,00
115	28/03/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.875,00
116	29/03/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
117	29/03/2019	1001-339093030500/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	931,47
118	29/03/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	375,00
119	29/03/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
120	01/04/2019	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Estimativo	7.014,03
121	02/04/2019	1001-339039022200/10010000	SEGUROS SURA S/A	Global	4.800,00
122	03/04/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.250,00
123	03/04/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.500,00
124	03/04/2019	1001-339093020102/10010000	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Ordinário	800,00
125	03/04/2019	1001-339093020102/10010000	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Ordinário	1.000,00
126	03/04/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	2.000,00
127	03/04/2019	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.034,00
128	04/04/2019	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	578,00
129	04/04/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.762,50
130	04/04/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
131	04/04/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
132	05/04/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.250,00
133	05/04/2019	1001-339014020000/10010000	ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Ordinário	413,00
134	05/04/2019	1001-339014010000/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	517,00
135	05/04/2019	1001-339014010000/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	517,00
136	05/04/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	517,00
137	05/04/2019	1001-339039022100/10010000	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	Global	3.700,00
138	15/04/2019	1001-339039021800/10010000	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	Ordinário	2.498,00
139	15/04/2019	1001-339014010000/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	517,00
140	16/04/2019	1001-339039020100/10010000	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Ordinário	5,32
141	16/04/2019	1001-339093030800/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Ordinário	19.007,14
142	17/04/2019	1001-339093020101/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.125,00
143	17/04/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.375,00
144	17/04/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	625,00
145	17/04/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	875,00
146	17/04/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	875,00
147	17/04/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.437,50
13-A3	19/04/2019	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-1.040,95



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
14-A5	19/04/2019	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-1.666,00
15-A4	19/04/2019	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-780,24
148	19/04/2019	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	17.251,12
149	19/04/2019	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	10.000,00
150	19/04/2019	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	5.821,69
151	22/04/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
152	23/04/2019	1001-339030010000/10010000	BAT AUTO LTDA	Ordinário	259,08
153	23/04/2019	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Ordinário	261,00
154	23/04/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
155	23/04/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
156	23/04/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
157	23/04/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
158	23/04/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
159	24/04/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	600,00
160	24/04/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	120,00
161	24/04/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
162	24/04/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.034,00
163	25/04/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Ordinário	618,32
164	25/04/2019	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Ordinário	90,00
165	25/04/2019	1001-339039010200/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	82.655,11
166	25/04/2019	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	7.250,33
167	25/04/2019	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	9.431,52
16-A6	26/04/2019	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Global	-4.609,10
168	26/04/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
169	26/04/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.625,00
170	26/04/2019	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	125,00
171	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
172	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
173	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
174	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
175	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
176	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
177	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
178	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
179	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
180	26/04/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	187,50
181	29/04/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
182	29/04/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
183	02/05/2019	1001-339014020000/10010000	ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Ordinário	1.032,50
184	03/05/2019	1001-331042002000/10010000	BRAULIO BESSA UCHOA	Global	30.000,00
185	03/05/2019	1001-331042002000/10010000	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL	Global	72.191,23
186	03/05/2019	1001-339039020100/10010000	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Ordinário	27,04
187	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
188	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	100,00
189	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
190	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
191	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
192	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
193	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
194	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
195	09/05/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
17-A7	10/05/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	-141,33
18-A8	10/05/2019	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	-59,09
196	10/05/2019	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	2.724,00
197	10/05/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	6.728,64
198	13/05/2019	1001-331042002000/10010000	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	Ordinário	33.528,90
199	13/05/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.875,00
200	13/05/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.925,00
201	15/05/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
202	15/05/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.500,00
203	15/05/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	750,00
204	15/05/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	700,00
205	15/05/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.375,00
206	15/05/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.250,00
207	16/05/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
208	16/05/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
209	16/05/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
210	16/05/2019	1001-339093060000/10010000	MARIA JOSILENE ARAGÃO	Ordinário	138,34
211	16/05/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.250,00
212	16/05/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.300,00
213	16/05/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.375,00
5-A9	17/05/2019	1001-339039021200/10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Global	-2.220,00
214	20/05/2019	1001-339039021700/10010000	R & R MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	Ordinário	430,00
215	21/05/2019	1001-339039020100/10010000	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Ordinário	372,20
216	21/05/2019	1001-339014030000/10010000	MARLON VIEIRA DE MELO	Ordinário	826,00
217	21/05/2019	1001-339014030000/10010000	JAIRO EDIELSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA	Ordinário	619,50
218	28/05/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.625,00
219	28/05/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.500,00
220	29/05/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.292,50
221	29/05/2019	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	1.007,79
222	31/05/2019	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	2.220,00
223	03/06/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	1.000,00
224	03/06/2019	1001-339039020800/10010000	BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Global	5.374,20
225	04/06/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	1.500,00
226	05/06/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.700,00
227	05/06/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.500,00
228	05/06/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
229	05/06/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
230	05/06/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
231	05/06/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.500,00
232	06/06/2019	1001-339014020000/10010000	ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Ordinário	1.176,00
233	07/06/2019	1001-339039022800/10010000	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Global	10.126,38
234	07/06/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.225,00
235	10/06/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.000,00
236	10/06/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	625,00
237	10/06/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
238	10/06/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
239	10/06/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
240	11/06/2019	1001-339030020000/10010000	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	Ordinário	3.740,00
241	12/06/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
242	12/06/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.750,00
243	17/06/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
244	17/06/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
245	17/06/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
246	17/06/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.000,00
247	17/06/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.950,00
248	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	100,00
249	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
250	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
251	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
252	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
253	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
254	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
255	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
256	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
257	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
258	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
259	18/06/2019	1001-339093030500/10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	85,76
260	18/06/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	100,00
261	19/06/2019	1001-339093020102/10010000	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Ordinário	600,00
262	19/06/2019	1001-339093020102/10010000	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Ordinário	700,00
263	01/07/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.250,00
264	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
265	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
266	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
267	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
268	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
269	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
270	04/07/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
271	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
272	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
273	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
274	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
275	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
276	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
277	05/07/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
278	10/07/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
279	10/07/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
280	15/07/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.575,00
281	15/07/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.000,00
282	15/07/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	600,00
283	15/07/2019	1001-339093020101/10010000	LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.000,00
284	15/07/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.250,00
285	15/07/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.250,00
286	15/07/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
287	17/07/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	100,00
288	17/07/2019	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	375,00
289	17/07/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	215.515,00
290	17/07/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	44.565,00
291	17/07/2019	1001-319011130000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	7.500,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
292	17/07/2019	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	21.500,00
293	17/07/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	21.000,00
294	17/07/2019	1001-339036010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	4.360,00
295	17/07/2019	1001-339049010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	600,00
296	17/07/2019	1001-339030990200/10010000	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA E SERVIÇO LTDA - ME	Ordinário	340,00
297	17/07/2019	1001-339030990200/10010000	GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	Ordinário	900,00
298	19/07/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.875,00
299	19/07/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	975,00
300	19/07/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.500,00
301	19/07/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
302	19/07/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	100,00
303	19/07/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
304	23/07/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	1.250,00
305	26/07/2019	1001-339093030500/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	1,87
12-A11	01/08/2019	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Global	-2.274,11
35-A10	01/08/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-23,70
306	01/08/2019	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	21.266,50
307	01/08/2019	1001-339039021400/10010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	3.250,00
308	01/08/2019	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	9.428,52
309	01/08/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	5.271,89
310	01/08/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	4.974,06
311	01/08/2019	1001-339039022600/10010000	CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	Global	17.500,00
312	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	390,00
313	02/08/2019	1001-339014020000/10010000	José Fonseca Gesteira Neto	Ordinário	619,50
314	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	200,00
315	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
316	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	300,00
317	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
318	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	100,00
319	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	200,00
320	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	200,00
321	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	300,00
322	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	100,00
323	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	300,00
324	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
325	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	200,00
326	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	200,00
327	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	200,00
328	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	Ordinário	200,00
329	02/08/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	200,00
330	05/08/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	100.023,70
331	12/08/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
332	12/08/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.500,00
333	12/08/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.375,00
334	12/08/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
335	12/08/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.000,00
336	13/08/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	360,00
337	13/08/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	500,00
338	13/08/2019	1001-339014020000/10010000	KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Ordinário	784,00
339	13/08/2019	1001-339014010000/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.034,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
340	13/08/2019	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.034,00
341	13/08/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.034,00
342	13/08/2019	1001-339014010000/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	1.034,00
343	13/08/2019	1001-339014010000/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	1.034,00
344	15/08/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	3.500,00
345	15/08/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.000,00
346	15/08/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
347	15/08/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
348	15/08/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	45,00
349	19/08/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.500,00
350	21/08/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
351	21/08/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
352	22/08/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
19-A12	23/08/2019	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-676,99
353	23/08/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	98.000,00
354	23/08/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	26.000,00
355	23/08/2019	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	72.000,00
356	23/08/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	29.000,00
357	26/08/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
358	26/08/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	400,00
359	26/08/2019	1001-339093020102/10010000	PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Ordinário	1.800,00
360	26/08/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	3.125,00
361	28/08/2019	1001-339030030000/10010000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	756,95
362	28/08/2019	1001-339030030000/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	362,30
363	28/08/2019	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	754,40
6-A14	02/09/2019	1001-339039010200/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-8.476,52
7-A13	02/09/2019	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-2.575,43
309-A16	03/09/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	-1.880,76
310-A15	03/09/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	-1.343,39
364	04/09/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.400,00
365	04/09/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	750,00
366	04/09/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.575,00
367	05/09/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.950,00
368	05/09/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.750,00
369	05/09/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.750,00
370	05/09/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	6.375,67
371	05/09/2019	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	17.474,54
372	10/09/2019	1001-339093030700/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10.716,05
373	11/09/2019	1001-339039021603/10010000	AR LIDER REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	2.030,00
374	23/09/2019	1001-339014030000/10010000	BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	Ordinário	826,00
49-A17	24/09/2019	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	-342,40
375	24/09/2019	1001-449052020000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	137.990,00
376	24/09/2019	1001-339014010000/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	350,00
370-A18	30/09/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	-1.370,25
377	30/09/2019	1001-339039022600/10010000	BELCA CONSTRUTORA LTDA.	Global	15.726,50
28-A19	01/10/2019	1001-319011080000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-40.000,00
31-A20	01/10/2019	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-17.700,00
378	01/10/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	55.000,00
379	02/10/2019	1001-339030020000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	741,79
380	10/10/2019	1001-339014030000/10010000	LUCIANA SIMÕES DE MELO	Ordinário	1.445,50



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
381	14/10/2019	1001-339039020700/10010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	15.000,00
382	14/10/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	1.002,48
383	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
384	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
385	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
386	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
387	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	Ordinário	100,00
388	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
389	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	375,00
390	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	125,00
391	15/10/2019	1001-339093020102/10010000	PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Ordinário	1.800,00
392	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
393	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	3.000,00
394	15/10/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
395	15/10/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	120,00
396	15/10/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
397	15/10/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	45,00
398	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
399	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
400	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
401	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
402	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	750,00
403	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	250,00
404	15/10/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	375,00
405	15/10/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
406	15/10/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	1.700,00
407	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
408	15/10/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
409	16/10/2019	1001-339039020100/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	6,33
410	18/10/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	2.000,00
411	18/10/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	2.000,00
412	18/10/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.000,00
413	22/10/2019	1001-339039022200/10010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Ordinário	3.600,00
414	23/10/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	300,00
415	23/10/2019	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.800,00
416	23/10/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.787,50
417	23/10/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.125,00
418	24/10/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	240,00
419	24/10/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
420	29/10/2019	1001-319016040000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	3.700,00
421	29/10/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	145.000,00
422	29/10/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	31.000,00
423	29/10/2019	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	29.000,00
424	29/10/2019	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	45.000,00
425	29/10/2019	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	1.100,00
426	29/10/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	12.000,00
427	29/10/2019	1001-339039030000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	7.100,00
428	30/10/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	3.364,28
429	31/10/2019	1001-339014030000/10010000	KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA	Ordinário	1.032,50
430	31/10/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	53.162,66



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
431	01/11/2019	1001-449052010000/10010000	AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Global	141.123,00
432	01/11/2019	1001-449052010000/10010000	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	Global	56.200,00
433	01/11/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	4.000,00
434	01/11/2019	1001-319094020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Ordinário	3.591,94
435	04/11/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	1.600,00
436	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	750,00
437	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
438	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	500,00
439	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.500,00
440	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	500,00
441	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.000,00
442	04/11/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	250,00
443	04/11/2019	1001-339014020000/10010000	THAYSLAINE SANTOS ARAUJO	Ordinário	1.176,00
444	05/11/2019	1001-339014010000/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.282,50
445	05/11/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.282,50
446	05/11/2019	1001-339014020000/10010000	KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Ordinário	1.176,00
447	05/11/2019	1001-339014020000/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	1.239,00
448	05/11/2019	1001-339014010000/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.282,50
449	05/11/2019	1001-339014030000/10010000	ERICA DA SILVA LIMA	Ordinário	1.445,50
450	05/11/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
451	05/11/2019	1001-339014020000/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	140,00
452	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
453	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
454	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
455	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
456	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
457	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
458	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
459	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
460	05/11/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
461	06/11/2019	1001-339014020000/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	1.239,00
462	06/11/2019	1001-339014020000/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	1.239,00
463	06/11/2019	1001-339014020000/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.282,50
464	06/11/2019	1001-339014020000/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	1.239,00
465	06/11/2019	1001-339014020000/10010000	Andre Kazukas Rodrigues Pereira	Ordinário	1.239,00
466	06/11/2019	1001-339014010000/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	1.282,50
467	06/11/2019	1001-339014010000/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	1.282,50
468	06/11/2019	1001-339014010000/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	1.282,50
469	06/11/2019	1001-339014020000/10010000	José Fonseca Gesteira Neto	Ordinário	1.032,50
470	06/11/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.375,00
471	06/11/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	625,00
472	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
473	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
474	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
475	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
476	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
477	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
478	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
479	06/11/2019	1001-339093020200/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	100,00
480	07/11/2019	1001-339014010000/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	1.282,50



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
481	07/11/2019	1001-339014030000/10010000	PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Ordinário	1.239,00
482	07/11/2019	1001-339014010000/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.282,50
483	07/11/2019	1001-339014010000/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	1.282,50
484	07/11/2019	1001-339014030000/10010000	LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO	Ordinário	1.239,00
485	07/11/2019	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	875,00
486	07/11/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.225,00
487	07/11/2019	1001-339014030000/10010000	GLÉCIA DO SACRAMENTO	Ordinário	980,00
488	08/11/2019	1001-339014010000/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	1.282,50
489	08/11/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.000,00
185-A21	13/11/2019	1001-331042002000/10010000	RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL ITNA	Global	-85,76
10-A22	14/11/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	-802,67
490	19/11/2019	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.308,50
491	20/11/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.125,00
492	20/11/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.787,50
493	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
494	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
495	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
496	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	100,00
497	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
498	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
499	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
500	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
501	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
502	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
503	20/11/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
504	20/11/2019	1001-339039002099/10010000	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	Estimativo	1.499,00
505	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
506	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
507	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
508	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
509	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
510	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	100,00
511	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
512	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
513	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
514	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
515	21/11/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
516	25/11/2019	1001-339039002099/10010000	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	Estimativo	1.499,00
517	27/11/2019	1001-339030990200/10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	Ordinário	246,82
518	27/11/2019	1001-339014010000/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	2.585,00
519	29/11/2019	1001-339093030500/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Ordinário	33,63
520	29/11/2019	1001-339093030500/10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	30,58
359-A23	02/12/2019	1001-339093020102/10010000	PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Ordinário	-1.800,00
521	02/12/2019	1001-319011080000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	50.000,00
522	02/12/2019	1001-319016040000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	1.000,00
523	02/12/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	50.000,00
524	02/12/2019	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	1.000,00
525	02/12/2019	1001-339030020000/10010000	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	2.300,00
526	02/12/2019	1001-339030020000/10010000	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F ITNA	Ordinário	6.375,00
527	02/12/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Ordinário	3.000,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
528	02/12/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Estimativo	154,89
529	02/12/2019	1001-339039021400/10010000	BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Global	895,70
530	03/12/2019	1001-449052010000/10010000	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Global	102.999,75
531	05/12/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	125,00
532	05/12/2019	1001-339093020101/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	500,00
533	05/12/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	2.375,00
534	05/12/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	2.000,00
535	05/12/2019	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.700,00
536	05/12/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
537	05/12/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
538	05/12/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
539	05/12/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	240,00
540	05/12/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.875,00
541	06/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	1.250,00
542	09/12/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.750,00
543	09/12/2019	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.125,00
544	09/12/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.412,50
545	09/12/2019	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.000,00
546	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
547	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
548	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
549	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
550	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
551	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
552	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
553	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	100,00
554	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
555	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
556	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
557	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
558	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
559	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
560	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
561	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
562	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
563	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
564	10/12/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
565	11/12/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	400,00
566	11/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.275,00
567	11/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.625,00
568	12/12/2019	1001-339030990200/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	490,00
569	12/12/2019	1001-339030020000/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	1.415,40
570	12/12/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
571	12/12/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
572	12/12/2019	1001-339093030500/10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	10,69
573	13/12/2019	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
574	17/12/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	40.000,00
575	17/12/2019	1001-339030020000/10010000	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	1.900,00
576	17/12/2019	1001-339039030000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	7.352,23
577	17/12/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	9.808,14



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
578	17/12/2019	1001-319011160000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	550,00
579	17/12/2019	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	9.507,82
580	17/12/2019	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	612,42
581	17/12/2019	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	6.589,64
582	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	1.250,00
583	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.500,00
584	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	875,00
585	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.625,00
586	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	1.000,00
587	18/12/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Estimativo	1.400,00
588	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Estimativo	375,00
589	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Estimativo	1.000,00
590	18/12/2019	1001-339039021500/10010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Estimativo	670,15
591	18/12/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Estimativo	1.250,00
592	18/12/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
593	18/12/2019	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	240,00
594	18/12/2019	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	90,00
516-A24	19/12/2019	1001-339039002099/10010000	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	Estimativo	-1.499,00
595	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
596	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
597	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
598	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
599	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	200,00
600	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	200,00
601	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
602	19/12/2019	1001-449052010000/10010000	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	23.545,83
603	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
604	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	200,00
605	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	200,00
606	19/12/2019	1001-449052010000/10010000	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	Global	17.595,00
607	19/12/2019	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Estimativo	1.000,00
608	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Estimativo	250,00
609	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Estimativo	250,00
610	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Estimativo	1.250,00
611	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Estimativo	750,00
612	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Estimativo	1.750,00
613	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Estimativo	750,00
614	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Estimativo	375,00
615	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Estimativo	3.125,00
616	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Estimativo	650,00
617	19/12/2019	1001-339093020101/10010000	PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Ordinário	900,00
618	19/12/2019	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.400,00
619	19/12/2019	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	400,00
620	19/12/2019	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	200,00
621	20/12/2019	1001-449052020000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	44.700,00
622	20/12/2019	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
623	20/12/2019	1001-449052010000/10010000	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI - ME	Global	32.940,00
624	20/12/2019	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Estimativo	2.500,00
625	20/12/2019	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Estimativo	2.375,00
626	20/12/2019	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Estimativo	4.225,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
627	20/12/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Estimativo	250,00
628	20/12/2019	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	500,00
629	20/12/2019	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	100,00
630	20/12/2019	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	500,00
631	20/12/2019	1001-339093020102/10010000	JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	500,00
632	20/12/2019	1001-339093020102/10010000	JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
8-A59	31/12/2019	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	-0,07
25-A25	31/12/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-418,25
26-A26	31/12/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-21,02
27-A27	31/12/2019	1001-319011060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-2.089,08
28-A28	31/12/2019	1001-319011080000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-3.267,80
29-A29	31/12/2019	1001-319011130000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-536,59
30-A30	31/12/2019	1001-319011160000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-54,03
31-A69	31/12/2019	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-590,58
34-A31	31/12/2019	1001-319016040000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-47,94
36-A33	31/12/2019	1001-339036010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-4.893,20
37-A34	31/12/2019	1001-339049010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-1.303,26
38-A72	31/12/2019	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-493,04
40-A35	31/12/2019	1001-339039030000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-17,77
42-A63	31/12/2019	1001-339037010000/10010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	-330,00
43-A32	31/12/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-23,51
56-A82	31/12/2019	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-11.047,12
72-A61	31/12/2019	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	-1.919,26
79-A60	31/12/2019	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	-37,45
120-A79	31/12/2019	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Estimativo	-4.735,76
148-A67	31/12/2019	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-7.651,84
150-A68	31/12/2019	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-1.560,26
165-A73	31/12/2019	1001-339039010200/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-3.816,09
166-A74	31/12/2019	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-3.516,55
167-A66	31/12/2019	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	-7.424,04
196-A76	31/12/2019	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-2.133,96
197-A77	31/12/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-258,97
222-A75	31/12/2019	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	-2.220,00
233-A62	31/12/2019	1001-339039022800/10010000	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Global	-512,70
289-A36	31/12/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-7.826,64
290-A37	31/12/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-6.080,17
291-A38	31/12/2019	1001-319011130000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-1.430,75
293-A39	31/12/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-136,68
294-A40	31/12/2019	1001-339036010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-1.042,00
295-A41	31/12/2019	1001-339049010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-600,00
308-A81	31/12/2019	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-7.105,74
330-A55	31/12/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-146,08
353-A42	31/12/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-8.137,60
354-A43	31/12/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-318,57
356-A44	31/12/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-20,00
378-A56	31/12/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-103,18
420-A45	31/12/2019	1001-319016040000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-100,00
421-A46	31/12/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-10.931,56
422-A47	31/12/2019	1001-319011020000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-3.796,80
423-A71	31/12/2019	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-7.210,77



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
427-A48	31/12/2019	1001-339039030000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-30,00
428-A78	31/12/2019	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-1.759,80
430-A57	31/12/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-19,98
433-A64	31/12/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	-359,42
521-A50	31/12/2019	1001-319011080000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-12.759,37
522-A51	31/12/2019	1001-319016040000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-600,00
523-A58	31/12/2019	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-20.927,60
524-A70	31/12/2019	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-540,83
527-A65	31/12/2019	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Ordinário	-885,44
574-A49	31/12/2019	1001-319011010000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-101,04
576-A52	31/12/2019	1001-339039030000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-252,23
577-A53	31/12/2019	1001-319016060000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-419,81
578-A54	31/12/2019	1001-319011160000/10010000	SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Estimativo	-17,16
590-A80	31/12/2019	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Estimativo	-44,94

	Qtd	Valor
Empenhos:	632	5.383.312,60
Anulações (A):	82	519.287,24
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	714	4.864.025,36

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/01/2019	1	35		04 122 331041010000-10010000	4.347,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/01/2019	2	35		04 122 331041010000-10010000	5.498,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/01/2019	3	27		04 122 319011060000-10010000	1.813,21	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente FOPAG férias no mês 01/2019
03/01/2019	4	29		04 122 319011130000-10010000	911,34	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 C.F sobre FOPAG férias no mês 01/2019
03/01/2019	5	26		04 122 319011020000-10010000	553,63	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG férias no mês 01/2019
03/01/2019	6	26		04 122 319011020000-10010000	90,66	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG férias no mês 01/2019
03/01/2019	7	26		04 122 319011020000-10010000	135,60	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de função sobre FOPAG férias no mês 01/2019
03/01/2019	8	30		04 122 319011160000-10010000	59,87	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária sobre FOPAG férias no mês 01/2019
03/01/2019	9	26		04 122 319011020000-10010000	81,04	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média gratificação retroativa comissão especial de licitação sobre FOPAG férias no mês 01/2019
04/01/2019	10	35		04 122 331041010000-10010000	20.522,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/01/2019	11	35		04 122 331041010000-10010000	11.790,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/01/2019	12	35		04 122 331041010000-10010000	12.072,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/01/2019	13	35		04 122 331041010000-10010000	21.050,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/01/2019	14	41		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para a concessão de 2 (Duas) diárias destinadas ao Conselheiro: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para a cidade de Macapá (AP), no período de 09 a 13/01/2019, com a finalidade de participar de Reunião na sede do COREN/AP.
10/01/2019	15	35		04 122 331041010000-10010000	15.475,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/01/2019	16	35		04 122 331041010000-10010000	12.434,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/01/2019	17	35		04 122 331041010000-10010000	2,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas de transferência feita a maior quando da regularização da pendência ocorrida em 16/11/2018, para posterior restituição ao COREN pelo agente responsável pelo fato.
14/01/2019	18	35		04 122 331041010000-10010000	12.248,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/01/2019	19	38		04 122 339092110000-10010000	482,34	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, mês 01/2019.
15/01/2019	20	35		04 122 331041010000-10010000	9.093,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/01/2019	21	2	2019000000	04 122 339039020800-10010000	875,20	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000000002, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, período: 06/12/2018 a 05/01/2019.
16/01/2019	22	35		04 122 331041010000-10010000	25.717,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/01/2019	23	35		04 122 331041010000-10010000	36.576,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/01/2019	24	35		04 122 331041010000-10010000	3.613,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/01/2019	25	44		04 122 339014010000-10010000	1.292,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para a concessão de 2;1/2 (Duas e meia) diárias destinadas ao Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BOREGS, para a cidade de Brasília (DF) , no período de 21 a 24/01/2019, com a finalidade de participar de Reunião Plenária Ordinária do COFEN.
21/01/2019	26	24	84397	04 122 339039020500-10010000	892,08	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 84397, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 01/2019.
21/01/2019	27	35		04 122 331041010000-10010000	3.358,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/01/2019	28	45		04 122 339039020100-10010000	13,97	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Guia de DUA-Taxa de licenciamento anual de veículos-Exercício/2019, veículo Placa-QKS-0502, pertencente a este Órgão, Fornecedor/Prestador; DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE.
22/01/2019	29	45		04 122 339039020100-10010000	13,97	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Guia de DUA-Taxa de licenciamento anual de veículos-Exercício/2019, veículo Placa-OEP-5591, pertencente a este Órgão, Fornecedor/Prestador; DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE.
22/01/2019	30	45		04 122 339039020100-10010000	107,65	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Guia de DUA-Taxa de licenciamento anual de veículos-Exercício/2019, veículo Placa-NVG-4562, pertencente a este Órgão, Fornecedor/Prestador; DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE.
22/01/2019	31	45		04 122 339039020100-10010000	14,53	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Guia de DUA-Taxa de licenciamento anual de veículos-Exercício/2019, veículo Placa-PWC-1235, pertencente a este Órgão, Fornecedor/Prestador; DETRAN - DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE.
22/01/2019	32	35		04 122 331041010000-10010000	4.254,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/01/2019	33	35		04 122 331041010000-10010000	4.224,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/01/2019	34	35		04 122 331041010000-10010000	3.866,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/01/2019	35	35		04 122 331041010000-10010000	3.583,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/01/2019	36	23		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a tarifa/taxa bancária (MANUT CTA), debitada automaticamente no corrente mês, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.,
25/01/2019	37	23		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a tarifa/taxa bancária (MANUT CTA), debitada automaticamente no corrente mês, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.,
25/01/2019	38	23		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a tarifa/taxa bancária (MANUT CTA), debitada automaticamente no corrente mês, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.,
28/01/2019	39	35		04 122 331041010000-10010000	2.980,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/01/2019	40	35		04 122 331041010000-10010000	2.928,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2019	41	35		04 122 331041010000-10010000	4.058,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/01/2019	42	25		04 122 319011010000-10010000	86.925,64	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salários dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	43	34		04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a creche dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	44	43		04 122 319016060000-10010000	12.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	45	40		04 122 339039030000-10010000	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	46	37		04 122 339049010000-10010000	801,66	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	47	27		04 122 319011060000-10010000	499,52	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a diferença de férias dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	48	26		04 122 319011020000-10010000	11.858,65	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	49	26		04 122 319011020000-10010000	3.098,23	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
30/01/2019	50	36		04 122 339036010000-10010000	1.295,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio dos estagiários Coren-SE mês 01/2019.
30/01/2019	51	30		04 122 319011160000-10010000	908,02	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária dos servidores sobre FOPAG mês 01/2019.
31/01/2019	52	35		04 122 331041010000-10010000	2.821,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/01/2019	53	23		04 122 339039020900-10010000	12.442,02	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente as taxas/tarifas bancárias incidentes sobre recebimentos de boletos bancários (Anuidades), Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/01/2019.
01/02/2019	54	4	2019000009	04 122 339039021400-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000008, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. mês 01/2019.
01/02/2019	55	31		04 122 319013010000-10010000	8.475,25	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 01/2019.
01/02/2019	56	35		04 122 331041010000-10010000	4.667,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/02/2019	57	20	201900248	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000248, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP. mês 01/2019.
04/02/2019	58	10	00015189	04 122 339039021500-10010000	1.157,77	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00015189, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 18/12/2018 a 17/01/2019.
04/02/2019	59	10	00015190	04 122 339039021500-10010000	854,49	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas a Nota Fiscal nº 00015190, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 18/12/2018 a 17/01/2019.
04/02/2019	60	51	1704	04 122 339092120000-10010000	1.122,32	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas (Parcial) relativas aos serviços Gerais de Limpeza, Higienização e Motoristas, Nota Fiscal/Fatura nº 1704, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTA, mês 12/2018.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/02/2019	61	46		04 122 339014010000-10010000	175,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, para a concessão de 1/2 (Meia) diária destinada ao Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BOREGS, para a cidade de Lagarto (SE) , no período de 25/01/2019, com a finalidade de participar de da abertura do I Simpósio de Feridas e Coberturas, UFS - Campus de Lagarto(SE).
04/02/2019	62	35		04 122 331041010000-10010000	10.485,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/02/2019	63	2	2019000063	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000000063, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. mês 01/2019.
05/02/2019	64	55		04 122 339039020100-10010000	16,24	13.176.722/0001-43-CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 146190000630, de responsabilidade desta Órgão.
05/02/2019	65	55		04 122 339039020100-10010000	51,97	13.176.722/0001-43-CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 1431900066887, de responsabilidade desta Órgão.
05/02/2019	66	55		04 122 339039020100-10010000	13,45	13.176.722/0001-43-CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 143190006888, de responsabilidade desta Órgão.
05/02/2019	67	55		04 122 339039020100-10010000	25,98	13.176.722/0001-43-CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa relativa a taxa de custas cartorária, Guia nº 143190006889, de responsabilidade desta Órgão.
05/02/2019	68	35		04 122 331041010000-10010000	5.925,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/02/2019	69	35		04 122 331041010000-10010000	6.436,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/02/2019	70	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 4 crédito 627566, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
07/02/2019	71	13		04 122 339033010000-10010000	1.632,95	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 0021813 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
07/02/2019	72	35		04 122 331041010000-10010000	4.641,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/02/2019	73	23		04 122 339039020900-10010000	1.755,48	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a taxas e tarifas bacárias, debitadas automaticamente, sobre os serviços de cobrança, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01/02/2019 a 07/02/2019,
08/02/2019	74	35		04 122 331041010000-10010000	3.267,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/02/2019	75	19	229386	04 122 339039020200-10010000	492,41	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 20190229386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 02/2019
08/02/2019	76	19	229378	04 122 339039020200-10010000	228,74	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 20190229378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 02/2019
11/02/2019	77	52		04 122 339093060000-10010000	15,37	676.232.475-49-MARIA BETÂNIA MENDES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para pagamento da restituição objeto do requerimento nº 86305, solicitado pela Profissional MARIA BETÂNIA MENDES DOS SANTOS, Inscrição nº 217662 - TE.
11/02/2019	78	53		04 122 339093060000-10010000	159,62	982.401.025-49-FABIO COSTA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para pagamento da restituição objeto do requerimento nº 85484, solicitado pelo Profissional: FÁBIO COSTA DOS SANTOS, Inscrição nº 933448-TE..
11/02/2019	79	54		04 122 339093060000-10010000	212,68	274.831.775-00-CRISTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCÉZ	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para pagamento da restituição objeto do requerimento nº 85832, solicitado pela Profissional: CRSTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCÉZ, Inscrição nº 27655-ENFª.
11/02/2019	80	35		04 122 331041010000-10010000	6.193,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/02/2019	81	35		04 122 331041010000-10010000	5.285,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/02/2019	82	22	27528	04 122 339039020300-10010000	450,04	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27528, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., período: mês 01/2019.
13/02/2019	83	58		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 07/01 a 31/01/2019
13/02/2019	84	59		04 122 339093020101-10010000	4.550,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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 31/01/2019
13/02/2019	85	35		04 122 331041010000-10010000	7.033,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/02/2019	86	60		04 122 339093020200-10010000	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 123 dia 18/01/2019, ROD 124 dia 13/02/2019.
13/02/2019	87	61		04 122 339093020200-10010000	200,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, ROD - 123 dia 18/01/2019, ROD 124 dia 13/02/2019.
14/02/2019	88	35		04 122 331041010000-10010000	4.449,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/02/2019	89	1	10982103	04 122 339039020700-10010000	3.883,70	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Liquidação nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 010982103 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2019
14/02/2019	90	1	010982104	04 122 339039020700-10010000	1.723,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Liquidação nesta data, das despesas relativas aos serviços de NF/FATURA: 010982104 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2019
15/02/2019	91	47	4629989	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente crédito nº 629989, solicitado em 15/02/2019, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, mês 02/2019.
15/02/2019	92	38		04 122 339092110000-10010000	338,68	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês 06/2009, vencimento para 15/02/2019.
15/02/2019	93	38		04 122 339092110000-10010000	143,70	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês 07/2009, vencimento para 15/02/2019.
15/02/2019	94	21	2019000000	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000000023, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período: mês 01/2019.
15/02/2019	95	35		04 122 331041010000-10010000	3.833,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/02/2019	96	35		04 122 331041010000-10010000	3.766,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/02/2019	97	35		04 122 331041010000-10010000	5.442,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/02/2019	98	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4, referente crédito nº 630784, solicitado em 19/02/2019, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, mês 02/2019.
20/02/2019	99	35		04 122 331041010000-10010000	3.954,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/02/2019	100	66		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 22/01 a 23/01/2019



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/02/2019	101	67		04 122 339093020101-10010000	375,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 07/01 a 31/01/2019
20/02/2019	102	64		04 122 339093020101-10010000	2.000,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA - no período de: 09/01 a 31/01/2019
20/02/2019	103	32		04 122 319013020000-10010000	22.777,25	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. a liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Retenções, incidente sobre a FOPAG - mês 02/2019, dos Servidores deste Órgão.
20/02/2019	104	62		04 122 339014010000-10010000	1.292,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, com despesas de 02.1/2 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, com a finalidade de uma visita técnica ao COREN-RJ, e participação no Capacita no período de: 14 a 15/02/2019.
21/02/2019	105	35		04 122 331041010000-10010000	3.313,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/02/2019	106	69		04 122 339093020102-10010000	1.800,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 07/01 a 31/01/2019
21/02/2019	107	71		04 122 339093020101-10010000	1.125,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 08/01 a 25/01/2019
21/02/2019	108	73		04 122 339093020102-10010000	1.800,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 07/01 a 31/01/2019
22/02/2019	109	35		04 122 331041010000-10010000	4.689,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/02/2019	110	74		04 122 339093030800-10010000	2.706,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à devolução ao COFEN do saldo financeiro correspondente ao Convênio de Acordo Formal de Contribuição nº 19/2018, motivado pela prestação de contas final.
25/02/2019	111	70		04 122 339093020101-10010000	650,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 22/01 a 23/01/2019
25/02/2019	112	75		04 122 339093020101-10010000	3.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 07/01 a 31/01/2019
25/02/2019	113	65		04 122 339093020102-10010000	300,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1: 1/2 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA - no período de: 13/02 a 13/02/2019
25/02/2019	114	11	201900048	04 122 339039019900-10010000	120,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas aos serviços de /FATURA: 201900000000048 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2019
25/02/2019	115	35		04 122 331041010000-10010000	3.992,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/02/2019	116	76		04 122 339093020200-10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD - 123 dia 18/01/2019, ROD 124 dia 13/02/2019.
25/02/2019	117	33		04 122 319013040000-10010000	1.059,40	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG - 01/2019, dos Servidores deste Órgão.
25/02/2019	118	23		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa bancária (MANUT CTA) Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, período de 01 a 28/02/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/02/2019	119	23		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa bancária (MANUT CTA) Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, período de 01 a 28/02/2019.
26/02/2019	120	35		04 122 331041010000-10010000	2.794,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/02/2019	121	35		04 122 331041010000-10010000	3.712,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/02/2019	122	63	3460	04 122 339030990200-10010000	782,00	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 3460, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.
27/02/2019	123	57	190588	04 122 339092120000-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 190.588, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, período de: 07/06/2018 a 06/06/2019, mês 10/2018.
28/02/2019	124	5	2019000001	04 122 339039021200-10010000	180,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000184, Prestador/Fornecedor: JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - EPP, mês 02/2019.
28/02/2019	125	35		04 122 331041010000-10010000	3.953,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/02/2019	126	27		04 122 319011060000-10010000	16.989,66	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias FOPAG mês 02/2019
28/02/2019	127	29		04 122 319011130000-10010000	6.858,09	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação referente Abono de Férias 1/3º - CF/88 sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	128	26		04 122 319011020000-10010000	2.686,79	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias FOPAG mês 02/2019
28/02/2019	129	26		04 122 319011020000-10010000	845,52	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias FOPAG mês 02/2019
28/02/2019	130	26		04 122 319011020000-10010000	11,89	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de participação em comissão sobre férias FOPAG mês 02/2019
28/02/2019	131	25		04 122 319011010000-10010000	88.175,90	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salários dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	132	34		04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	133	43		04 122 319016060000-10010000	12.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	134	40		04 122 339039030000-10010000	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	135	37		04 122 339049010000-10010000	774,30	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	136	26		04 122 319011020000-10010000	12.171,43	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	137	26		04 122 319011020000-10010000	3.160,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	138	36		04 122 339036010000-10010000	1.295,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	139	30		04 122 319011160000-10010000	1.067,68	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores sobre FOPAG mês 02/2019.
28/02/2019	140	56		04 122 339039020900-10010000	4.666,42	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a taxas e tarifas bancárias, debitadas automaticamente, sobre os serviços de cobrança, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 08/02/2019 a 28/02/2019,



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2019	141	12	331200	04 122 339039023100-10010000	427,11	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 331200 prestação de serviços telefônicos fixos comutados-STFC (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 02/2019.
01/03/2019	142	31		04 122 319013010000-10010000	8.405,08	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais - FGTS dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 02/2019.
01/03/2019	143	35		04 122 331041010000-10010000	4.133,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/03/2019	144	3	209850	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 209.850, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 01/2019.
01/03/2019	145	39	15331	04 122 339039021500-10010000	1.447,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15331, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, fevereiro de 2019.
01/03/2019	146	56		04 122 339039020900-10010000	36,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., correspondente ao mês de fevereiro, objeto de conciliação, ora regularizada.
06/03/2019	147	35		04 122 331041010000-10010000	6.191,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/03/2019	148	9	20194309	04 122 339039021603-10010000	277,55	12.187.302/0001-08-SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20194309, Prestador/Fornecedor: SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP,
07/03/2019	149	47	851971	04 122 339039020500-10010000	165,20	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 851971, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
07/03/2019	150	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente credito 635071 solicitado em 07/03/2019 Nota Fiscal/Fatura nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
07/03/2019	151	2	201900126	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000126, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, fevereiro 2019.
07/03/2019	152	4	2019000015	04 122 339039021400-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000015, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, fevereiro 2019.
07/03/2019	153	42	2019000853	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000000853, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, fevereiro 2019.
07/03/2019	154	13		04 122 339033010000-10010000	1.364,98	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 22316, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
07/03/2019	155	35		04 122 331041010000-10010000	5.984,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/03/2019	156	3	211407	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 211.407, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 02/2019.
08/03/2019	157	35		04 122 331041010000-10010000	7.468,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/03/2019	158	38		04 122 339092110000-10010000	483,50	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês /2009, vencimento para 15/03/2019.
08/03/2019	159	11	2019000186	04 122 339039019900-10010000	120,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas aos serviços de /FATURA: 201900000000186 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 02/2019



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/03/2019	160	35		04 122 331041010000-10010000	7.733,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/03/2019	161	35		04 122 331041010000-10010000	7.174,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/03/2019	162	81		04 122 339093020101-10010000	3.900,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/02 a 28/01/2019
13/03/2019	163	82		04 122 339093020101-10010000	1.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	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: 01/02 a 28/02/2019
13/03/2019	164	83		04 122 339093020200-10010000	390,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	165	84		04 122 339093020200-10010000	300,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	166	85		04 122 339093020200-10010000	300,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a):Jefferson Rodrigues dos Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	167	86		04 122 339093020200-10010000	300,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Cláudia Doria Lopes, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	168	87		04 122 339093020200-10010000	300,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Cláudia de Jesus Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	169	88		04 122 339093020200-10010000	300,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	170	89		04 122 339093020200-10010000	300,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP - 203 dia 16/01/2019, REP 204 dia 06/02/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	171	90		04 122 339093020200-10010000	200,00	045.862.955-38-ALAILSON SANTOS VIEIRA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Alailson Santos Vieira, REP - 203 dia 16/01/2019 e ROP 436 no dia 30/01/2019.
13/03/2019	172	91		04 122 339093020200-10010000	200,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Eline Alves Dantas, REP - 203 dia 16/01/2019 e REP 2014 no dia 06/02/2019.
13/03/2019	173	92		04 122 339093020200-10010000	200,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP - 203 dia 16/01/2019 e REP 204 no dia 06/02/2019.
13/03/2019	174	93		04 122 339093020200-10010000	100,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Angelica Ribeiro Costa, ROP 436 em 31/01/2019.
13/03/2019	175	94		04 122 339093020200-10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP 204 no dia 06/02/2019.
13/03/2019	176	95		04 122 339093020200-10010000	100,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Sousa Neto, REP 204 no dia 06/02/2019.
13/03/2019	177	35		04 122 331041010000-10010000	9.955,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/03/2019	178	96		04 122 339093020400-10010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de São Cristóvão no dia 12/02/2019



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/03/2019	179	97		04 122 339093020400-10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Carmópolis no dia 28/02/2019, Laranjeiras no dia 21/02/2019.
13/03/2019	180	68	11966	04 122 339030990200-10010000	428,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 11966, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME,
13/03/2019	181	48	456	04 122 339030990200-10010000	1.575,00	01.263.392/0001-44-GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 456, Prestador/Fornecedor: GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI
13/03/2019	182	98		04 122 339014020000-10010000	1.764,00	006.770.725-46-ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas com 4.1/2 (Quatro e meia) diárias para o servidor Elvis Lima Moura da Silva participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no período de 18 a 21 de Março de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, período saída: 17/03 a 21/03/2019.
14/03/2019	183	35		04 122 331041010000-10010000	8.613,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/03/2019	184	22	27874	04 122 339039020300-10010000	532,91	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27874, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
15/03/2019	185	35		04 122 331041010000-10010000	7.331,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/03/2019	186	1	11909547	04 122 339039020700-10010000	1.478,59	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 011.909.547, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
15/03/2019	187	1	11909546	04 122 339039020700-10010000	3.833,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 011.909.546, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
15/03/2019	188	20	2019000588	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000588, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. fevereiro 219.
15/03/2019	189	21	2019000054	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000054, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019.
15/03/2019	190	8	201900052	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000052, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda, fevereiro 2109.
15/03/2019	191	8	201900024	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000024, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda, janeiro 2109.
15/03/2019	192	19	2019032937	04 122 339039020200-10010000	825,95	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190329378, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês março de 2019
15/03/2019	193	19	2019032938	04 122 339039020200-10010000	724,43	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190329386, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês março de 2019
15/03/2019	194	72	6761	04 122 339030010000-10010000	696,35	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 6761, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
15/03/2019	195	18	201900155	04 122 339039021603-10010000	405,42	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000155, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
15/03/2019	196	17	9664	04 122 339030160000-10010000	598,70	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 9664, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/03/2019	197	56		04 122 339039020900-10010000	1,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/03/2019.
18/03/2019	198	35		04 122 331041010000-10010000	5.997,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/03/2019	199	39	000016392	04 122 339039021500-10010000	1.206,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016392, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., mês 02/2019.
18/03/2019	200	77	00016392	04 122 339039021500-10010000	302,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016392, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., mês 02/2019.
19/03/2019	201	103		04 122 339093020102-10010000	900,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/02 a 28/02/2019
19/03/2019	202	104		04 122 339093020101-10010000	125,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no dia 31/01/2019.
19/03/2019	203	105		04 122 339093020101-10010000	1.125,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/02 a 28/02/2019
19/03/2019	204	106		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01/02 a 28/02/2019
19/03/2019	205	35		04 122 331041010000-10010000	15.949,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/03/2019	206	107		04 122 339093020102-10010000	1.300,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/02 a 28/02/2019
20/03/2019	207	32		04 122 319013020000-10010000	22.588,66	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. a liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Retenções, incidente sobre a FOPAG - mês 02/2019, dos Servidores deste Órgão.
20/03/2019	208	35		04 122 331041010000-10010000	5.607,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/03/2019	209	108		04 122 339093020101-10010000	125,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 01/02 a 01/02/2019
21/03/2019	210	35		04 122 331041010000-10010000	3.955,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/03/2019	211	109		04 122 339093020400-10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaiana no dia 14/03/2019, Itabaiana no dia 13/03/2019.
21/03/2019	212	110		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 125 dia 18/03/2019.
21/03/2019	213	111		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Tania Maria Dos Santos, ROD 125 dia 18/03/2019.
22/03/2019	214	35		04 122 331041010000-10010000	5.848,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/03/2019	215	35		04 122 331041010000-10010000	6.243,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/03/2019	216	112		04 122 339093030500-10010000	250,00	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Liquidação nesta data, das despesas relativas a multa por atraso de entrega da DCTF, à Receita Federal, correspondente ao mes de 11/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2019	217	33		04 122 319013040000-10010000	1.050,63	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP incidente sobre a FOPAG - 02/2019, dos Servidores deste Órgão.
25/03/2019	218	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/03/2019.
25/03/2019	219	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com taxa/tarifas bancárias debitadas automaticamente pelo Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/03/2019.
26/03/2019	220	35		04 122 331041010000-10010000	4.968,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/03/2019	221	35		04 122 331041010000-10010000	8.305,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/03/2019	222	35		04 122 331041010000-10010000	5.290,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/03/2019	223	113		04 122 339093020200-10010000	300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jeton para o Conselheiro (a):Clarice Fonseca Mandarino, ROD 125 dia 18/03/2019, ROP 436 no dia 30/01/2019 e REP 203 no dia 16/01/2019.
28/03/2019	224	114		04 122 339093020101-10010000	650,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 14/02 a 15/02/2019
28/03/2019	225	115		04 122 339093020101-10010000	2.875,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/02 a 28/02/2019
29/03/2019	226	116		04 122 339093020400-10010000	120,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Aquidabã no dia 12/03/2019, N. Srª das Glória no dia 14/03/2019.
29/03/2019	227	35		04 122 331041010000-10010000	5.371,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/03/2019	228	117		04 122 339093030500-10010000	931,47	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Liquidação nesta data, das despesas relativas a multa por atraso na entrega da GRF e GFIP sobre 13º salário/2014.
29/03/2019	229	118		04 122 339093020101-10010000	375,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Dória Lopes - no período de: 18/01 a 31/01/2019
29/03/2019	230	119		04 122 339093020101-10010000	750,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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: 07/02 a 28/02/2019
29/03/2019	231	25		04 122 319011010000-10010000	75.158,59	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salários dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	232	34		04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	233	43		04 122 319016060000-10010000	12.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	234	40		04 122 339039030000-10010000	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	235	37		04 122 339049010000-10010000	809,82	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	236	26		04 122 319011020000-10010000	10.386,12	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2019	237	26		04 122 319011020000-10010000	1.641,92	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função interino dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	238	26		04 122 319011020000-10010000	2.509,88	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	239	36		04 122 339036010000-10010000	1.510,13	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	240	30		04 122 319011160000-10010000	874,10	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores sobre FOPAG mês 03/2019.
29/03/2019	241	27		04 122 319011060000-10010000	2.770,82	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente FOPAG férias no mês 03/2019
29/03/2019	242	29		04 122 319011130000-10010000	1.134,44	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias sobre FOPAG no mês 01/2019
29/03/2019	243	26		04 122 319011020000-10010000	572,62	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG férias no mês 03/2019
29/03/2019	244	30		04 122 319011160000-10010000	59,87	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária sobre FOPAG férias no mês 03/2019
29/03/2019	245	56		04 122 339039020900-10010000	8.605,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos realizados pela CEF, das taxas/tarifas bancárias, sobre os serviços de recebimentos de boletos de cobrança e outros, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no período de 01 a 29/03/2019.
01/04/2019	246	35		04 122 331041010000-10010000	10.218,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/04/2019	247	31		04 122 319013010000-10010000	8.949,03	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-competência mês 03/2009.
01/04/2019	248	12	373276	04 122 339039023100-10010000	312,22	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 373276 prestação de serviços telefônicos fixos comutados-STFC (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) Fornecedor/Prestador: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 03/2019.
01/04/2019	249	15		04 122 339033020000-10010000	1.219,76	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 22903 ,Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
02/04/2019	250	35		04 122 331041010000-10010000	16.555,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/04/2019	251	32		04 122 319013020000-10010000	24.050,53	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. a liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a Guia de GPS-INSS-Retenções, incidente sobre a FOPAG - mês 03/2019, dos Servidores deste Órgão.
03/04/2019	252	35		04 122 331041010000-10010000	34.197,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/04/2019	253	122		04 122 339093020101-10010000	2.250,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 07/01 a 30/01/2019
03/04/2019	254	123		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/02 a 28/02/2019
03/04/2019	255	124		04 122 339093020102-10010000	800,00	592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 01/02 a 28/02/2019
03/04/2019	256	125		04 122 339093020102-10010000	1.000,00	592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 07/01 a 28/01/2019



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/04/2019	257	126		04 122 339093020101-10010000	2.000,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/01 a 26/02/2019
03/04/2019	258	77	15536	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15536, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, março de 2019.
03/04/2019	259	4	201900025	04 122 339039021400-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000025, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, março 2019.
03/04/2019	260	20	2019000690	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000690, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA., março 2019.
03/04/2019	261	42	2019001177	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000001177 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, Março/ 2019.
03/04/2019	262	127		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Reunião na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas nos dia 04 e 05 de Abril de 2019, para discussão e conhecimento de procedimentos de parceria da autarquia com instituições de ensino superior para oferta de cursos e capacitações, bem como análise de ferramentas efetivas de comunicação.
04/04/2019	263	35		04 122 331041010000-10010000	6.694,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/04/2019	264	129		04 122 339093020101-10010000	2.762,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/03 a 29/03/2019
04/04/2019	265	10	15474	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15474, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, março de 2019.
04/04/2019	266	130		04 122 339093020400-10010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidção nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Capela no dia 19/03/2019.
04/04/2019	267	131		04 122 339093020400-10010000	120,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Porto da Folha no dia 19/03/2019, Nossa Senhora das Dores no dia 02/04/2019.
05/04/2019	268	132		04 122 339093020101-10010000	2.250,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 07/03 a 29/03/2019
05/04/2019	269	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente credito 645006 solicitado em 05/04/2019 Nota Fiscal/Fatura nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
05/04/2019	270	38		04 122 339092110000-10010000	485,88	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, competência mês 07/2009, vencimento para 15/04/2019.
05/04/2019	271	6	1753	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1753, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
05/04/2019	272	7		04 122 339014050000-10010000	158,48	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1753, Prestador/Fornecedor: PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
05/04/2019	273	133		04 122 339014020000-10010000	413,00	053.546.095-34-ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Liquidação data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/04/2019	274	134		04 122 339014010000-10010000	517,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.
05/04/2019	275	135		04 122 339014010000-10010000	517,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.
05/04/2019	276	136		04 122 339014010000-10010000	517,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.
05/04/2019	277	35		04 122 331041010000-10010000	4.341,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/04/2019	278	121	2036351	04 122 339039022200-10010000	4.800,00	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 02.00531.0002036351.000000-1/1, Prestador/Fornecedor; SEGUROS SURA S/A.
08/04/2019	279	35		04 122 331041010000-10010000	3.650,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/04/2019	280	35		04 122 331041010000-10010000	3.784,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/04/2019	281	3	218466	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 218466, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, março 2019.
09/04/2019	282	8	201900063	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000063, Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda, Março - 2109.
09/04/2019	283	21	201900059	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000000059, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período: mês 03/2019.
10/04/2019	284	35		04 122 331041010000-10010000	3.424,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/04/2019	285	2	2019000186	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000186, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 03/2019
11/04/2019	286	35		04 122 331041010000-10010000	3.812,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/04/2019	287	35		04 122 331041010000-10010000	3.087,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/04/2019	288	35		04 122 331041010000-10010000	2.371,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/04/2019	289	47	854085	04 122 339039020500-10010000	363,44	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 854085, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
15/04/2019	290	138	3	04 122 339039021800-10010000	2.498,00	27.444.969/0001-08-MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao Processo se Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019,
15/04/2019	291	1	012737504	04 122 339039020700-10010000	3.852,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 012.737.504, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
15/04/2019	292	1	012737505	04 122 339039020700-10010000	1.537,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 012.737.505, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
15/04/2019	293	139		04 122 339014010000-10010000	517,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais - SEMAD, que ocorrerá no período de 09 a 12 de Abril de 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/04/2019	294	35		04 122 331041010000-10010000	2.716,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/04/2019	295	22	28123	04 122 339039020300-10010000	293,70	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28123, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
16/04/2019	296	99	3718	04 122 339030020000-10010000	1.980,00	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 02, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 12/2018, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.
16/04/2019	297	102	2235	04 122 339030030000-10010000	854,10	10.139.520/0001-33-HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Prestador/Fornecedor:HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI..
16/04/2019	298	100	12050	04 122 339030030000-10010000	555,40	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Ordem de Serviço nº 01, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 22/2019, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA..
16/04/2019	299	141		04 122 339093030800-10010000	19.007,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à devolução do saldo financeiro da conta 3211-3 - COREN/SE, correspondente ao Acordo Formal de Contribuição nº 28/2018,por motivo da prestação de contas final.
17/04/2019	300	35		04 122 331041010000-10010000	3.960,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/04/2019	301	140		04 122 339039020100-10010000	5,32	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas a GRU JUDICIAL - Processo nº 08023284020164058500, Memo ASSEJUR nº 010/2019, Prestador/Fornecedor: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SE.
17/04/2019	302	142		04 122 339093020101-10010000	1.125,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Riveiro Lobo - no período de: 07/03 a 29/03/2019
17/04/2019	303	143		04 122 339093020101-10010000	1.375,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/03 a 31/03/2019
17/04/2019	304	144		04 122 339093020101-10010000	625,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 01/02 a 25/02/2019.
17/04/2019	305	145		04 122 339093020101-10010000	875,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 14/03 a 27/03/2019
17/04/2019	306	146		04 122 339093020101-10010000	875,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/03 a 29/03/2019
17/04/2019	307	147		04 122 339093020101-10010000	2.437,50	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 19/03 a 22/03/2019 e 25/03 a 28/03/2019.
18/04/2019	308	35		04 122 331041010000-10010000	1.790,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/04/2019	309	151		04 122 339093020102-10010000	1.200,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	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: 07/03 a 29/03/2019.
22/04/2019	310	6	1736	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos serviços prestados através da Nota Fiscal nº 1736, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 02/2019.
22/04/2019	311	7		04 122 339014050000-10010000	198,10	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 1736, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, correspondentes a 05 (Cinco) diárias para os motoristas, conforme discriminação abaixo: mês 02/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/04/2019	312	35		04 122 331041010000-10010000	1.745,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/04/2019	313	154		04 122 339093020400-10010000	120,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco no dia 04/04/2019, Riachão do Dantas no dia 15/04/2019.
23/04/2019	314	155		04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Riachão do Dantas no dia 11/04/2019.
23/04/2019	315	156		04 122 339093020400-10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Japarutuba no dia 02/04/2019, Riachuelo no dia 05/04/2019.
23/04/2019	316	158		04 122 339093020400-10010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Barra dos Coqueiros no dia 03/04/2019.
23/04/2019	317	78	7658	04 122 339039021800-10010000	3.946,50	10.498.974/0001-09-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	Liquidação nesta data, para cobrir despesas com inscrição do servidor Elvis Lima Moura da Silva, no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no período de 18 a 21 de Março de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme processo Administrativo nº 02/2019, inexigibilidade de licitação nº 01/2019.
23/04/2019	318	35		04 122 331041010000-10010000	876,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/04/2019	319	157		04 122 339093020400-10010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Moita Bonita no dia 08/04/2019.
24/04/2019	320	33		04 122 319013040000-10010000	1.118,63	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-03/2019, dos Servidores deste Órgão.
24/04/2019	321	159		04 122 339093020102-10010000	600,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 07/03 a 29/03/2019.
24/04/2019	322	19	29378	04 122 339039020200-10010000	242,21	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 2937-8, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 04/2019.
24/04/2019	323	19	29386	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 2938-6, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 04/2019.
24/04/2019	324	160		04 122 339093020400-10010000	120,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Simão Dias no dia 05/04/2019, Estância no dia 01/04/2019.
24/04/2019	325	161		04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Cristinápolis no dia 08/04/2019.
24/04/2019	326	162		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data referente Participação da Reunião Ordinária Plenária no turno da manhã na sede do Cofen e Participação do lançamento da Capanha Nursing Now Brasil, às 15h, no dia 24 de Abril de 2019, no Auditório FIOCRUZ, em Brasília - DF e no dia 25 de Abril de 2019, no turno da manhã participar da Reunião Ordinária Plenária na sede do Cofen.
24/04/2019	327	79	2019000383	04 122 339039020100-10010000	128,40	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2019000000383, Prestador/Fornecedor: Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Sergipe, mês 03/2019,
24/04/2019	328	35		04 122 331041010000-10010000	3.469,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/04/2019	329	16	893	04 122 339039002029-10010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 893, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 04/2019,



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/04/2019	330	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao crédito 650956 solicitado em 25/04/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
25/04/2019	331	35		04 122 331041010000-10010000	2.426,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/04/2019	332	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com cobrança de taxa/tarifa bancária, (MANUT CTA) debitada automaticamente em 25/04/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
26/04/2019	333	168		04 122 339093020101-10010000	750,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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: 07/03 a 28/03/2019.
26/04/2019	334	169		04 122 339093020101-10010000	1.625,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 01/03 a 29/03/2019.
26/04/2019	335	170		04 122 339093020101-10010000	125,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2019.
26/04/2019	336	171		04 122 339093020200-10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, ROD 126 dia 05/04/2019, ROP 438 no dia 29/03/2019.
26/04/2019	337	172		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	338	173		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	339	174		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jeferson Rodrigues dos Santos, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	340	175		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	341	176		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	342	177		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	343	178		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	344	72	6826	04 122 339030010000-10010000	966,98	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6826, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2019.
26/04/2019	345	179		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo, ROP 438 dia 29/03/2019.
26/04/2019	346	180		04 122 339093020200-10010000	187,50	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,75 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/02 a 28/02/2019.
26/04/2019	347	35		04 122 331041010000-10010000	1.946,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/04/2019	348	164	2019000267	04 122 339039021603-10010000	90,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000267, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
26/04/2019	349	153	2019000268	04 122 339039021603-10010000	261,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000268, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
29/04/2019	350	181		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 126 dia 05/04/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2019	351	182		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 126 dia 05/04/2019.
29/04/2019	352	35		04 122 331041010000-10010000	1.759,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/04/2019	353	35		04 122 331041010000-10010000	1.717,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/04/2019	354	34		04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	355	43		04 122 319016060000-10010000	12.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	356	40		04 122 339039030000-10010000	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	357	37		04 122 339049010000-10010000	805,01	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	358	26		04 122 319011020000-10010000	10.888,21	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	359	26		04 122 319011020000-10010000	2.997,35	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	360	30		04 122 319011160000-10010000	862,13	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária sobre salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	361	36		04 122 339036010000-10010000	1.370,14	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários sobre FOPAG mês 04/2019.
30/04/2019	362	25		04 122 319011010000-10010000	82.137,20	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salários dos servidores FOPAG mês 04/2019
30/04/2019	363	56		04 122 339039020900-10010000	7.973,01	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas as taxas/tarifas bancárias debitadas automaticamente pela CEF, correspondente aos serviços de recebimentos de boletos de cobrança (anuidades), no corrente mês.
02/05/2019	364	31		04 122 319013010000-10010000	8.605,01	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-competência mês 04/2019.
02/05/2019	365	183		04 122 339014020000-10010000	1.032,50	053.546.095-34-ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 2 e 1/2 (Duas e meia) diárias para o servidor: ALOÍSIO SANTOS RIBAS, para participação no treinamento relato integrado para Conselhos de Fiscalização a ocorrer na cidade de São Paulo (S), no período de 02 a 05/05/2019.
02/05/2019	366	35		04 122 331041010000-10010000	3.623,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/05/2019	367	27		04 122 319011060000-10010000	11.811,18	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias dos servidores sobre FOPAG mês 05/2019
02/05/2019	368	29		04 122 319011130000-10010000	298,53	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 A.C sobre abono pecuniário FOPAG mês 05/2019
02/05/2019	369	29		04 122 319011130000-10010000	5.155,16	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias sobre FOPAG mês 05/2019
02/05/2019	370	27		04 122 319011060000-10010000	895,60	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias sobre FOPAG mês 05/2019
02/05/2019	371	26		04 122 319011020000-10010000	3.259,41	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias dos servidores mês 05/2019
02/05/2019	372	26		04 122 319011020000-10010000	270,37	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês 05/2019.
02/05/2019	373	25		04 122 319011010000-10010000	4,77	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média DSR reflexo hora extra mês 05/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/05/2019	374	25		04 122 319011010000-10010000	19,09	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média hora extra 100% mês 05/2019
02/05/2019	375	30		04 122 319011160000-10010000	119,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária sobre férias mês 05/2019
03/05/2019	376	152	9925	04 122 339030010000-10010000	259,08	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9925, Ordem de Serviço nº 07, de 05/04/2019, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2018, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME.
03/05/2019	377	163	9928	04 122 339030160000-10010000	618,32	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9928 Ordem de Serviço nº 08, de 12/04/2019, conforme Pregão Eletrônico nº 05/2018, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME.
03/05/2019	378	35		04 122 331041010000-10010000	8.787,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/05/2019	379	35		04 122 331041010000-10010000	3.431,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/05/2019	380	35		04 122 331041010000-10010000	2.494,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/05/2019	381	10	00015622	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº00015622, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 04/2019.
08/05/2019	382	186		04 122 339039020100-10010000	27,04	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à taxa de custas GRU-Processo nº 0800128-26.2017.4.05.8500, Memo Assejur nº 015/2019. Prestador: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE.
08/05/2019	383	35		04 122 331041010000-10010000	2.502,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/05/2019	384	187		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	385	188		04 122 339093020200-10010000	100,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):APOLINÁRIO SANTOS MELO, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	386	189		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	387	190		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	388	191		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	389	192		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	390	193		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	391	194		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP - 439, dia 29/04/2019.
09/05/2019	392	195		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROP - 439, dia 29/04/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/05/2019	393	101	3875	04 122 339030030000-10010000	439,30	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3875, Ordem de Serviço nº 03, de 15/03/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Prestador/Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME.
09/05/2019	394	35		04 122 331041010000-10010000	2.473,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/05/2019	395	35		04 122 331041010000-10010000	2.148,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/05/2019	396	35		04 122 331041010000-10010000	1.697,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/05/2019	397	199		04 122 339093020101-10010000	2.875,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 01/04 a 30/04/2019
13/05/2019	398	200		04 122 339093020101-10010000	2.925,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/04 a 30/04/2019
14/05/2019	399	35		04 122 331041010000-10010000	2.236,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/05/2019	400	35		04 122 331041010000-10010000	2.834,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/05/2019	401	38		04 122 339092110000-10010000	485,92	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vencimento para: 15/05/2019.
15/05/2019	402	2	2019000002	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000259, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, conforme Pregão Presencial nº 11/2014, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 04/2019.
15/05/2019	403	201		04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Lagarto no dia 30/04/2019.
15/05/2019	404	202		04 122 339093020102-10010000	1.500,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/04 a 30/04/2019
15/05/2019	405	203		04 122 339093020101-10010000	750,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 04/04 a 25/04/2019
15/05/2019	406	204		04 122 339093020102-10010000	700,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/04 a 30/04/2019.
15/05/2019	407	205		04 122 339093020101-10010000	1.375,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01/04 a 30/04/2019
15/05/2019	408	206		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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: 01/04 a 30/04/2019.
16/05/2019	409	35		04 122 331041010000-10010000	2.208,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/05/2019	410	3	225129	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 225129, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/05/2019	411	20	2018000010	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001034, Termo de Contrato nº 12/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA - EPP., mês 04/2019.
16/05/2019	412	12	1500243858	04 122 339039023100-10010000	343,64	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal?afatura nº 1500024385832, Termo de Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 04/2019.
16/05/2019	413	42	2019000013	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001340, Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 04/2019.
16/05/2019	414	8	2019000000	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000097, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 04/2019.
16/05/2019	415	21	2019000000	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000000078, Termo de Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 04/2019.
16/05/2019	416	207		04 122 339093020200-10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 127 dia 03/05/2019, ROP 439 no dia 29/04/2019.
16/05/2019	417	4	2019000000	04 122 339039021400-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000032, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 04/2019.
16/05/2019	418	208		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 127 dia 03/05/2019.
16/05/2019	419	209		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 127 dia 03/05/2019.
16/05/2019	420	6	1800	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1800, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 04/2019.
16/05/2019	421	7		04 122 339014050000-10010000	515,06	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. às liquidações efetuadas nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1800, 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, diárias para os motoristas, no período de: 01 a 30/04/2019.
16/05/2019	422	211		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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: 01/03 a 31/03/2019
16/05/2019	423	210		04 122 339093060000-10010000	138,34	004.490.825-39-MARIA JOSILENE ARAGÃO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à restituição/devolução correspondente ao requerimento nº 87184, datado de 14/01/2019, favorecida: MARIA JOSILENE ARAGÃO-Inscrição nº 413606-TE.
16/05/2019	424	212		04 122 339093020101-10010000	1.300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 15/04 a 17/04/2019 e 24/04/2019.
16/05/2019	425	213		04 122 339093020101-10010000	2.375,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/04 a 30/04/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/05/2019	426	35		04 122 331041010000-10010000	2.568,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/05/2019	427	32		04 122 319013020000-10010000	23.125,95	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS-incidnetes sobre a FOPAG-04/2019, dos Servidores deste Órgão.
20/05/2019	428	47	114383	04 122 339039020500-10010000	561,68	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente Nota Fiscal/Fatura nº 114383, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL . mês 05/2019.
20/05/2019	429	22	28512	04 122 339039020300-10010000	796,76	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28512, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., mês 05/2019.
20/05/2019	430	128	12328	04 122 339030030000-10010000	578,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12328, Ordem de Serviço nº 02, de 04/04/2019, Ata de registro de preço 08/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Prestador/Fornecedor: W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, mês 05/2019.
20/05/2019	431	72	6886	04 122 339030010000-10010000	1.299,67	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6886, para o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a este Órgão, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, MÊS 05/2019.
20/05/2019	432	35		04 122 331041010000-10010000	2.446,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/05/2019	433	215		04 122 339039020100-10010000	372,20	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a taxa Recursal, Guia nº 2403310, Processo nº 0005478-86.2011.4.05.8500, Memo ASSEJUR nº 020/2019.
21/05/2019	434	1	013567912	04 122 339039020700-10010000	4.003,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 013567912, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,mês 05/2019.
21/05/2019	435	1	03567913	04 122 339039020700-10010000	1.571,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 013567913, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,mês 05/2019.
21/05/2019	436	35		04 122 331041010000-10010000	2.740,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/05/2019	437	216		04 122 339014030000-10010000	826,00	067.378.014-71-MARLON VIEIRA DE MELO	Liquidação nesta data referente despesa com participação da Semana de Enfermagem 2019, na qualidade de palestrante com o tema: A liderança da Equipe de Enfermagem no atendimento ao Trauma: Aluz dos novos protocolos em APH, no dia 23 de Maio de 2019, em Aracaju-SE
21/05/2019	438	217		04 122 339014030000-10010000	619,50	024.882.713-81-JAIRO EDIELSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA	Liquidação nesta data despesas com participação na Semana de Enfermagem 2019, na qualidade de palestrante com o tema: A enfermagem avançada nos aspectos da interpretação de exames laboratoriais: do homegrma aos elementos bioquímicos, no dia 23 de Maio de 2019, em Aracaju-SE
22/05/2019	439	35		04 122 331041010000-10010000	2.674,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/05/2019	440	35		04 122 331041010000-10010000	1.945,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/05/2019	441	35		04 122 331041010000-10010000	1.742,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2019	442	33		04 122 319013040000-10010000	1.075,62	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP- incidente sobre a FOPAG-04/2019, dos Servidores deste Órgão.
27/05/2019	443	35		04 122 331041010000-10010000	2.557,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/05/2019	444	79	2019000498	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 2019000498 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2019.
27/05/2019	445	19	2019052937	04 122 339039020200-10010000	216,83	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190529378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2019.
27/05/2019	446	19	2019052938	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190529386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2019.
27/05/2019	447	120	455616	04 122 339039023100-10010000	347,51	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 455616, Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A
27/05/2019	448	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária, ocorrida em 27/05/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. conforme extrato bancário.
27/05/2019	449	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária, ocorrido em 27/05/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., conforme extrato bancário.
28/05/2019	450	35		04 122 331041010000-10010000	1.823,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/05/2019	451	218		04 122 339093020101-10010000	1.625,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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: 01/04 a 30/04/2019
28/05/2019	452	219		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcantara - no período de: 03/04 a 29/04/2019.
29/05/2019	453	35		04 122 331041010000-10010000	2.009,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/05/2019	454	220		04 122 339014010000-10010000	1.292,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na 1ª Reunião de Presidentes da Região Nordeste, que ocorrerá nos dia 30 e 31 de Maio de 2019, na sede do Coren-PE.
30/05/2019	455	35		04 122 331041010000-10010000	1.596,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/05/2019	456	35		04 122 331041010000-10010000	2.465,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/05/2019	457	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao crédito 662232 solicitado em 30/05/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
31/05/2019	458	25		04 122 319011010000-10010000	84.086,77	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salários dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	459	34		04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	460	43		04 122 319016060000-10010000	12.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	461	40		04 122 339039030000-10010000	5.000,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde dos servidores FOPAG mês 05/2019



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/05/2019	462	37		04 122 339049010000-10010000	892,61	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	463	26		04 122 319011020000-10010000	11.770,60	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	464	26		04 122 319011020000-10010000	3.124,15	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação titulação dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	465	36		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários mês 05/2019
31/05/2019	466	30		04 122 319011160000-10010000	906,03	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual dos servidores FOPAG mês 05/2019
31/05/2019	467	56		04 122 339039020900-10010000	11.125,32	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático das tarifas/taxas bancárias realizados no corrente mês, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/05/2019.
03/06/2019	468	31		04 122 319013010000-10010000	8.525,30	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-competência mês 05/2019.
03/06/2019	469	149		04 122 339033020000-10010000	1.697,84	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 24455, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
03/06/2019	470	35		04 122 331041010000-10010000	2.459,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/06/2019	471	35		04 122 331041010000-10010000	6.698,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/06/2019	472	2	201900322	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000322 Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
05/06/2019	473	228		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 128 dia 17/05/2019.
05/06/2019	474	229		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD 128 dia 17/05/2019.
05/06/2019	475	230		04 122 339093020400-10010000	120,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Carira no dia 16/05/2019, Muribeca no dia 30/05/2019.
05/06/2019	476	20	2019001126	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900001126, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 05/2019.
05/06/2019	477	35		04 122 331041010000-10010000	3.777,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/06/2019	478	42	2019000180	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000001802 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, Maio/ 2019.
06/06/2019	479	10	15753	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15753 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA Maio/ 2019.
06/06/2019	480	77	15621	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15621 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA Maio/ 2019.
06/06/2019	481	77	15752	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15752 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA Maio/ 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/06/2019	482	8	201900121	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000121 Prestador/Fornecedor:3Tecnos Comercial Ltda
06/06/2019	483	4	201900040	04 122 339039021400-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000040 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
06/06/2019	484	21	20190096	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000096, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 05/2019.
06/06/2019	485	35		04 122 331041010000-10010000	2.953,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/06/2019	486	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente a taxa/tarifa bancária, de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bole Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01/30/06/2019.
07/06/2019	487	214	201900087	04 122 339039021700-10010000	430,00	21.125.895/0001-60-R & R MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000087 Prestador/Fornecedor: R & R MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA
07/06/2019	488	35		04 122 331041010000-10010000	2.635,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/06/2019	489	47	863593	04 122 339039020500-10010000	297,36	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 863593, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
10/06/2019	490	235		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/04 a 30/04/2019.
10/06/2019	491	236		04 122 339093020101-10010000	625,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02/04 a 30/04/2019.
10/06/2019	492	237		04 122 339093020400-10010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Barra dos Coqueiros no dia 30/04/2019.
10/06/2019	493	238		04 122 339093020400-10010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Capela no dia 07/05/2019.
10/06/2019	494	239		04 122 339093020400-10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Campo do Brito no dia 16/05/2019, Capela no dia 02/05/2019
10/06/2019	495	38		04 122 339092110000-10010000	487,11	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vencimento para:14/06/2019.
10/06/2019	496	19	2019062937	04 122 339039020200-10010000	242,21	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190629378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2019.,
10/06/2019	497	19	2019062938	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190629386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2019.
10/06/2019	498	35		04 122 331041010000-10010000	1.496,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/06/2019	499	72	6934	04 122 339030010000-10010000	2.010,28	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6934, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA, mês 05/2019.
11/06/2019	500	35		04 122 331041010000-10010000	1.364,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2019	501	232		04 122 339014020000-10010000	1.176,00	053.546.095-34-ALOISIO SANTOS RIBAS	liquidação nesta data referente a participação no curso E-TCE, ministrado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, nos dias 10 e 11 de Junho de 2019, em Brasília-DF.
12/06/2019	502	241		04 122 339093020400-10010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Capela no dia 06/05/2019.
12/06/2019	503	35		04 122 331041010000-10010000	2.838,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/06/2019	504	28		04 122 319011080000-10010000	44.244,20	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE
13/06/2019	505	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao crédito 666717 solicitado em 13/06/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
13/06/2019	506	234		04 122 339093020101-10010000	4.225,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 02/05 a 29/05/2019.
13/06/2019	507	35		04 122 331041010000-10010000	1.573,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/06/2019	508	27		04 122 319011060000-10010000	20.528,52	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Junho/2019.
14/06/2019	509	29		04 122 319011130000-10010000	7.720,70	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente resumo de folha Junho 2019. (Abono de Férias 1/3º - CF/88).
14/06/2019	510	26		04 122 319011020000-10010000	1.343,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função férias conforme resumo da folha Junho/2019
14/06/2019	511	26		04 122 319011020000-10010000	970,16	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias conforme resumo da folha Junho/2019
14/06/2019	512	26		04 122 319011020000-10010000	136,82	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino férias conforme resumo da folha Junho/2019
14/06/2019	513	26		04 122 319011020000-10010000	3,62	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão férias conforme resumo da folha Junho/2019
14/06/2019	514	30		04 122 319011160000-10010000	179,61	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária férias conforme resumo da folha Junho/2019
14/06/2019	515	26		04 122 319011020000-10010000	15.376,14	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função conforme resumo de folha geral.
14/06/2019	516	26		04 122 319011020000-10010000	4.425,67	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação conforme resumo da folha geral.
14/06/2019	517	30		04 122 319011160000-10010000	1.344,99	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual conforme resumo da folha geral.
14/06/2019	518	26		04 122 319011020000-10010000	3.194,80	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino conforme resumo de folha geral.
14/06/2019	519	35		04 122 331041010000-10010000	2.031,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/06/2019	520	22	28712	04 122 339039020300-10010000	1.037,96	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a a Nota Fiscal nº 28712, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
17/06/2019	521	22	28712	04 122 339039020300-10010000	1.037,96	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a a Nota Fiscal nº 28712, Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
17/06/2019	522	35		04 122 331041010000-10010000	2.078,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/06/2019	523	150		04 122 339033030000-10010000	1.149,80	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 25220, Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/06/2019	524	259	1012789	04 122 339093030500-10010000	85,76	13.128.780/0001-00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Liquidação despesas correspondente a multa sobre a Guia 1012789 de DAM-ISS-Retenção sobre a Nota Fiscal nº 236, Prestador/Fornecedor:RADAR GESTÃO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA -EPP
18/06/2019	525	35		04 122 331041010000-10010000	1.536,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/06/2019	526	185	236	04 122 331042002000-10010000	72.191,23	10.339.154/0001-66-RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 236, Prestador/Fornecedor:RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA
19/06/2019	527	137		04 122 339039022100-10010000	3.700,00	09.064.453/0001-56-TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1001800015905, Prestador/Fornecedor: TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.
19/06/2019	528	231		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 02/05 a 31/05/2019.
19/06/2019	529	227		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 02/05 a 31/05/2019.
19/06/2019	530	225		04 122 339093020102-10010000	1.500,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/05 a 31/05/2019.
19/06/2019	531	246		04 122 339093020101-10010000	2.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/05 a 31/05/2019.
19/06/2019	532	247		04 122 339093020101-10010000	1.950,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 06/05 a 10/05/2019 e 30/06 a 31/05/2019.
19/06/2019	533	242		04 122 339093020101-10010000	2.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 02/05 a 31/05/2019.
19/06/2019	534	165	1850	04 122 339039010200-10010000	10.374,89	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1850, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 05/2019.
19/06/2019	535	251		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Laís Valeria Ribeiro Lobo, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	536	252		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	537	254		04 122 339093020200-10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	538	258		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	539	249		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	540	257		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	541	256		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	542	255		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	543	250		04 122 339093020200-10010000	100,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, ROP 440 dia 29/05/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2019	544	248		04 122 339093020200-10010000	100,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonse Mandarin, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	545	260		04 122 339093020200-10010000	100,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação das despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonse Mandarin, ROD 128 dia 17/05/2019.
19/06/2019	546	243		04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Itabaianinha no dia 28/05/2019.
19/06/2019	547	244		04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Boquim no dia 14/05/2019.
19/06/2019	548	245		04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Tobias Barreto no dia 02/05/2019.
19/06/2019	549	226		04 122 339093020102-10010000	1.700,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 02/05 a 31/05/2019.
19/06/2019	550	32		04 122 319013020000-10010000	22.911,75	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref à liquidação efetuada nesta data da guia de GPS-INSS-Patronal sobre a FOPAG-05/2019, dos Servidores deste Órgão.
19/06/2019	551	35		04 122 331041010000-10010000	3.408,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/06/2019	552	253		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 440 dia 29/05/2019.
19/06/2019	553	223		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 03/05 a 30/05/2019.
21/06/2019	554	35		04 122 331041010000-10010000	1.076,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/06/2019	555	35		04 122 331041010000-10010000	2.350,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/06/2019	556	79	2019000676	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 20190000676 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2019.
25/06/2019	557	33		04 122 319013040000-10010000	1.065,66	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP- incidente sobre a FOPAG-05/2019, dos Servidores deste Órgão.
25/06/2019	558	261		04 122 339093020102-10010000	600,00	592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria Pureza Ramos de Santa Rosa- no período de: 01/04 a 30/04/2019.
25/06/2019	559	262		04 122 339093020102-10010000	700,00	592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Maria da Pureza Ramos de Santa Rosa - no período de: 01/03 a 31/03/2019.
25/06/2019	560	35		04 122 331041010000-10010000	742,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/06/2019	561	56		04 122 339039020900-10010000	43,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxas/tarifas bancárias, de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/06/2019,
26/06/2019	562	35		04 122 331041010000-10010000	444,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/06/2019	563	120	495187	04 122 339039023100-10010000	327,02	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 495187,Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A
27/06/2019	564	35		04 122 331041010000-10010000	2.044,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2019	565	25		04 122 319011010000-10010000	79.067,97	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a resumo de folha junho 2019.
28/06/2019	566	34		04 122 319016040000-10010000	1.520,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche conforme resumo de folha junho 2019.
28/06/2019	567	43		04 122 319016060000-10010000	12.210,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação conforme resumo de folha junho 2019.
28/06/2019	568	40		04 122 339039030000-10010000	5.000,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde conforme resumo de folha junho 2019.
28/06/2019	569	37		04 122 339049010000-10010000	947,34	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte conforme resumo da folha junho 2019.
28/06/2019	570	36		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio conforme resumo folha junho 2019.
28/06/2019	571	35		04 122 331041010000-10010000	1.847,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/06/2019	572	56		04 122 339039020900-10010000	5.887,69	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos das tarifas/taxas bancárias, de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 28/06/2019, demonstradas através de extrato bancário.
28/06/2019	573	56		04 122 339039020900-10010000	1,05	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente o débito automático de taxa/tarifa bancária de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/06/2019.
01/07/2019	574	31		04 122 319013010000-10010000	13.190,45	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-competência mês 06/2019.
01/07/2019	575	35		04 122 331041010000-10010000	2.034,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/07/2019	576	79	201900815	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190000815, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
02/07/2019	577	263		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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: 03/05 a 31/05/2019.
02/07/2019	578	2	201900386	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000386, Prestador/Fornecedor:COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA mês 06/2019.
02/07/2019	579	35		04 122 331041010000-10010000	2.733,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/07/2019	580	47	867247	04 122 339039020500-10010000	132,16	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 867247 Prestador/Fornecedor:PR - IMPRENSA NACIONAL
03/07/2019	581	35		04 122 331041010000-10010000	7.679,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/07/2019	582	264		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo, REP 205 dia 10/06/2019.
04/07/2019	583	265		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP 205 dia 10/06/2019.
04/07/2019	584	266		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 205 dia 10/06/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/07/2019	585	267		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 205 dia 10/06/2019.
04/07/2019	586	268		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP 205 dia 10/06/2019.
04/07/2019	587	269		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP 205 dia 10/06/2019.
04/07/2019	588	270		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 205 dia 10/06/2019.
04/07/2019	589	21	201900113	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000113, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 06/2019.
04/07/2019	590	224	201900047	04 122 339039020800-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900047 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
04/07/2019	591	42	2019000211	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190002118 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, 06/ 2019.
04/07/2019	592	35		04 122 331041010000-10010000	3.117,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/07/2019	593	56		04 122 339039020900-10010000	9,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa bancária (DOC/TED INTERNET, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, aviso nº 136494, de 04/07/2019.
05/07/2019	594	271		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	595	272		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	596	273		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	597	274		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	598	275		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	599	276		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	600	277		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 441 dia 26/06/2019.
05/07/2019	601	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao crédito 671025 solicitado em 28/06/2019, Nota Fiscal nº 4, Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
05/07/2019	602	221	2019000146	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190001467, Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 06/2019.
05/07/2019	603	35		04 122 331041010000-10010000	3.221,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/07/2019	604	35		04 122 331041010000-10010000	2.067,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/07/2019	605	35		04 122 331041010000-10010000	2.601,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/07/2019	606	197	10620	04 122 339030160000-10010000	961,27	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 10620, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
10/07/2019	607	10	15908	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15908 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, Junho/ 2019.
10/07/2019	608	77	15907	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15752 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA Junho/ 2019.
10/07/2019	609	35		04 122 331041010000-10010000	626,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/07/2019	610	72	6984	04 122 339030010000-10010000	1.142,30	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 6984, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10/07/2019	611	27		04 122 319011060000-10010000	16.059,80	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.
10/07/2019	612	29		04 122 319011130000-10010000	6.552,90	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.
10/07/2019	613	26		04 122 319011020000-10010000	2.709,55	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.
10/07/2019	614	26		04 122 319011020000-10010000	709,22	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.
10/07/2019	615	26		04 122 319011020000-10010000	0,52	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média de gratificação de comissão sobre férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.
10/07/2019	616	30		04 122 319011160000-10010000	179,61	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias servidores conforme resumo de folha Julho/2019.
11/07/2019	617	35		04 122 331041010000-10010000	2.406,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/07/2019	618	165	1874	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1874, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 06/2019.
11/07/2019	619	166		04 122 339014050000-10010000	237,72	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1874, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 05/2019.
11/07/2019	620	19	2019072937	04 122 339039020200-10010000	191,45	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190729378, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
11/07/2019	621	19	2019072938	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20190729386, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 07/2019.
11/07/2019	622	240	4558	04 122 339030020000-10010000	3.740,00	10.461.277/0001-75-COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4558, Prestador/Fornecedor: COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA
12/07/2019	623	35		04 122 331041010000-10010000	3.377,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/07/2019	624	285		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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: 03/06 a 28/06/2019.
15/07/2019	625	284		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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: 03/06 a 28/06/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/07/2019	626	286		04 122 339093020101-10010000	750,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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: 02/05 a 28/05/2019.
15/07/2019	627	282		04 122 339093020102-10010000	600,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03/06 a 28/06/2019.
15/07/2019	628	283		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lôbo - no período de: 03/06 a 28/06/2019.
15/07/2019	629	280		04 122 339093020101-10010000	3.575,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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: 03/06 a 28/06/2019.
15/07/2019	630	38		04 122 339092110000-10010000	489,33	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, competência 07/2009, com vencimento para:15/07/2019.
15/07/2019	631	35		04 122 331041010000-10010000	2.695,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/07/2019	632	167	992	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 992, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVPOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 07/2019.
15/07/2019	633	8	2018000001	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à Nota Fiscal nº 201900000000149, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 06/2019.
16/07/2019	634	281		04 122 339093020102-10010000	1.000,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 03/06 a 28/06/2019.
16/07/2019	635	35		04 122 331041010000-10010000	2.841,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/07/2019	636	22	29084	04 122 339039020300-10010000	498,35	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 29084, Prestador/Fornecedor; ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
16/07/2019	637	9	20194599	04 122 339039021603-10010000	277,55	12.187.302/0001-08-SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 20194599, Prestador/Fornecedor: SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP
17/07/2019	638	35		04 122 331041010000-10010000	4.376,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/07/2019	639	288		04 122 339093020101-10010000	375,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/03 a 31/03/2019
17/07/2019	640	1	14449296	04 122 339039020700-10010000	3.706,40	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 14449296, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
17/07/2019	641	1	144493297	04 122 339039020700-10010000	1.604,41	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 144493297, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
17/07/2019	642	1	15286060	04 122 339039020700-10010000	3.233,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15.286.060, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
17/07/2019	643	1	15286061	04 122 339039020700-10010000	1.093,67	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 15.286.061, Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/07/2019	644	196	2019000004	04 122 339039021603-10010000	45,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000495, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Prestador dos serviços: BAT AUTO LTDA - ME, mês 05/2019.
17/07/2019	645	196	2019000004	04 122 339039021603-10010000	103,44	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000496, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Prestador dos serviços: BAT AUTO LTDA - ME, mês 05/2019.
17/07/2019	646	197	10621	04 122 339030160000-10010000	248,24	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 10621, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
18/07/2019	647	35		04 122 331041010000-10010000	2.361,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/07/2019	648	35		04 122 331041010000-10010000	1.718,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/07/2019	649	300		04 122 339093020101-10010000	2.500,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 03/06 a 28/06/2019.
19/07/2019	650	298		04 122 339093020101-10010000	1.875,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 03/06 a 28/06/2019.
19/07/2019	651	299		04 122 339093020101-10010000	975,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 04/06 a 06/06/2019.
19/07/2019	652	301		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 130 dia 15/07/2019.
19/07/2019	653	287		04 122 339093020200-10010000	100,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROP 441 dia 26/06/2019.
19/07/2019	654	302		04 122 339093020200-10010000	100,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 130 dia 15/07/2019.
19/07/2019	655	303		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 130 dia 15/07/2019.
19/07/2019	656	32		04 122 319013020000-10010000	24.173,74	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento da Guia de GPS-INSS - Obrigações Patronais, incidentes sobre a FOPAG-06/2019, dos Servidores deste Órgão.
22/07/2019	657	35		04 122 331041010000-10010000	2.270,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/07/2019	658	198	201900165	04 122 331042002000-10010000	9.702,48	21.061.770/0001-14-EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 201900000000165, Prestador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA
22/07/2019	659	3	232467	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 232.467, Prestador/Fornecedor; BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
23/07/2019	660	35		04 122 331041010000-10010000	1.484,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/07/2019	661	198	41	04 122 331042002000-10010000	9.657,82	21.061.770/0001-14-EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 41, Prestador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA
24/07/2019	662	35		04 122 331041010000-10010000	2.572,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/07/2019	663	198	201900166	04 122 331042002000-10010000	14.168,60	21.061.770/0001-14-EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à Nota Fiscal nº 201900000000166, Prestador/Fornecedor:EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2019	664	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa bancária (MANUT CTA), Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, de 04/07/2019.
25/07/2019	665	35		04 122 331041010000-10010000	2.614,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/07/2019	666	33		04 122 319013040000-10010000	1.648,80	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP- incidente sobre a FOPAG-06/2019, dos Servidores deste Órgão.
26/07/2019	667	305		04 122 339093030500-10010000	1,87	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Liquidação nesta data, das despesas relativas a multas guia de DARF-Retensões, incidentes sobre a Nota Fiscal/Fatura nº 14.449.296 valor R\$ 1,34 e 14.449.297 valor R\$ 0,53 Prestador/Fornecedor: Energisa Sergipe - Distr. Energia S.A.
26/07/2019	668	35		04 122 331041010000-10010000	1.516,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/07/2019	669	304		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o(a) Conselheiro (a): Cláudia Doria Lopes, correspondente ao período de 03 a 28/06/2018
29/07/2019	670	35		04 122 331041010000-10010000	1.989,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/07/2019	671	35		04 122 331041010000-10010000	2.476,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/07/2019	672	25		04 122 319011010000-10010000	31.857,03	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	673	289		04 122 319011010000-10010000	37.131,16	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	674	34		04 122 319016040000-10010000	1.600,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	675	43		04 122 319016060000-10010000	12.650,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	676	40		04 122 339039030000-10010000	5.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	677	37		04 122 339049010000-10010000	832,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	678	26		04 122 319011020000-10010000	2.194,56	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	679	26		04 122 319011020000-10010000	255,45	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função interino resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	680	36		04 122 339036010000-10010000	1.561,93	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bola auxílio estagiários resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	681	30		04 122 319011160000-10010000	772,30	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	682	26		04 122 319011020000-10010000	3.328,73	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	683	290		04 122 319011020000-10010000	5.767,08	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função resumo de folha julho 2019.
31/07/2019	684	120	1500245072	04 122 339039023100-10010000	238,61	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº 1500024507282, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 07/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2019	685	279		04 122 339093020400-10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Japoatã (SE), no dia 18/06/2019.
31/07/2019	686	278		04 122 339093020400-10010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Laranjeiras (SE), no dia 10/07/2019.
31/07/2019	687	56		04 122 339039020900-10010000	5.316,93	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos lançamentos de débitos automáticos das taxas e tarifas bancárias, de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no período de 01 a 31/07/2019.
31/07/2019	688	35		04 122 331041010000-10010000	1.018,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/08/2019	689	35		04 122 331041010000-10010000	2.670,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/08/2019	690	35		04 122 331041010000-10010000	6.948,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/08/2019	691	312		04 122 339093020200-10010000	390,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 437 em 29/02/2019; ROP 442 em 31/07/2019 e REP 206 em 24/07/2019.
02/08/2019	692	314		04 122 339093020200-10010000	200,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 437 dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.
02/08/2019	693	315		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 206, dia 24/07/2019.
02/08/2019	694	316		04 122 339093020200-10010000	300,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 437, dia 26/02/2019; ROP 442, dia 31/07/2019 e REP 206, dia 24/07/2019.
02/08/2019	695	317		04 122 339093020200-10010000	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 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP 206, dia 24/07/2019.
02/08/2019	696	318		04 122 339093020200-10010000	100,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): APOLINÁRIO SANTOS MELO, ROP - 437, dia 26/02/2019.
02/08/2019	697	319		04 122 339093020200-10010000	200,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 437, dia 26/02/2019 e REP 206, dia 24/07/2019.
02/08/2019	698	320		04 122 339093020200-10010000	200,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 437 dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.
02/08/2019	699	321		04 122 339093020200-10010000	300,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 437, dia 26/02/2019; ROP 442, dia 31/07/2019 e REP 206, dia 24/07/2019.
02/08/2019	700	322		04 122 339093020200-10010000	100,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, ROP - 437, dia 26/02/2019.
02/08/2019	701	323		04 122 339093020200-10010000	300,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP 206 dia 24/07/2019; ROP 437, dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.
02/08/2019	702	324		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, REP 206, dia 24/07/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/08/2019	703	325		04 122 339093020200-10010000	200,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 206, dia 24/07/2019 e ROP 442, dia 31/07/2017.
02/08/2019	704	326		04 122 339093020200-10010000	200,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, ROP - 437, dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.
02/08/2019	705	328		04 122 339093020200-10010000	200,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Ana Angélica Ribeiro Costa, ROP 437 dia 26/02/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.
02/08/2019	706	329		04 122 339093020200-10010000	200,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Ticiane Alves Santos, REP 206 dia 24/07/2019 e ROP 442, dia 31/07/2019.
02/08/2019	707	327		04 122 339093020200-10010000	200,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo, REP 206 dia 24/07/2019, ROP nº 442, dia 31/07/2019.
05/08/2019	708	330		04 122 331041010000-10010000	2.842,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/08/2019	709	330		04 122 331041010000-10010000	3.118,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/08/2019	710	31		04 122 319013010000-10010000	9.287,72	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-07/2019.
07/08/2019	711	167	1004	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1004, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP,mês 07/2019.
07/08/2019	712	330		04 122 331041010000-10010000	1.965,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/08/2019	713	330		04 122 331041010000-10010000	3.167,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/08/2019	714	42	2019000024	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000002443, Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica.Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 07/2019.
09/08/2019	715	313		04 122 339014020000-10010000	619,50	875.031.825-04-José Fonseca Gesteira Neto	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1,5 (Uma e meia) diárias para o Servidor: JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, para a cidade de BRASIA (DF), no período de 11 a 12/08/2019.
09/08/2019	716	330		04 122 331041010000-10010000	2.577,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/08/2019	717	334		04 122 339093020101-10010000	4.550,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
12/08/2019	718	331		04 122 339093020400-10010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento com 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), no dia 22/07/2019.
12/08/2019	719	332		04 122 339093020102-10010000	1.500,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 (Sete e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
12/08/2019	720	333		04 122 339093020101-10010000	1.375,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lôbo - no período de: 01/07 a 31/07//2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/08/2019	721	330		04 122 331041010000-10010000	2.934,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/08/2019	722	3	239886	04 122 339039022800-10010000	282,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 239.886, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 06/2019.
12/08/2019	723	233	239886	04 122 339039022800-10010000	1.131,00	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 239.886, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 06/2019.
12/08/2019	724	233	241159	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 241.159, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 07/2019.
12/08/2019	725	309		04 122 319094020000-10010000	3.391,13	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidora: GLAUCIA VALENÇA DA SILVA, data da admissão 15/01/2018, afastamento 01/08/2019.
12/08/2019	726	310		04 122 319094020000-10010000	3.630,67	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidora: KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA, data da admissão 03/09/2012, afastamento 01/08/2019.
13/08/2019	727	330		04 122 331041010000-10010000	1.879,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/08/2019	728	330		04 122 331041010000-10010000	2.072,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/08/2019	729	345		04 122 339093020101-10010000	750,00	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) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
15/08/2019	730	345		04 122 339093020101-10010000	250,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/06 a 30/06/2019.
15/08/2019	731	344		04 122 339093020101-10010000	3.500,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
15/08/2019	732	346		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD - 129, dia 13/06/2019.
15/08/2019	733	347		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD - 129, dia 13/06/2019.
15/08/2019	734	336		04 122 339093020400-10010000	180,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Boquim (SE) em 19/06/2019; Propriá (SE) em 26/06/2019; Estância (SE) em 01/07/2019.
15/08/2019	735	336		04 122 339093020400-10010000	180,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Salgado (SE) em 23/07/2019; Neópolis (SE) em 26/07/2019 e Propriá (SE) em 29/07/2019.
15/08/2019	736	348		04 122 339093020400-10010000	45,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro (SE), no dia 25/07/2019.
15/08/2019	737	38		04 122 339092110000-10010000	35,66	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, mês 07/2009, vencimento 15/08/2019.
15/08/2019	738	38		04 122 339092110000-10010000	453,78	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009, vencimento 15/08/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/08/2019	739	2	2019000047	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000475, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, conforme Pregão Presencial nº 11/2014, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., mês 07/2019.
15/08/2019	740	221	2019000155	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas a Nota Fiscal nº 201900000001557, Prestador/Fornecedor: CI-CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 07/2019.
15/08/2019	741	224	2019000005	04 122 339039020800-10010000	895,70	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000055, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 07/2019.
15/08/2019	742	338		04 122 339014020000-10010000	784,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Servidora: KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.
15/08/2019	743	339		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Conselheira: TÂNIA MARIA DOS SANTOS, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.
15/08/2019	744	340		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Conselheiro: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.
15/08/2019	745	72	7046	04 122 339030010000-10010000	1.557,38	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7046, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 01/2019, pregão eletrônico nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA., mês 08/2019.
15/08/2019	746	330		04 122 331041010000-10010000	2.483,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/08/2019	747	341		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para o Conselheiro (a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.
15/08/2019	748	342		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para o Conselheiro (a) APOLINÁRIO SANTOS MELO, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.
15/08/2019	749	343		04 122 339014010000-10010000	1.034,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para as despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para a Conselheiro (a) CLÁUDIA DÓRIA LOPES, para participação na edição Coren Alagoas na Estrada, na cidade de Piranhas (AL), no período de 15 a 17/08/2019.
15/08/2019	750	27		04 122 319011060000-10010000	1.875,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente resumo de folha Agosto 2019.
15/08/2019	751	291		04 122 319011130000-10010000	1.184,94	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 constitucional férias conforme resumo de folha Agosto 2019.
15/08/2019	752	290		04 122 319011020000-10010000	140,66	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha Agosto 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/08/2019	753	290		04 122 319011020000-10010000	1.041,81	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha Agosto 2019.
15/08/2019	754	290		04 122 319011020000-10010000	90,72	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a média gratificação de função complementar pregoeiro férias conforme resumo de folha Agosto 2019.
15/08/2019	755	290		04 122 319011020000-10010000	346,36	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a média de gratificação interino férias conforme resumo de folha Agosto 2019.
15/08/2019	756	30		04 122 319011160000-10010000	59,87	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Agosto 2019.
16/08/2019	757	330		04 122 331041010000-10010000	2.056,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/08/2019	758	335		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
19/08/2019	759	337		04 122 339093020102-10010000	500,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
19/08/2019	760	330		04 122 331041010000-10010000	2.877,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/08/2019	761	21	2019000001	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20190000000134, Termo de Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., mês 07/2019.
20/08/2019	762	167	1027	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1027, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 08/2019.
20/08/2019	763	32		04 122 319013020000-10010000	12.378,66	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, dos Servidores deste Órgão, correspondente à FOPAG-07/2019.
20/08/2019	764	292		04 122 319013020000-10010000	12.582,08	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, dos Servidores deste Órgão, correspondente à FOPAG-07/2019.
20/08/2019	765	330		04 122 331041010000-10010000	2.032,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/08/2019	766	22	29408	04 122 339039020300-10010000	726,14	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29408, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., mês 07/2019.
21/08/2019	767	350		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, ROD 131 dia 14/08/2019.
21/08/2019	768	351		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 131 dia 14/08/2019.
21/08/2019	769	330		04 122 331041010000-10010000	1.825,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/08/2019	770	352		04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para cidade de Tomar do Geru (SE) no dia 05/07/2019.
22/08/2019	771	330		04 122 331041010000-10010000	2.557,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/08/2019	772	33		04 122 319013040000-10010000	1.160,96	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidente sobre a FOPAG-07/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/08/2019	773	308	29386	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mes 08/2019
23/08/2019	774	308	29378	04 122 339039020200-10010000	216,83	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mes 08/2019
23/08/2019	775	330		04 122 331041010000-10010000	1.499,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/08/2019	776	349		04 122 339093020101-10010000	3.500,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/07 a 31/07/2019.
26/08/2019	777	10	16052	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 16052, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 07/2019.
26/08/2019	778	77	16051	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 16051, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 07/2019.
26/08/2019	779	330		04 122 331041010000-10010000	1.195,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/08/2019	780	358		04 122 339093020200-10010000	400,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROP 437, dia 26/02/2019; REP 206, dia 24/07/2019; ROP 442, dia 31/07/2019 e ROD 131, dia 14/08/2019.
26/08/2019	781	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxas/tarifas bancárias (MANUT CTA), Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, data do débito: 26/08/2019.
27/08/2019	782	357		04 122 339093020400-10010000	120,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidade de Frei Paulo (SE), no dia 25/07/2019 e Ribeirópolis (SE), no dia 31/07/2019.
27/08/2019	783	330		04 122 331041010000-10010000	1.630,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/08/2019	784	79	2019000010	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001034, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2019.
27/08/2019	785	360		04 122 339093020101-10010000	3.125,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 e 1/2 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 03/06 a 31/07/2019, conforme requerimentos.
28/08/2019	786	330		04 122 331041010000-10010000	1.760,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/08/2019	787	120	1500245451	04 122 339039023100-10010000	413,65	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024545195, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 08/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/08/2019	788	1	016205217	04 122 339039020700-10010000	3.354,83	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 016205217, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2019.
28/08/2019	789	1	0016205218	04 122 339039020700-10010000	1.191,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 016205218, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2019.
29/08/2019	790	330		04 122 331041010000-10010000	1.353,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/08/2019	791	289		04 122 319011010000-10010000	77.471,80	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	792	34		04 122 319016040000-10010000	1.593,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	793	293		04 122 319016060000-10010000	12.613,32	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	794	40		04 122 339039030000-10010000	5.233,32	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	795	37		04 122 339049010000-10010000	914,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	796	290		04 122 319011020000-10010000	10.441,85	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	797	290		04 122 319011020000-10010000	692,99	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	798	290		04 122 319011020000-10010000	2.590,87	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	799	294		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio conforme resumo de folha Agosto 2019.
29/08/2019	800	30		04 122 319011160000-10010000	782,28	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha Agosto 2019.
30/08/2019	801	330		04 122 331041010000-10010000	1.387,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/08/2019	802	56		04 122 339039020900-10010000	4.682,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxas e tarifas bancárias lançadas no corrente mês, em conformidade com Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/08/2019.
02/09/2019	803	330		04 122 331041010000-10010000	2.136,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/09/2019	804	311	2019000000	04 122 339039022600-10010000	10.000,00	16.610.764/0001-39-CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20190000000024, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 005/2018, Fornecedor/Prestador: CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA, Processo nº 008/2018, Parecer Jurídico nº 098/2019, datado de 12/04/2019, com vencimento para: 29/10/2019.
03/09/2019	805	330		04 122 331041010000-10010000	4.061,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/09/2019	806	330		04 122 331041010000-10010000	5.223,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/09/2019	807	330		04 122 331041010000-10010000	2.202,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/09/2019	808	27		04 122 319011060000-10010000	10.303,81	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
05/09/2019	809	291		04 122 319011130000-10010000	3.760,16	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
05/09/2019	810	290		04 122 319011020000-10010000	572,62	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
05/09/2019	811	290		04 122 319011020000-10010000	93,77	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
05/09/2019	812	290		04 122 319011020000-10010000	130,07	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de função férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
05/09/2019	813	290		04 122 319011020000-10010000	60,48	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de função complementar pregoeiro férias servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
05/09/2019	814	30		04 122 319011160000-10010000	119,74	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual servidores conforme resumo de folha Setembro/2019.
06/09/2019	815	330		04 122 331041010000-10010000	1.258,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/09/2019	816	369		04 122 339093020101-10010000	2.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - no período de: 01/08 a 30/08/2019,
06/09/2019	817	366		04 122 339093020101-10010000	3.575,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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: 01/08 a 30/08/2019,
06/09/2019	818	364		04 122 339093020102-10010000	1.400,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha - no período de: 01/08 a 30/08/2019,
06/09/2019	819	365		04 122 339093020101-10010000	750,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01/08 a 30/08/2019,
06/09/2019	820	77	16200	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16200 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 08/ 2019.
06/09/2019	821	10	16201	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16201 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA 08/ 2019.
06/09/2019	822	31		04 122 319013010000-10010000	9.363,87	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-08/2019.
09/09/2019	823	330		04 122 331041010000-10010000	2.558,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/09/2019	824	308	2019092938	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190929386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
09/09/2019	825	308	2019092937	04 122 339039020200-10010000	267,59	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190929378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 09/2019.
09/09/2019	826	224	201900062	04 122 339039020800-10010000	901,95	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000062 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/09/2019	827	330		04 122 331041010000-10010000	2.780,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/09/2019	828	42	2019002766	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000002766 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, 08/2019.
11/09/2019	829	330		04 122 331041010000-10010000	3.758,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/09/2019	830	367		04 122 339093020101-10010000	1.950,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 16/08/2019 e 19/08 a 23/08/2019.
11/09/2019	831	368		04 122 339093020101-10010000	1.750,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/08 a 30/08/2019,
12/09/2019	832	330		04 122 331041010000-10010000	2.304,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/09/2019	833	307	20190062	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900000062 Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA mês 08/2019
13/09/2019	834	330		04 122 331041010000-10010000	2.379,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/09/2019	835	165	1895	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1895, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 07/2019.
13/09/2019	836	166		04 122 339014050000-10010000	594,30	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1895, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 07/2019.
13/09/2019	837	38		04 122 339092110000-10010000	488,84	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-08/2009.
13/09/2019	838	361	2411	04 122 339030030000-10010000	756,95	10.139.520/0001-33-HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Nota Fiscal nº 2411, Ordem de Serviço nº 02, datada de 26/08/2019, Ata de Registro de Preços nº 06/2019, Fornecedor: HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI, para fornecimento dos materiais de limpeza relacionados no anexo da OS nº 02/2019.
13/09/2019	839	22	29649	04 122 339039020300-10010000	357,70	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29649 Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
16/09/2019	840	330		04 122 331041010000-10010000	1.485,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/09/2019	841	370		04 122 319094020000-10010000	5.005,42	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Valor que se empenha para cobrir despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidor: GUILHERME DIANGELIS GOMES, data da admissão 01/08/2011, afastamento 05/09/2019.
16/09/2019	842	221	2019001909	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000001909 Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.mês 08/2019
17/09/2019	843	330		04 122 331041010000-10010000	1.873,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/09/2019	844	330		04 122 331041010000-10010000	2.312,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/09/2019	845	167	1067	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1067, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP. mês 09/2019.
18/09/2019	846	2	2019000005	04 122 339039020800-10010000	4.375,60	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20190000000553, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, conforme Pregão Presencial nº 11/2014, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 08/2019.
19/09/2019	847	330		04 122 331041010000-10010000	1.950,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/09/2019	848	330		04 122 331041010000-10010000	1.430,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/09/2019	849	1	017084981	04 122 339039020700-10010000	1.188,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017084981 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 09/2019.
20/09/2019	850	1	017084980	04 122 339039020700-10010000	3.537,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017084980 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 09/2019.
20/09/2019	851	8	201900225	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000225 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 07/2019
20/09/2019	852	292		04 122 319013020000-10010000	8.917,92	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. liquidação(Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2019, dos Servidores deste Órgão.
20/09/2019	853	355		04 122 319013020000-10010000	16.247,48	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. liquidação(Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-08/2019, dos Servidores deste Órgão..
23/09/2019	854	330		04 122 331041010000-10010000	1.908,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/09/2019	855	306	2019000201	04 122 339039021500-10010000	3.914,50	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000201 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 08/2019
23/09/2019	856	306	2019000022	04 122 339039021500-10010000	338,80	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000224 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 08/2019
24/09/2019	857	330		04 122 331041010000-10010000	1.918,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/09/2019	858	10	16349	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16349 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA mês 09/2019
24/09/2019	859	77	16348	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 16348 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA mês 09/2019
24/09/2019	860	120	606415	04 122 339039023100-10010000	236,42	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 606415, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S.A
25/09/2019	861	330		04 122 331041010000-10010000	3.359,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/09/2019	862	79	2019000108	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000001085 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
25/09/2019	863	33		04 122 319013040000-10010000	1.170,48	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-08/2019, dos Servidores deste Órgão .



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/09/2019	864	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa/tarifa bancária, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bole Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, conforme demonstrativo no extrato na data de 25/09/2019.
25/09/2019	865	376		04 122 339014010000-10010000	350,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data para designar o conselheiro JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA para representar o Regional na II Reunião do Fórum OAB de Direito e Saúde no Plenário da OAB/SE no dia 25 de Setembro de 2019, às 19hs, cujo tema será Saúde Mental: vida, doença e prevenção ao suicídio.
25/09/2019	866	374		04 122 339014030000-10010000	826,00	069.179.714-56-BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para o Colaborador: BRUNO DE LUNA OLIVEIRA, para ministrar palestra com tema: "Stop the bleedig - controle hemoorrágico e as últimas evidências" no I Fórum de Urgência e Emergência do COREN/SE, que ocorrerá nos dias 26 e 27/09/2019, na cidade de Aracaju (SE). Portaria COREN/SE nº 0188/2019.
26/09/2019	867	330		04 122 331041010000-10010000	2.942,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/09/2019	868	372		04 122 339093030700-10010000	10.716,05	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Depósito Judicial nº 0001995-82.2011.5.20.0001, favorecido: JULIO CÉSAR CARDOSO DE SOUZA, conforme Memo ASSEJUR Nº 032/2019.
27/09/2019	869	330		04 122 331041010000-10010000	2.085,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/09/2019	870	197	11209	04 122 339030160000-10010000	965,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 11209, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento dePpeças e Acessórios: BAT AUTO LTDA - ME.
27/09/2019	871	197	11207	04 122 339030160000-10010000	779,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota 11207, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento dePpeças e Acessórios: BAT AUTO LTDA - ME.
30/09/2019	872	330		04 122 331041010000-10010000	1.345,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/09/2019	873	289		04 122 319011010000-10010000	84.129,50	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salario base, licença maternidade e diferença de salario cargo, conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	874	34		04 122 319016040000-10010000	1.653,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxilio creche conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	875	43		04 122 319016060000-10010000	3.208,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	876	293		04 122 319016060000-10010000	8.250,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	877	356		04 122 319016060000-10010000	1.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	878	40		04 122 339039030000-10010000	5.208,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxilio saúde conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	879	37		04 122 339049010000-10010000	852,97	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxilio transporte conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	880	290		04 122 319011020000-10010000	3.108,89	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	881	290		04 122 319011020000-10010000	11.507,48	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	882	290		04 122 319011020000-10010000	462,01	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha Setembro - 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/09/2019	883	294		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	884	30		04 122 319011160000-10010000	860,12	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha Setembro - 2019.
30/09/2019	885	362	5033	04 122 339030030000-10010000	362,30	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 5033, Ordem de Serviço nº 02, datada de 26/08/2019, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÉTICA LTDA-ME, para fornecimento dos materiais de limpeza relacionados no anexo da OS nº 02/2019.
30/09/2019	886	363	12815	04 122 339030030000-10010000	754,40	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12815, Ordem de Serviço nº 02, datada de 26/08/2019, Ata de Registro de Preços nº 08/2019, Fornecedor: W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME, para fornecimento dos materiais de limpeza relacionados no anexo da OS nº 02/2019.
30/09/2019	887	56		04 122 339039020900-10010000	4.238,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos dos serviços de taxas/tarifas bancárias, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., relativas ao período de 01 a 30/09/2019.
01/10/2019	888	330		04 122 331041010000-10010000	2.290,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/10/2019	889	149		04 122 339033020000-10010000	455,39	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27773 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
02/10/2019	890	150		04 122 339033030000-10010000	956,37	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 27773 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
02/10/2019	891	378		04 122 331041010000-10010000	7.431,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/10/2019	892	47	142685	04 122 339039020500-10010000	165,20	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 142685 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL
03/10/2019	893	47	4	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 702910 solicitado em 03/10/2019.
03/10/2019	894	330		04 122 331041010000-10010000	3.091,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/10/2019	895	373	201900200	04 122 339039021603-10010000	2.030,00	10.704.917/0001-20-AR LIDER REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 2019000200 Prestador/Fornecedor: AR LIDER REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI
04/10/2019	896	378		04 122 331041010000-10010000	2.229,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/10/2019	897	224	20190075	04 122 339039020800-10010000	901,95	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000000075 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 09/2019
04/10/2019	898	167	1098	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1.098 Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA
07/10/2019	899	31		04 122 319013010000-10010000	9.206,02	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Obrigações Patronais-FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-09/2019.
07/10/2019	900	378		04 122 331041010000-10010000	2.982,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/10/2019	901	378		04 122 331041010000-10010000	2.431,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/10/2019	902	72	7111	04 122 339030010000-10010000	1.776,19	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 7.111, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
08/10/2019	903	72	7168	04 122 339030010000-10010000	1.189,56	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 7168, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
08/10/2019	904	308	2019102937	04 122 339039020200-10010000	242,21	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20191029378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 10/2019.
08/10/2019	905	308	2019102938	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20191029386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE mês 10/2019.
08/10/2019	906	379	12923	04 122 339030020000-10010000	741,79	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 12.923, Prestador/Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME,
09/10/2019	907	378		04 122 331041010000-10010000	2.846,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/10/2019	908	42	2019003121	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190003121 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, 08/2019.
10/10/2019	909	378		04 122 331041010000-10010000	2.068,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/10/2019	910	380		04 122 339014030000-10010000	1.445,50	033.005.484-89-LUCIANA SIMÕES DE MELO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, que ocorrerá no período de 11 a 14 de Novembro de 2019. Apresentação do trabalho Proposta de Protocolo para a Preservação de Vestígios Forenses nos Serviços de Saúde de Urgência e o trabalho "Estudantes Universitárias Vítimas de Violência Sexual".
11/10/2019	911	378		04 122 331041010000-10010000	2.680,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/10/2019	912	371	2019000006	04 122 339039020800-10010000	4.519,30	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20190000000629, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Pregão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 09/2019..
11/10/2019	913	307	2019000001	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20190000000174, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.,mês 09/2019.
14/10/2019	914	221	2019000020	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201900000002004, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, Fornecedor/Prestador: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EEP, mês 09/2019
14/10/2019	915	38		04 122 339092110000-10010000	492,87	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais -FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009.
14/10/2019	916	378		04 122 331041010000-10010000	2.124,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/10/2019	917	383		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Diego Rafael da Silva Borges, ROD 132 dia 13/09/2019.
15/10/2019	918	384		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos REP 207 dia 19/09/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/10/2019	919	385		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 132 dia 13/09/2019.
15/10/2019	920	386		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Dória Lopes, ROD 207 dia 19/09/2019.
15/10/2019	921	387		04 122 339093020200-10010000	100,00	781.515.113-20-ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Ana Angélica Ribeiro da Costa, ROP 443 dia 28/08/2019.
15/10/2019	922	388		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara, ROP 443 dia 28/08/2019.
15/10/2019	923	389		04 122 339093020101-10010000	375,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 04/06 a 27/06/2019,
15/10/2019	924	390		04 122 339093020101-10010000	125,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 25/04 a 25/04/2019,
15/10/2019	925	391		04 122 339093020102-10010000	1.800,00	830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Paula Fernanda Freitas Souza - nos períodos de: 22/05 a 24/05/2019; 05/07 a 30/07/2019; 12/04 a 25/04/2019; 31/01/2019; 01/02/2019; 11/06/2019; 19/03/2019.
15/10/2019	926	392		04 122 339093020101-10010000	4.550,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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: 02/09 a 30/09/2019.
15/10/2019	927	393		04 122 339093020101-10010000	3.000,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.
15/10/2019	928	394		04 122 339093020400-10010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 04 (quatro) verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Estância (SE) no dia 03/09/2019, Salgado no dia 02/08/2019, Estância no dia 23/08/2019, Umbaúba no dia 13/08/2019.
15/10/2019	929	395		04 122 339093020400-10010000	120,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Propriá-SE no dia 02/09/2019, Arauá-SE no dia 06/09/2019.
15/10/2019	930	396		04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de Malhada dos Bois-SE, no dia 04/09/2019.
15/10/2019	931	397		04 122 339093020400-10010000	45,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de Nossa Senhora do Socorro-SE, no dia 25/07/2019
15/10/2019	932	398		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 207 dia 19/09/2019.
15/10/2019	933	399		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 207 dia 19/09/2019.
15/10/2019	934	400		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, REP 207 dia 19/09/2019.
15/10/2019	935	401		04 122 339093020200-10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a):Taciane Alves Santos, REP 207 dia 19/09/2019.
15/10/2019	936	402		04 122 339093020101-10010000	750,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - nos períodos de: 01/06 a 30/06/2019.
15/10/2019	937	403		04 122 339093020101-10010000	250,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no dia : 18/07/2019.
15/10/2019	938	404		04 122 339093020101-10010000	375,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - nos períodos de: 22/05 a 24/05/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/10/2019	939	405		04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de São Domingos-SE, no dia 15/08/2019.
15/10/2019	940	378		04 122 331041010000-10010000	2.548,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/10/2019	941	406		04 122 339093020102-10010000	1.700,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 17.1/2 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01 a 31/08/2019.
15/10/2019	942	407		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP 207, dia 19/09/2019.
15/10/2019	943	408		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP 207 dia 19/09/2019.
16/10/2019	944	378		04 122 331041010000-10010000	1.788,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/10/2019	945	409		04 122 339039020100-10010000	6,33	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente ao pagamento feito a maior, relativo a guia de DARF-Retenções sobre a Nota Fiscal Fatura nº 2938-6 - Prestador: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 10/2019, para posterior regularização pela tesouraria deste Órgão.
17/10/2019	946	378		04 122 331041010000-10010000	1.695,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/10/2019	947	410		04 122 339093020101-10010000	2.000,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/08 a 31/08/2019.
18/10/2019	948	411		04 122 339093020101-10010000	2.000,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.
18/10/2019	949	378		04 122 331041010000-10010000	1.736,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/10/2019	950	412		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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: 05/08 a 28/08/2019
18/10/2019	951	355		04 122 319013020000-10010000	24.010,36	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da guia de GPS-INSS-Contribuições parte patronal, incidentes sobre a FOPAG- 09/2019, dos Servidores deste Órgão.
21/10/2019	952	378		04 122 331041010000-10010000	1.966,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/10/2019	953	22	29970	04 122 339039020300-10010000	3.394,76	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29970, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 09/2019.
22/10/2019	954	233	253861	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 253.861, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 09/2019.
22/10/2019	955	233	251733	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 251.733, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 08/2019.
22/10/2019	956	378		04 122 331041010000-10010000	1.548,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/10/2019	957	414		04 122 339093020200-10010000	300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, REP 207 dia 19/09/2019, ROP 443 no dia 28/08/2019 e ROD 132 no dia 13/09/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/10/2019	958	415		04 122 339093020102-10010000	1.800,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.
23/10/2019	959	416		04 122 339093020101-10010000	1.787,50	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/09/2019 e 16/09 a 20/09/2019.
23/10/2019	960	417		04 122 339093020101-10010000	2.125,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/09 a 30/09/2019.
23/10/2019	961	378		04 122 331041010000-10010000	2.461,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/10/2019	962	79	2019001231	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000001231 Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
24/10/2019	963	418		04 122 339093020400-10010000	240,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itaporanga D'Ajuda-SE, no dia 14/010/2019, Capela -SE no dia 04/09/2019, Campo do Brito-SE no dia 12/09/2019 e Riachuelo-SE no dia 16/09/2019
24/10/2019	964	33		04 122 319013040000-10010000	1.150,75	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-09/2019, dos Servidores deste Órgão .
24/10/2019	965	378		04 122 331041010000-10010000	1.280,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/10/2019	966	419		04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 verba com ações fiscalizatórias para cidade de Canindé de São Francisco (SE), no dia 17/09/2019.
25/10/2019	967	378		04 122 331041010000-10010000	1.835,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/10/2019	968	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária debitada no corrente mês, Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
28/10/2019	969	378		04 122 331041010000-10010000	1.850,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/10/2019	970	378		04 122 331041010000-10010000	2.107,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/10/2019	971	1	017927804	04 122 339039020700-10010000	3.596,45	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017.927.804, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mes 10/2019.
29/10/2019	972	1	017927805	04 122 339039020700-10010000	749,04	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017.927.805, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 10/2019.
29/10/2019	973	381	017927805	04 122 339039020700-10010000	442,79	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 017.927.805, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 10/2019.
30/10/2019	974	378		04 122 331041010000-10010000	754,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/10/2019	975	306	2019000002	04 122 339039021500-10010000	4.253,30	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000243, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 09/2019.
31/10/2019	976	378		04 122 331041010000-10010000	811,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/10/2019	977	47	875883	04 122 339039020500-10010000	165,20	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 875883, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 10/2019.
31/10/2019	978	27		04 122 319011060000-10010000	1.875,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019.
31/10/2019	979	120	1500246181	04 122 339039023100-10010000	234,30	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024618105, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 10/2019.
31/10/2019	980	291		04 122 319011130000-10010000	1.124,15	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019.
31/10/2019	981	290		04 122 319011020000-10010000	1.343,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019.
31/10/2019	982	290		04 122 319011020000-10010000	93,77	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019.
31/10/2019	983	30		04 122 319011160000-10010000	59,87	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias servidores conforme resumo de folha Outubro/2019.
31/10/2019	984	353		04 122 319011010000-10010000	89.862,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	985	420		04 122 319016040000-10010000	1.800,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente ao auxílio creche conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	986	429		04 122 339014030000-10010000	1.032,50	053.928.005-48-KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 2,1/2 (Duas e meia) diárias para a Colaboradora: KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA, para participação no 22º Congresso Brasileiro dos Concelhos de Enfermagem que ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu (PR), no período de 11 a 14/11/2019.
31/10/2019	987	356		04 122 319016060000-10010000	13.200,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente ao auxílio alimentação conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	988	40		04 122 339039030000-10010000	5.500,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente ao auxílio saúde conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	989	37		04 122 339049010000-10010000	897,83	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente ao auxílio transporte conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	990	354		04 122 319011020000-10010000	10.164,07	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	991	354		04 122 319011020000-10010000	3.297,10	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	992	36		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Outubro - 2019.
31/10/2019	993	30		04 122 319011160000-10010000	902,05	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha Outubro - 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/10/2019	994	56		04 122 339039020900-10010000	4.320,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos relativos a taxas e tarifas bancárias efetivados no corrente mês, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bole Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31/10/2019,
01/11/2019	995	184	111	04 122 331042002000-10010000	30.000,00	17.729.384/0001-80-BRAULIO BESSA UCHOA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 111 Prestador/Fornecedor: BRAULIO BESSA UCHOA
01/11/2019	996	378		04 122 331041010000-10010000	2.602,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/11/2019	997	430		04 122 331041010000-10010000	5.353,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/11/2019	998	435		04 122 339093020102-10010000	1.600,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lara Lidianne da Silva Ramos - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.
04/11/2019	999	436		04 122 339093020101-10010000	750,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 x 1/2 (Seis meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 14/08 a 30/08/2019.
04/11/2019	1000	437		04 122 339093020101-10010000	750,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01/08 a 29/08/2019.
04/11/2019	1001	438		04 122 339093020101-10010000	500,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 02/07 a 30/07/2019.
04/11/2019	1002	439		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 x 1/2 (Doze meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 02/09 a 30/09/2019.
04/11/2019	1003	440		04 122 339093020101-10010000	500,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 x 1/2 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 11/07 a 22/07/2019.
04/11/2019	1004	441		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 04/09 a 26/09/2019.
04/11/2019	1005	442		04 122 339093020101-10010000	250,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 01/08 a 30/08/2019.
04/11/2019	1006	149		04 122 339033020000-10010000	6.505,95	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28895 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
04/11/2019	1007	148		04 122 339033010000-10010000	5.651,10	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28895 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA.
04/11/2019	1008	150		04 122 339033030000-10010000	1.889,70	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28895 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
04/11/2019	1009	56		04 122 339039020900-10010000	78,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a taxas/tarifas bancárias (MNUT CAD e MANUT CTA, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bole Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., debitadas automaticamente no corrente mês.
05/11/2019	1010	444		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação referente despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
05/11/2019	1011	445		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/11/2019	1012	446		04 122 339014020000-10010000	1.176,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
05/11/2019	1013	447		04 122 339014020000-10010000	1.239,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
05/11/2019	1014	448		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
05/11/2019	1015	449		04 122 339014030000-10010000	1.445,50	011.686.515-65-ERICA DA SILVA LIMA	Liquidação das despesas com participação e representar o Estado de Sergipe no Atendimento Pré Hospitalar de Sergipe no evento simulado de IMV - Incidente de Múltiplas Vítimas no 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
05/11/2019	1016	378		04 122 331041010000-10010000	2.353,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/11/2019	1017	450		04 122 339093020400-10010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento a 04 (quatro) verbas com ações fiscalizatórias para cidades de Indiaroba (SE) no dia 13/09/2019; Poço Verde (SE); no dia 11/10/2019; Santa Luzia do Itanhhy (SE) no dia 17/10/2019 e Estância (SE) no dia 24/10/2019.
05/11/2019	1018	451		04 122 339014020000-10010000	140,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Uma) diária para a Servidora: DANIELA DE SANTANA MIRANDA, para participação de reunião no Conselho Municipal de Saúde no município de Estância (SE), no dia 03/10/2019.
05/11/2019	1019	452		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1020	453		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1021	454		04 122 339093020200-10010000	100,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1022	455		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1023	456		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1024	457		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cícero de Alcântara, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1025	458		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP 208 dia 24/10/2019.
05/11/2019	1026	459		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, ROD 133 dia 07/10/2019.
05/11/2019	1027	460		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 133 dia 07/10/2019.
05/11/2019	1028	56		04 122 339039020900-10010000	9,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária (DOC/TED INTERNET), Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, conforme aviso de débito nº 116596.
05/11/2019	1029	224	20190080	04 122 339039020800-10010000	901,95	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000080 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA mês 10/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/11/2019	1030	434		04 122 319094020000-10010000	3.591,94	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Termo de Recisão de Contrato de Trabalho (TRCT), da Servidora: GLAUCIA VALENÇA DA SILVA, data da admissão 02/08/2019, data do afastamento: 01/11/2019.
06/11/2019	1031	461		04 122 339014020000-10010000	1.239,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1032	462		04 122 339014020000-10010000	1.239,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1033	463		04 122 339014020000-10010000	1.282,50	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1034	464		04 122 339014020000-10010000	1.239,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1035	465		04 122 339014020000-10010000	1.239,00	024.082.695-71-Andre Kazukas Rodrigues Pereira	Liquidação nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1036	466		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1037	378		04 122 331041010000-10010000	1.149,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/11/2019	1038	467		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1039	468		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1040	469		04 122 339014020000-10010000	1.032,50	875.031.825-04-José Fonseca Gesteira Neto	Liquidação nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
06/11/2019	1041	470		04 122 339093020101-10010000	1.375,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - nos períodos de: 02/09 a 30/09/2019.
06/11/2019	1042	471		04 122 339093020101-10010000	625,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - nos períodos de: 01/08 a 30/08/2019.
06/11/2019	1043	472		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1044	473		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1045	474		04 122 339093020200-10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1046	475		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1047	476		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1048	477		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP 443 dia 28/08/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/11/2019	1049	478		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1050	479		04 122 339093020200-10010000	100,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, ROP 443 dia 28/08/2019.
06/11/2019	1051	307	201900192	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000192 Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
06/11/2019	1052	308	2019112938	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20191129386 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 11/2019.
06/11/2019	1053	308	2019112937	04 122 339039020200-10010000	242,21	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20191129378 Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 11/2019.
07/11/2019	1054	480		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
07/11/2019	1055	430		04 122 331041010000-10010000	2.351,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/11/2019	1056	481		04 122 339014030000-10010000	1.239,00	830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Liquidação nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
07/11/2019	1057	482		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
07/11/2019	1058	483		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
07/11/2019	1059	484		04 122 339014030000-10010000	1.239,00	987.761.855-91-LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO	Liquidação nesta data das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
07/11/2019	1060	485		04 122 339093020101-10010000	875,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - nos períodos de: 09/09 a 30/09/2019.
07/11/2019	1061	375	267127	04 122 449052020000-10010000	137.990,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 267.127, Contrato nº 08/2019, Processo Administrativo nº 11/2019, Pregão Eletrônico nº 05/2019, para aquisição de um veículo, prazo contratual de 36 (Trinta e seis) meses, correspondente à garantia do veículo objeto do fornecimento.
07/11/2019	1062	486		04 122 339093020101-10010000	4.225,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - nos períodos de: 01/10 a 31/10/2019.
07/11/2019	1063	56		04 122 339039020900-10010000	9,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de tarifa/taxa bancária (DOC/TED INTERNET), Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, conforme aviso de débito nº 116163.
07/11/2019	1064	31		04 122 319013010000-10010000	9.010,55	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento da Guia GRF-FGTS-Obrigações Patronais, incidentes sobre a FOPAG-mês 10/2019, dos Servidores deste Órgão.
07/11/2019	1065	443		04 122 339014020000-10010000	1.176,00	072.838.175-30-THAYSLAINE SANTOS ARAUJO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à concessão de 03 (Três) diárias para a Servidora: THAYSLAINE SANTOS ARAUJO, para participar do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de: 11 a 14/11/2019, na cidade de Foz do Iguaçu (PR).



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/11/2019	1066	56		04 122 339039020900-10010000	2,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a taxas/tarifas bancárias (MNUT CAD e MANUT CTA, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bole Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., debitadas automaticamente no corrente mês.
07/11/2019	1067	487		04 122 339014030000-10010000	980,00	425.861.355-04-GLÉCIA DO SACRAMENTO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 5 x 1/2 (Cinco meias) diárias para a Colaboradora: GLÉCIA DO SACRAMENTO, para participar do 22º Congresso dos Conselheiros de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14/11/2019, em Foz do Iguaçu (PR).
08/11/2019	1068	378		04 122 331041010000-10010000	1.222,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/11/2019	1069	488		04 122 339014010000-10010000	1.282,50	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação das despesas com participação do 22º Congresso Brasileiro de Enfermagem CBCENF, no período de 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.
08/11/2019	1070	371	2019000006	04 122 339039020800-10010000	4.519,30	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20190000000693, 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Prgeão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 10/2019.
08/11/2019	1071	489		04 122 339093020101-10010000	2.000,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tânia Maria dos Santos - nos períodos de: 01/10 a 31/10/2019.
11/11/2019	1072	430		04 122 331041010000-10010000	1.361,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/11/2019	1073	430		04 122 331041010000-10010000	1.988,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/11/2019	1	185		04 122 331042002000-10010000	-85,76	10.339.154/0001-66-RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	Ref. Processo 526 de 18/06/2019. Valor ref. à anulação do saldo liquidado efetuado nesta data, por motivo de sua utilização para cobrir despesas com multas/juros de DARF em virtude de atraso na apresentação da documentação por parte do Prestador.
13/11/2019	1074	430		04 122 331041010000-10010000	2.388,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/11/2019	1075	430		04 122 331041010000-10010000	1.593,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/11/2019	1076	38		04 122 339092110000-10010000	493,04	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Guia de GRF- Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009, vencimento: 14//11/2019.
14/11/2019	1077	38		04 122 339092110000-10010000	493,04	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Guia de GRF- Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, mês 08/2009, vencimento: 14//11/2019.
14/11/2019	1078	196	201900857	04 122 339039021603-10010000	329,93	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000857 Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
14/11/2019	1079	196	201900858	04 122 339039021603-10010000	111,67	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20190000858 Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA
18/11/2019	1080	430		04 122 331041010000-10010000	1.810,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/11/2019	1081	10	00016505	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016505, o 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., mês 10/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/11/2019	1082	77	00016504	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016504, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 10/2019.
19/11/2019	1083	430		04 122 331041010000-10010000	2.021,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/11/2019	1084	430		04 122 331041010000-10010000	1.318,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/11/2019	1085	491		04 122 339093020101-10010000	2.125,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 e 1/2 (Oito e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/10 a 31/10/2019.
20/11/2019	1086	492		04 122 339093020101-10010000	1.787,50	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 e 1/2 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - (Presidente em Exercício), no período de: 03/10 a 25/10/2019.
20/11/2019	1087	490		04 122 339014010000-10010000	2.308,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação das despesas com participação na Reunião Ordinária do COFEN que ocorrerá no período de 25 a 29 de novembro, a fim de acompanhamento de Decisões nºs 52, 53, 57, 59 e 60/2019 e Projetos Especiais do Coren-SE. bem como participar da solenidade de inauguração da sede do Coren-RO no dia 28/11/2019.
20/11/2019	1088	493		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1089	494		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1090	495		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1091	496		04 122 339093020200-10010000	100,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Apolinario Santos Melo, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1092	497		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1093	498		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1094	499		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1095	500		04 122 339093020200-10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1096	501		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1097	502		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 445 dia 30/10/2019.
20/11/2019	1098	503		04 122 339093020200-10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 133 no dia 07/10/2019 e REP 208 no dia 24/10/2019.
20/11/2019	1099	22	30298	04 122 339039020300-10010000	4.937,21	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 30298 Prestador/Fornecedor: ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
20/11/2019	1100	306	2019000002	04 122 339039021500-10010000	4.253,30	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20190000000260, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA.,mês 10/2019.
20/11/2019	1101	355		04 122 319013020000-10010000	21.475,32	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - mês 10/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/11/2019	1102	47	4	04 122 339039020500-10010000	278,54	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 712156 solicitado em 31/10/2019.
20/11/2019	1103	382	4	04 122 339039020500-10010000	1.002,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 712156 solicitado em 31/10/2019.
20/11/2019	1104	433	4	04 122 339039020500-10010000	518,98	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 4 Prestador/Fornecedor: PR - IMPRENSA NACIONAL, referente ao crédito 712156 solicitado em 31/10/2019.
20/11/2019	1105	72	7220	04 122 339030010000-10010000	1.496,02	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor referente à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7220, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 01/2019, pregão eletrônico nº 01/2019, Prestador/Fornecedor:TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/11/2019	1106	377	201900077	04 122 339039022600-10010000	5.242,17	26.388.605/0001-95-BELCA CONSTRUTORA LTDA.	Liquidação nesta data referente 1ª parcela de serviços prestados, conforme atesto de Sr Guilherme Diangelis Gomes.
21/11/2019	1107	378		04 122 331041010000-10010000	387,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/11/2019	1108	505		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1109	506		04 122 339093020200-10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1110	507		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1111	508		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1112	509		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1113	510		04 122 339093020200-10010000	100,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Apolinario Santos Melo, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1114	511		04 122 339093020200-10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1115	512		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1116	513		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1117	514		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 444 dia 30/09/2019.
21/11/2019	1118	515		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 444 dia 30/09/2019.
22/11/2019	1119	430		04 122 331041010000-10010000	1.401,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/11/2019	1120	197	11651	04 122 339030160000-10010000	3.515,66	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 11651, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento de Peças e Acessórios, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA - ME.
22/11/2019	1121	428	11650	04 122 339030160000-10010000	1.604,48	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 11650, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecimento de Peças e Acessórios, Prestador/Fornecedor: BAT AUTO LTDA - ME.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/11/2019	1122	430		04 122 331041010000-10010000	1.178,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/11/2019	1123	79	2019000137	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 201900001373 Prestador/Fornecedor:INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês outubro/2019.
25/11/2019	1124	33		04 122 319013040000-10010000	1.126,32	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, incidente sobre a FOPAG-10/2019, dos Servidores deste Órgão .
25/11/2019	1125	413	88133606	04 122 339039022200-10010000	3.600,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Fatura/Boleto nº 88133606, relativas ao Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação sob nº 07/2019 , Parecer Jurídico nº 206/2019, Processo Administrativo nº 18/2019, para a contratação de cobertura de seguro total de um veículo pertencente à frota deste Órgão, Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, vigência de (doze) meses contados da data de assinatura do contrato.
25/11/2019	1126	56		04 122 339039020900-10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a taxas/tarifas bancárias (MANUT CTA, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bose Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., debitadas automaticamente no corrente mês.
26/11/2019	1127	430		04 122 331041010000-10010000	1.819,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/11/2019	1128	430		04 122 331041010000-10010000	1.712,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/11/2019	1129	381	018732777	04 122 339039020700-10010000	4.038,99	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 018732777 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 11/2019.
27/11/2019	1130	381	018732778	04 122 339039020700-10010000	1.171,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 018732778 Prestador/Fornecedor: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A mês 11/2019.
27/11/2019	1131	518		04 122 339014010000-10010000	2.585,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data com despesas referente participação do 11º EMITA, 7º CNETENF, que será realizado na cidade de Belo Horizonte no período de 02/12/2019 a 06/12/2019
27/11/2019	1132	355		04 122 319013020000-10010000	1.257,75	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS-GPS-Ref. 09/2014, objeto de ação trabalhista, conforme documentação em anexo.
28/11/2019	1133	430		04 122 331041010000-10010000	1.778,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/11/2019	1134	421		04 122 319011010000-10010000	90.364,44	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1135	420		04 122 319016040000-10010000	1.800,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1136	356		04 122 319016060000-10010000	14.080,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1137	427		04 122 339039030000-10010000	6.170,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1138	37		04 122 339049010000-10010000	838,39	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1139	354		04 122 319011020000-10010000	8.955,01	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1140	354		04 122 319011020000-10010000	3.265,25	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Novembro - 2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/11/2019	1141	30		04 122 319011160000-10010000	904,04	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1142	36		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Novembro - 2019.
28/11/2019	1143	166		04 122 339014050000-10010000	515,06	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1964, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, diárias para os motoristas, para o período de: mês 09/2019.
28/11/2019	1144	165	1964	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1964, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 09/2019.
29/11/2019	1145	430		04 122 331041010000-10010000	1.111,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/11/2019	1146	520	1964	04 122 339093030500-10010000	30,58	13.128.780/0001-00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos de multas,(Indenização de responsabilidade do prestador) incidentes sobre a guias de DAM-Retenções sobre a Nota Fiscal nº 1964, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, Mes 09/2019,
29/11/2019	1147	519		04 122 339093030500-10010000	33,63	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, destinado ao pagamento de despesas relativas aos encargos de multas,(de responsabilidade do prestador) incidentes sobre a guias de GPS-Retenções sobre a Nota Fiscal nº 1964, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, Mes 09/2019,
29/11/2019	1148	56		04 122 339039020900-10010000	3.189,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas Bsancárias) efetivados pela CEF, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no período de 01 a 29/11/2019,
02/12/2019	1149	430		04 122 331041010000-10010000	1.232,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/12/2019	1150	120	675547	04 122 339039023100-10010000	236,93	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 675547 Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A mês 11/2019.
03/12/2019	1151	430		04 122 331041010000-10010000	4.137,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/12/2019	1152	430		04 122 331041010000-10010000	5.294,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/12/2019	1153	531		04 122 339093020101-10010000	125,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - ao dia 18/10/2019.
05/12/2019	1154	532		04 122 339093020101-10010000	500,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo - no período de: 26/09 a 27/09/2019.
05/12/2019	1155	533		04 122 339093020101-10010000	2.375,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/10 a 31/10/2019.
05/12/2019	1156	534		04 122 339093020102-10010000	2.000,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o colaboradora (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/10 a 30/10/2019.
05/12/2019	1157	535		04 122 339093020102-10010000	1.700,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 01/10 a 31/10/2019.
05/12/2019	1158	167	1141	04 122 339039002029-10010000	1.634,17	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1141 Prestador/Fornecedor:EVOLUE SERVICOS LTDA



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/12/2019	1159	536		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 444 dia 30/09/2019.
05/12/2019	1160	537		04 122 339093020400-10010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros-SE no dia 19/11/2019.
05/12/2019	1161	538		04 122 339093020400-10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 08/11/2019 e Areia Branca-SE no dia 06/11/2019.
05/12/2019	1162	539		04 122 339093020400-10010000	240,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Japaratuba-SE no dia 18/11/2019, Rosário do Catete -SE dia 07/11/2019, Maruim-SE dia 05/11/2019 e Itaporanga D'Ajuda-SE no dia 31/10/2019.
05/12/2019	1163	540		04 122 339093020101-10010000	1.875,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	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: 01/10 a 31/10/2019.
05/12/2019	1164	430		04 122 331041010000-10010000	1.852,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/12/2019	1165	541		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 02/09 a 30/09/2019.
06/12/2019	1166	423		04 122 319013010000-10010000	8.825,32	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento da Guia GRF-FGTS-Obrigações Patronais, incidentes sobre a FOPAG-mês 11/2019, dos Servidores deste Órgão.
06/12/2019	1167	430		04 122 331041010000-10010000	2.250,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/12/2019	1168	542		04 122 339093020101-10010000	1.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	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: 01/11 a 29/11/2019.
09/12/2019	1169	543		04 122 339093020101-10010000	1.125,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 04/10 a 26/10/2019.
09/12/2019	1170	544		04 122 339093020101-10010000	3.412,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/11 a 22/11/2019.
09/12/2019	1171	430		04 122 331041010000-10010000	1.320,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/12/2019	1172	545		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 04/11 a 29/11/2019.
10/12/2019	1173	233	258913	04 122 339039022800-10010000	1.413,78	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 258.913 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 10/2019.
10/12/2019	1174	546		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1175	547		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1176	548		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1177	549		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1178	550		04 122 339093020200-10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP 209 dia 20/11/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/12/2019	1179	551		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1180	552		04 122 339093020200-10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes de Santana, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1181	553		04 122 339093020200-10010000	100,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elline Alves Dantas, REP 209 dia 20/11/2019.
10/12/2019	1182	554		04 122 339093020200-10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1183	555		04 122 339093020200-10010000	100,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1184	556		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1185	557		04 122 339093020200-10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1186	558		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.629.135-78-JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1187	559		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1188	560		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1189	561		04 122 339093020200-10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1190	562		04 122 339093020200-10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 446 dia 27/11/2019.
10/12/2019	1191	563		04 122 339093020200-10010000	200,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 134 dia 07/11/2019, REP 209 no dia 20/11/2019.
10/12/2019	1192	564		04 122 339093020200-10010000	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 134 dia 07/11/2019 e REP 209 no dia 20/11/2019.
10/12/2019	1193	430		04 122 331041010000-10010000	2.141,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/12/2019	1194	565		04 122 339093020200-10010000	400,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 134 dia 07/11/2019, ROD 135 dia 04/12/2019, ROP 446 dia 27/11/2019 e REP 209 no dia 20/11/20219.
11/12/2019	1195	566		04 122 339093020101-10010000	2.275,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 11/11 à 14/11 e 25/11 à 27/11/2019.
11/12/2019	1196	567		04 122 339093020101-10010000	1.625,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 01/11 à 29/11/2019
11/12/2019	1197	521		04 122 319011080000-10010000	37.240,63	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1198	422		04 122 319011020000-10010000	1.343,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função férias sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1199	422		04 122 319011020000-10010000	93,77	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1200	422		04 122 319011020000-10010000	424,36	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/12/2019	1201	422		04 122 319011020000-10010000	96,25	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de comissão interino sobre 2ª parcela 13º salário dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1202	422		04 122 319011020000-10010000	18.850,40	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela 13º salário e FOPAG Mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1203	422		04 122 319011020000-10010000	6.395,02	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela 13º salário e FOPAG mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1204	30		04 122 319011160000-10010000	1.377,01	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre 2ª parcela 13º salário e FOPAG mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE
11/12/2019	1205	430		04 122 331041010000-10010000	1.847,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/12/2019	1206	166		04 122 339014050000-10010000	911,26	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1910 Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 08/2019.
12/12/2019	1207	570		04 122 339093020200-10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 135 dia 04/12/2019.
12/12/2019	1208	571		04 122 339093020200-10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 135 dia 04/12/2019.
12/12/2019	1209	430		04 122 331041010000-10010000	1.752,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/12/2019	1210	433	723843	04 122 339039020500-10010000	1.800,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 723843, datado de 09/12/2019, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.
12/12/2019	1211	433	169047	04 122 339039020500-10010000	363,44	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 169047, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 11/2019.
12/12/2019	1212	166		04 122 339014050000-10010000	475,44	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2002 Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 10/2019.
12/12/2019	1213	572		04 122 339093030500-10010000	10,69	13.128.780/0001-00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, paga pagamento juros incidentes sobre o DAM-ISS-Retensões -Guia nº 1084011, de responsabilidade da Prestadora:PORTOCALLE SERVIÇOS GERAIS, correspondente a Nota Fiscal nº 1910, emitida em 03/09/2019, para posterior restituição pela prestadora.
13/12/2019	1214	573		04 122 339093020400-10010000	180,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Tobias Barreto no dia 22/11/2019, Canhoba-SE dia 21/11/2019 e Pedrinhas no dia 25/11/2019.
13/12/2019	1215	430		04 122 331041010000-10010000	1.068,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/12/2019	1216	38		04 122 339092110000-10010000	35,05	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, mês 08/2009. vencimento em 12/12/2019.
13/12/2019	1217	524		04 122 339092110000-10010000	459,17	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. ao pagamento (Complementar) efetuado nesta data, das despesas com Contribuições Patronais-FGTS-Parcelamento - DEA, deste Órgão, mês 08/2009. vencimento em 12/12/2019.
16/12/2019	1218	430		04 122 331041010000-10010000	1.055,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/12/2019	1219	10	00016654	04 122 339039021500-10010000	1.508,00	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016654, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 11/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/12/2019	1220	167	1179	04 122 339039002029-10010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1179, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, mês 12/2019.
16/12/2019	1221	42	2019000034	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000003425, conforme Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 10/2019.
16/12/2019	1222	42	2019000037	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000003753, conforme Contrato nº 01/2019, conforme Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico 10/2018, para os serviços de vigilância Eletrônica, Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 11/2019.
16/12/2019	1223	77	00016653	04 122 339039021500-10010000	1.498,87	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016653, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 11/2019.
16/12/2019	1224	371	2019000007	04 122 339039020800-10010000	4.519,30	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 201900000000768, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Prgeão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 11/2019.
16/12/2019	1225	221	2019000023	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201900000002347, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 10/2019.
16/12/2019	1226	221	2019000244	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 201900000002443, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 10/2019. Valor que se empenha para cobrir despesas com o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 12/2018, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO ONLINE E PROVEDOR DE E-MAIL, que se regerá pelas normas indicadas a seguir: Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas e condições definidas neste instrumento, mês 11/2019.
16/12/2019	1227	307	2019000002	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000208, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., mês 11/2019.
16/12/2019	1228	306	2019000002	04 122 339039021500-10010000	4.253,30	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000000287, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 11/2019.
16/12/2019	1229	72	7279	04 122 339030010000-10010000	1.984,91	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 7279, no fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 01/2019, pregão eletrônico nº 01/2019, mês 12/2019.
16/12/2019	1230	148		04 122 339033010000-10010000	3.948,18	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 31184 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/12/2019	1231	149		04 122 339033020000-10010000	1.340,82	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 31184 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
16/12/2019	1232	150	00031184	04 122 339033030000-10010000	265,56	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nºFT00031184, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, correspondentes aos serviços fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, mês 12/2019.
17/12/2019	1233	289		04 122 319011010000-10010000	8.955,90	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1234	34		04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1235	522		04 122 319016040000-10010000	400,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1236	356		04 122 319016060000-10010000	600,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1237	426		04 122 319016060000-10010000	12.000,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1238	40		04 122 339039030000-10010000	5.390,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1239	427		04 122 339039030000-10010000	900,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1240	37		04 122 339049010000-10010000	897,83	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1241	36		04 122 339036010000-10010000	1.659,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagirários conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1242	578		04 122 319011160000-10010000	532,84	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre FOPAG mês 12/2019 dos servidores do Coren-SE
17/12/2019	1243	577		04 122 319016060000-10010000	7.608,33	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação complementar act conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1244	576		04 122 339039030000-10010000	7.100,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde complementar act conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1245	421		04 122 319011010000-10010000	43.704,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1246	574		04 122 319011010000-10010000	39.898,96	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1247	577		04 122 319016060000-10010000	1.780,00	381.499.155-91-SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Dezembro - 2019.
17/12/2019	1248	523		04 122 331041010000-10010000	1.037,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/12/2019	1249	224	2019000000	04 122 339039020800-10010000	876,95	10.969.324/0001-96-BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20190000000088, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, mês 11/2019.
18/12/2019	1250	582		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 01/10 a 22/10/2019.
18/12/2019	1251	583		04 122 339093020101-10010000	1.500,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 6 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 04/10 a 31/10/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/12/2019	1252	584		04 122 339093020101-10010000	875,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01/11 a 29/11/2019.
18/12/2019	1253	585		04 122 339093020101-10010000	1.625,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01/11 a 31/11/2019.
18/12/2019	1254	586		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no período de: 10/10 a 29/10/2019.
18/12/2019	1255	587		04 122 339093020102-10010000	1.400,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/11 a 29/11/2019.
18/12/2019	1256	588		04 122 339093020101-10010000	375,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 02/12 a 20/12/2019.
18/12/2019	1257	589		04 122 339093020101-10010000	1.000,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	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: 03/09 a 26/09/2019.
18/12/2019	1258	591		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	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: 06/11 a 27/11/2019.
18/12/2019	1259	592		04 122 339093020400-10010000	120,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE nos dias 09/10/2019 e 22/10/2019.
18/12/2019	1260	593		04 122 339093020400-10010000	240,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Cumbe-SE no dia 27/11/2019, Monte Alegre-SE dia 30/10/2019, Nossa Senhora da Glória-SE dia 20/11/2019 e Pacatuba-SE no dia 09/12/2019.
18/12/2019	1261	594		04 122 339093020400-10010000	90,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros-SE no dia 09/12/2019 e São Cristovão no dia 10/12/2019.
18/12/2019	1262	22	30632	04 122 339039020300-10010000	3.746,39	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 30632, Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 11/2019.
18/12/2019	1263	433	175833	04 122 339039020500-10010000	958,16	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 175833, 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2015, conforme Art. 25 "Caput" da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 01/2015, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, mês 12/2019.
18/12/2019	1264	308	29378	04 122 339039020200-10010000	191,45	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29378, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 12/2019.
18/12/2019	1265	308	29386	04 122 339039020200-10010000	166,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29386, 1º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 12/2019.
18/12/2019	1266	33		04 122 319013040000-10010000	1.110,22	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Obrigações Patronais-PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, FOPAG - mês 11/2019..
18/12/2019	1267	523		04 122 331041010000-10010000	3.082,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/12/2019	1268	165	1910	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1910, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 08/2019.
18/12/2019	1269	165	2002	04 122 339039010200-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2002, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 10/2019.
19/12/2019	1270	523		04 122 331041010000-10010000	2.535,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/12/2019	1271	595		04 122 339093020200-10010000	100,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA 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 447 dia 17/12/2019.
19/12/2019	1272	596		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 210 dia 04/12/2019.
19/12/2019	1273	597		04 122 339093020200-10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Dorira Lopes, REP 210 dia 04/12/2019.
19/12/2019	1274	598		04 122 339093020200-10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, REP 210 dia 04/12/2019.
19/12/2019	1275	599		04 122 339093020200-10010000	200,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
19/12/2019	1276	600		04 122 339093020200-10010000	200,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
19/12/2019	1277	601		04 122 339093020200-10010000	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
19/12/2019	1278	603		04 122 339093020200-10010000	200,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
19/12/2019	1279	604		04 122 339093020200-10010000	200,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
19/12/2019	1280	605		04 122 339093020200-10010000	200,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
19/12/2019	1281	607		04 122 339093020102-10010000	1.000,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 01/12 a 20/12/2019.
19/12/2019	1282	608		04 122 339093020101-10010000	250,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes - no dia 27/11/2019
19/12/2019	1283	609		04 122 339093020101-10010000	250,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	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 01/09 a 30/09/2019.
19/12/2019	1284	610		04 122 339093020101-10010000	1.250,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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: 01/12 a 20/12/2019.
19/12/2019	1285	611		04 122 339093020101-10010000	750,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos - no período de: 01/10 a 31/10/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/12/2019	1286	612		04 122 339093020101-10010000	1.750,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara - no período de: 02/12 a 17/12/2019.
19/12/2019	1287	613		04 122 339093020101-10010000	750,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 03/12 a 19/12/2019.
19/12/2019	1288	614		04 122 339093020101-10010000	375,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Claudia Dória Lopes - no período de: 12/12 a 17/12/2019.
19/12/2019	1289	615		04 122 339093020101-10010000	3.125,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/10 a 31/10/2019, de 01/11 a 27/11/2019 e 02/12 a 17/12/2019.
19/12/2019	1290	616		04 122 339093020101-10010000	650,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 28/11 a 29/11/2019
19/12/2019	1291	617		04 122 339093020101-10010000	900,00	830.410.105-00-PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 Verba de Representação para o Colaborador (a): Paula Fernanda Freitas Souza - nos períodos de: 10/10 a 25/10/2019, 26/09 a 27/09/2019, 17/12 a 18/12/2019 e 09/08/2019,
19/12/2019	1292	618		04 122 339093020102-10010000	1.400,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 01/11 a 30/11/2019.
19/12/2019	1293	619		04 122 339093020102-10010000	400,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verba de Representação para o Colaborador (a): Lara Lidiane da Silva Ramos- nos períodos de: 02/12 a 20/12/2019,
19/12/2019	1294	504	2019318	04 122 339039002099-10010000	1.499,00	65.359.200/0001-80-ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2019/318, Prestador/Fornecedor: ESTACÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, serviços de impressão e emissão de no máximo de 20.000 boletos, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, utilizando dados variáveis em papel 75 g/m², dimensões A4 (210mmx 297mm), impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores), acabamento dobrado (auto envelopado), colado e serrilhas laterais, impressão frente e verso, auto envelopado.
19/12/2019	1295	620		04 122 339093020200-10010000	200,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
20/12/2019	1296	523		04 122 331041010000-10010000	1.406,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/12/2019	1297	622		04 122 339093020200-10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonse Mandarino, REP 210 dia 04/12/2019 e ROP 447 no dia 17/12/2019.
20/12/2019	1298	377	2019000000	04 122 339039022600-10010000	5.242,17	26.388.605/0001-95-BELCA CONSTRUTORA LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20190000000085, conforme Termo de Contrato nº 09/2019, Processo Administrativo nº 16/2019, Dispensa de Licitação nº 06/2019, Fornecedor/Prestador: BELCA CONSTRUTORA LTDA, mês 12/2019.
20/12/2019	1299	624		04 122 339093020101-10010000	2.500,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino - no período de: 02/12 a 20/12/2019.
20/12/2019	1300	625		04 122 339093020101-10010000	2.375,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos - no período de: 02/12 a 20/12/2019.
20/12/2019	1301	626		04 122 339093020101-10010000	4.225,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 02/12 a 20/12/2019.



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/12/2019	1302	627		04 122 339093020101-10010000	250,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verba de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 03/12 a 18/12/2019.
20/12/2019	1303	628		04 122 339093020101-10010000	500,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos - no período de: 05/11 a 28/11/2019.
20/12/2019	1304	79	2019000015	04 122 339039020100-10010000	160,50	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 201900000001599, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2019.
20/12/2019	1305	77	00016819	04 122 339039021500-10010000	1.077,58	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016819, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 26/11/2019 a 25/12/2019.
20/12/2019	1306	80	00015819	04 122 339039021500-10010000	266,40	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016819, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 26/11 a 25/12/2019.
20/12/2019	1307	528	00016819	04 122 339039021500-10010000	154,89	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. Liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00016819, conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., período de 26/11 a 26/12/2019.
20/12/2019	1308	355		04 122 319013020000-10010000	9.009,09	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-13º/2019 dos Servidores deste Órgão.
20/12/2019	1309	424		04 122 319013020000-10010000	12.458,06	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS, incidentes sobre a FOPAG-13º/2019 dos Servidores deste Órgão.
20/12/2019	1310	424		04 122 319013020000-10010000	21.129,14	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Obrigações Patronais-INSS-parte patronal, incidentes sobre a FOPAG-mês 11/2019 dos Servidores deste Órgão.
20/12/2019	1311	629		04 122 339093020102-10010000	100,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 Verbas de Representação para o Colaborador(a): Eunice Barreto Coelho - no dia 05/02/2019.
20/12/2019	1312	630		04 122 339093020102-10010000	500,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Eunice Barreto Coelho - no período de: 17/01 a 30/01/2019.
20/12/2019	1313	631		04 122 339093020102-10010000	500,00	582.486.685-68-JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): José Magno Alves dos Santos - no período de: 17/01 a 30/01/2019.
20/12/2019	1314	632		04 122 339093020102-10010000	100,00	582.486.685-68-JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS	Liquidação efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 Verbas de Representação para o Colaborador (a): José Magno Alves dos Santos - no dia 05/02/2019.
20/12/2019	1315	56		04 122 339039020900-10010000	1,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático de taxa/tarifa bancária, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Base Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, no corrente mês.
23/12/2019	1316	523		04 122 331041010000-10010000	1.883,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/12/2019	1317	523		04 122 331041010000-10010000	3.547,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/12/2019	1318	523		04 122 331041010000-10010000	6.542,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/12/2019	1319	381	019716935	04 122 339039020700-10010000	1.449,31	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 019716935, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 12/2019.
26/12/2019	1320	381	019716934	04 122 339039020700-10010000	4.483,57	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 019716934, conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2015, conforme Processo Administrativo nº 02/2015, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 12/2019.
27/12/2019	1321	523		04 122 331041010000-10010000	2.350,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/12/2019	1322	523		04 122 331041010000-10010000	6.686,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/12/2019	2	38		04 122 339092110000-10010000	-493,04	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Ref. Processo 1077 de 14/11/2019. Valor ref. à anulação efetuada nesta deata, por motivo de emissão em duplicidade.
31/12/2019	3	22		04 122 339039020300-10010000	-1.037,96	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Ref. Processo 520 de 17/06/2019. Valor ref. à anulação efetuada nesta data, por motivo de emissão em duplicidade.
31/12/2019	1323	56		04 122 339039020900-10010000	4.000,76	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos taxas/tarifas bancária, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, conforme Bose Legal: Art 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93, PAD nº 01/2019, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, verificados no extrato bancário mês 12/2019.

Total Geral:	4.295.440,21
Total Registros:	1326

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/01/2019	1	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.347,74	0,00	4.347,74	
							Soma:	4.347,74	0,00	4.347,74
03/01/2019	2	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.498,58	0,00	5.498,58	
03/01/2019	3	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.813,21	475,96	1.337,25	
03/01/2019	4	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	911,34	0,00	911,34	
03/01/2019	5	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	553,63	0,00	553,63	
03/01/2019	6	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	90,66	0,00	90,66	
03/01/2019	7	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	135,60	0,00	135,60	
03/01/2019	8	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
03/01/2019	9	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	81,04	0,00	81,04	
							Soma:	9.143,93	475,96	8.667,97
04/01/2019	10	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	20.522,31	0,00	20.522,31	
							Soma:	20.522,31	0,00	20.522,31
07/01/2019	11	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	11.790,27	0,00	11.790,27	
							Soma:	11.790,27	0,00	11.790,27
08/01/2019	12	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	12.072,67	0,00	12.072,67	
							Soma:	12.072,67	0,00	12.072,67
09/01/2019	13	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	21.050,96	0,00	21.050,96	
09/01/2019	14	41	07/01/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00	
							Soma:	22.084,96	0,00	22.084,96
10/01/2019	15	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	15.475,27	0,00	15.475,27	
							Soma:	15.475,27	0,00	15.475,27
11/01/2019	16	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	12.434,48	0,00	12.434,48	
11/01/2019	17	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2,00	0,00	2,00	
							Soma:	12.436,48	0,00	12.436,48
14/01/2019	18	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	12.248,75	0,00	12.248,75	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						Soma:	12.248,75	0,00	12.248,75
15/01/2019	19	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	482,34	0,00	482,34
15/01/2019	20	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	9.093,08	0,00	9.093,08
						Soma:	9.575,42	0,00	9.575,42
16/01/2019	21	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000000	10772 10772 - Anuidade	875,20	0,00	875,20
16/01/2019	22	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	25.717,64	0,00	25.717,64
						Soma:	26.592,84	0,00	26.592,84
17/01/2019	23	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	36.576,13	0,00	36.576,13
						Soma:	36.576,13	0,00	36.576,13
18/01/2019	24	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.613,07	0,00	3.613,07
18/01/2019	25	44	11/01/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
						Soma:	4.905,57	0,00	4.905,57
21/01/2019	26	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.358,81	0,00	3.358,81
21/01/2019	27	24	02/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	84397	10772 10772 - Anuidade	892,08	0,00	892,08
						Soma:	4.250,89	0,00	4.250,89
22/01/2019	28	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.254,13	0,00	4.254,13
22/01/2019	29	45	22/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	13,97	0,00	13,97
22/01/2019	30	45	22/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	13,97	0,00	13,97
22/01/2019	31	45	22/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	107,65	0,00	107,65
22/01/2019	32	45	22/01/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	14,53	0,00	14,53
						Soma:	4.404,25	0,00	4.404,25
23/01/2019	33	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.224,32	0,00	4.224,32
						Soma:	4.224,32	0,00	4.224,32
24/01/2019	34	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.866,00	0,00	3.866,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3.866,00	0,00	3.866,00
25/01/2019	35	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.583,17	0,00	3.583,17	
25/01/2019	36	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	42,00	0,00	42,00	
25/01/2019	37	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	42,00	0,00	42,00	
25/01/2019	38	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00	
							Soma:	3.709,17	0,00	3.709,17
28/01/2019	39	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.980,38	0,00	2.980,38	
							Soma:	2.980,38	0,00	2.980,38
29/01/2019	40	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.928,48	0,00	2.928,48	
							Soma:	2.928,48	0,00	2.928,48
30/01/2019	41	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.058,89	0,00	4.058,89	
30/01/2019	42	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	86.925,64	18.737,17	68.188,47	
30/01/2019	43	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
30/01/2019	44	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00	
30/01/2019	45	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.250,00	0,00	5.250,00	
30/01/2019	46	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	801,66	0,00	801,66	
30/01/2019	47	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	499,52	396,63	102,89	
30/01/2019	48	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	11.858,65	0,00	11.858,65	
30/01/2019	49	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.098,23	0,00	3.098,23	
30/01/2019	50	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00	
30/01/2019	51	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	908,02	0,00	908,02	
							Soma:	128.195,61	19.133,80	109.061,81
31/01/2019	52	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.821,34	0,00	2.821,34	
31/01/2019	53	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	12.442,02	0,00	12.442,02	
							Soma:	15.263,36	0,00	15.263,36
01/02/2019	54	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.667,93	0,00	4.667,93	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.667,93	0,00	4.667,93
04/02/2019	55	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00015189	10772 10772 - Anuidade	1.157,77	0,00	1.157,77	
04/02/2019	56	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00015190	10772 10772 - Anuidade	854,49	0,00	854,49	
04/02/2019	57	51	04/02/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1704	10772 10772 - Anuidade	1.122,32	0,00	1.122,32	
04/02/2019	58	46	25/01/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
04/02/2019	59	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	10.485,56	0,00	10.485,56	
							Soma:	13.795,14	0,00	13.795,14
05/02/2019	60	55	05/02/2019	13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU		10772 10772 - Anuidade	16,24	0,00	16,24	
05/02/2019	61	55	05/02/2019	13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU		10772 10772 - Anuidade	51,97	0,00	51,97	
05/02/2019	62	55	05/02/2019	13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU		10772 10772 - Anuidade	13,45	0,00	13,45	
05/02/2019	63	55	05/02/2019	13.176.722/0001-43 CARTORIO DO 5 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU		10772 10772 - Anuidade	25,98	0,00	25,98	
05/02/2019	64	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.925,93	0,00	5.925,93	
							Soma:	6.033,57	0,00	6.033,57
06/02/2019	65	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.436,70	0,00	6.436,70	
							Soma:	6.436,70	0,00	6.436,70
07/02/2019	66	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.755,48	0,00	1.755,48	
07/02/2019	67	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	8.475,25	0,00	8.475,25	
07/02/2019	68	13	02/01/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.632,95	0,00	1.632,95	
07/02/2019	69	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.641,75	0,00	4.641,75	
							Soma:	16.505,43	0,00	16.505,43
08/02/2019	70	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.267,62	0,00	3.267,62	
							Soma:	3.267,62	0,00	3.267,62
11/02/2019	71	20	02/01/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	201900248	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36	
11/02/2019	72	52	05/02/2019	676.232.475-49 MARIA BETÂNIA MENDES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	15,37	0,00	15,37	
11/02/2019	73	4	02/01/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2019000009	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/02/2019	74	53	05/02/2019	982.401.025-49 FABIO COSTA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	159,62	0,00	159,62
11/02/2019	75	54	05/02/2019	274.831.775-00 CRISTINA ROLLEMBERG CALDAS GARCÊZ		10772 10772 - Anuidade	212,68	0,00	212,68
11/02/2019	76	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000063	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60
11/02/2019	77	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.193,83	0,00	6.193,83
Soma:							11.996,77	13,61	11.983,16
12/02/2019	78	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
12/02/2019	79	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.285,36	0,00	5.285,36
Soma:							7.085,36	0,00	7.085,36
13/02/2019	80	60	13/02/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
13/02/2019	81	61	13/02/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
13/02/2019	82	58	13/02/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
13/02/2019	83	59	13/02/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
13/02/2019	84	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.033,66	0,00	7.033,66
Soma:							13.543,66	0,00	13.543,66
14/02/2019	85	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.449,55	0,00	4.449,55
Soma:							4.449,55	0,00	4.449,55
15/02/2019	86	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4629989	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
15/02/2019	87	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	338,68	0,00	338,68
15/02/2019	88	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	143,70	0,00	143,70
15/02/2019	89	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2019000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
15/02/2019	90	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.833,82	0,00	3.833,82
Soma:							6.766,20	0,00	6.766,20
18/02/2019	91	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.766,76	0,00	3.766,76
Soma:							3.766,76	0,00	3.766,76
19/02/2019	92	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.442,49	0,00	5.442,49
Soma:							5.442,49	0,00	5.442,49



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2019	93	64	15/02/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
20/02/2019	94	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	10982103	10772 10772 - Anuidade	3.883,70	214,76	3.668,94
20/02/2019	95	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	010982104	10772 10772 - Anuidade	1.723,00	88,36	1.634,64
20/02/2019	96	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
20/02/2019	97	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27528	10772 10772 - Anuidade	450,04	42,53	407,51
20/02/2019	98	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	22.777,25	0,00	22.777,25
20/02/2019	99	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.954,91	0,00	3.954,91
20/02/2019	100	66	20/02/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
20/02/2019	101	67	20/02/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
Soma:							38.463,90	345,65	38.118,25
21/02/2019	102	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.313,03	0,00	3.313,03
21/02/2019	103	69	21/02/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
21/02/2019	104	71	21/02/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
21/02/2019	105	73	21/02/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:							8.038,03	0,00	8.038,03
22/02/2019	106	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.689,17	0,00	4.689,17
22/02/2019	107	74	22/02/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		0030031494 COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.706,10	0,00	2.706,10
22/02/2019	108	62	13/02/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50
Soma:							8.687,77	0,00	8.687,77
25/02/2019	109	65	19/02/2019	013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
25/02/2019	110	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	229386	10772 10772 - Anuidade	492,41	46,53	445,88
25/02/2019	111	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	229378	10772 10772 - Anuidade	228,74	21,62	207,12
25/02/2019	112	11	02/01/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	201900048	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
25/02/2019	113	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.992,36	0,00	3.992,36
25/02/2019	114	76	25/02/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
25/02/2019	115	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.059,40	0,00	1.059,40
25/02/2019	116	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	117	23	02/01/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	118	70	21/02/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
25/02/2019	119	75	25/02/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							10.126,91	68,15	10.058,76
26/02/2019	120	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.794,32	0,00	2.794,32
Soma:							2.794,32	0,00	2.794,32
27/02/2019	121	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.712,71	0,00	3.712,71
27/02/2019	122	63	15/02/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	3460	10772 10772 - Anuidade	782,00	0,00	782,00
27/02/2019	123	57	08/02/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	190588	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
Soma:							5.908,49	133,60	5.774,89
28/02/2019	124	5	02/01/2019	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	2019000001	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
28/02/2019	125	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.953,00	0,00	3.953,00
28/02/2019	126	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	16.989,66	5.794,68	11.194,98
28/02/2019	127	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	6.858,09	0,00	6.858,09
28/02/2019	128	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.686,79	0,00	2.686,79
28/02/2019	129	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	845,52	0,00	845,52
28/02/2019	130	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	11,89	0,00	11,89
28/02/2019	131	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74
28/02/2019	132	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	88.175,90	18.801,13	69.374,77
28/02/2019	133	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
28/02/2019	134	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
28/02/2019	135	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.250,00	0,00	5.250,00
28/02/2019	136	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	774,30	0,00	774,30
28/02/2019	137	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.171,43	0,00	12.171,43
28/02/2019	138	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.160,74	0,00	3.160,74
28/02/2019	139	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.295,00	0,00	1.295,00
28/02/2019	140	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	947,94	0,00	947,94
28/02/2019	141	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.666,42	0,00	4.666,42
Soma:							161.586,42	24.595,81	136.990,61



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/03/2019	142	12	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	331200	10772 10772 - Anuidade	427,11	40,36	386,75
01/03/2019	143	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.133,38	0,00	4.133,38
01/03/2019	144	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	36,50	0,00	36,50
Soma:							4.596,99	40,36	4.556,63
06/03/2019	145	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.191,47	0,00	6.191,47
Soma:							6.191,47	0,00	6.191,47
07/03/2019	146	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	8.405,08	0,00	8.405,08
07/03/2019	147	9	02/01/2019	12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	20194309	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55
07/03/2019	148	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	851971	10772 10772 - Anuidade	165,20	0,00	165,20
07/03/2019	149	13	02/01/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.364,98	0,00	1.364,98
07/03/2019	150	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.984,63	0,00	5.984,63
Soma:							16.197,44	0,00	16.197,44
08/03/2019	151	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.468,15	0,00	7.468,15
Soma:							7.468,15	0,00	7.468,15
11/03/2019	152	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
11/03/2019	153	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.733,07	0,00	7.733,07
Soma:							9.533,07	0,00	9.533,07
12/03/2019	154	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.174,48	0,00	7.174,48
Soma:							7.174,48	0,00	7.174,48
13/03/2019	155	81	13/03/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00
13/03/2019	156	82	13/03/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
13/03/2019	157	83	13/03/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
13/03/2019	158	84	13/03/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
13/03/2019	159	85	13/03/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
13/03/2019	160	86	13/03/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
13/03/2019	161	87	13/03/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
13/03/2019	162	88	13/03/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
13/03/2019	163	89	13/03/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2019	164	90	13/03/2019	045.862.955-38 ALAILSON SANTOS VIEIRA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
13/03/2019	165	91	13/03/2019	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
13/03/2019	166	92	13/03/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
13/03/2019	167	93	13/03/2019	781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
13/03/2019	168	94	13/03/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
13/03/2019	169	95	13/03/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
13/03/2019	170	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	201900126	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60
13/03/2019	171	4	02/01/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2019000015	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70
13/03/2019	172	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000853	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
13/03/2019	173	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	9.955,88	0,00	9.955,88
13/03/2019	174	96	13/03/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
13/03/2019	175	97	13/03/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
13/03/2019	176	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	483,50	0,00	483,50
13/03/2019	177	98	13/03/2019	006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	1.764,00	0,00	1.764,00
Soma:							26.709,68	0,00	26.709,68
14/03/2019	178	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.613,62	0,00	8.613,62
Soma:							8.613,62	0,00	8.613,62
15/03/2019	179	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.331,01	0,00	7.331,01
15/03/2019	180	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	1,00	0,00	1,00
Soma:							7.332,01	0,00	7.332,01
18/03/2019	181	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.997,68	0,00	5.997,68
18/03/2019	182	3	02/01/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	211407	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
18/03/2019	183	3	02/01/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	209850	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
18/03/2019	184	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	201900052	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
18/03/2019	185	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	201900024	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
18/03/2019	186	39	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	15331	10772 10772 - Anuidade	1.447,21	0,00	1.447,21
18/03/2019	187	68	21/02/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	11966	10772 10772 - Anuidade	428,00	0,00	428,00
18/03/2019	188	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6761	10772 10772 - Anuidade	696,35	8,63	687,72



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/03/2019	189	39	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	000016392	10772 10772 - Anuidade	1.206,00	0,00	1.206,00
18/03/2019	190	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016392	10772 10772 - Anuidade	302,00	0,00	302,00
Soma:							20.733,80	275,83	20.457,97
19/03/2019	191	103	19/03/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
19/03/2019	192	104	19/03/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
19/03/2019	193	105	19/03/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
19/03/2019	194	106	19/03/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
19/03/2019	195	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	15.949,52	0,00	15.949,52
19/03/2019	196	107	19/03/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00
Soma:							20.399,52	0,00	20.399,52
20/03/2019	197	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	11909547	10772 10772 - Anuidade	1.478,59	74,07	1.404,52
20/03/2019	198	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	11909546	10772 10772 - Anuidade	3.833,06	211,80	3.621,26
20/03/2019	199	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27874	10772 10772 - Anuidade	532,91	50,36	482,55
20/03/2019	200	20	02/01/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000588	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36
20/03/2019	201	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2019000054	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
20/03/2019	202	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	22.588,66	0,00	22.588,66
20/03/2019	203	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.607,72	0,00	5.607,72
20/03/2019	204	108	20/03/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
20/03/2019	205	48	30/01/2019	01.263.392/0001-44 GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI	456	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
Soma:							36.534,91	349,84	36.185,07
21/03/2019	206	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.955,00	0,00	3.955,00
21/03/2019	207	109	21/03/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
21/03/2019	208	110	21/03/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
21/03/2019	209	111	21/03/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Soma:							4.305,00	0,00	4.305,00
22/03/2019	210	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.848,23	0,00	5.848,23
Soma:							5.848,23	0,00	5.848,23



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/03/2019	211	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.243,50	0,00	6.243,50
25/03/2019	212	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019032937	10772 10772 - Anuidade	825,95	78,05	747,90
25/03/2019	213	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019032938	10772 10772 - Anuidade	724,43	68,46	655,97
25/03/2019	214	18	02/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	201900155	10772 10772 - Anuidade	405,42	0,00	405,42
25/03/2019	215	112	25/03/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
25/03/2019	216	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.050,63	0,00	1.050,63
25/03/2019	217	17	02/01/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9664	10772 10772 - Anuidade	598,70	0,00	598,70
25/03/2019	218	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00
25/03/2019	219	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00
Soma:							10.182,63	146,51	10.036,12
26/03/2019	220	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.968,96	0,00	4.968,96
Soma:							4.968,96	0,00	4.968,96
27/03/2019	221	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.305,91	0,00	8.305,91
Soma:							8.305,91	0,00	8.305,91
28/03/2019	222	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.290,03	0,00	5.290,03
28/03/2019	223	113	28/03/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
28/03/2019	224	11	02/01/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000186	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
28/03/2019	225	114	28/03/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
28/03/2019	226	115	28/03/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.875,00	0,00	2.875,00
Soma:							9.235,03	0,00	9.235,03
29/03/2019	227	116	29/03/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
29/03/2019	228	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.371,64	0,00	5.371,64
29/03/2019	229	117	29/03/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	931,47	0,00	931,47
29/03/2019	230	118	29/03/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
29/03/2019	231	119	29/03/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
29/03/2019	232	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.770,82	693,26	2.077,56
29/03/2019	233	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	572,62	0,00	572,62
29/03/2019	234	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.134,44	0,00	1.134,44



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2019	235	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
29/03/2019	236	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	75.158,59	16.308,12	58.850,47
29/03/2019	237	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
29/03/2019	238	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
29/03/2019	239	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.250,00	0,00	5.250,00
29/03/2019	240	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	809,82	0,00	809,82
29/03/2019	241	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	10.386,12	0,00	10.386,12
29/03/2019	242	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.641,92	0,00	1.641,92
29/03/2019	243	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.509,88	0,00	2.509,88
29/03/2019	244	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.510,13	0,00	1.510,13
29/03/2019	245	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	874,10	0,00	874,10
29/03/2019	246	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	8.605,50	0,00	8.605,50
Soma:							132.331,92	17.001,38	115.330,54
01/04/2019	247	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	10.218,68	0,00	10.218,68
01/04/2019	248	12	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	373276	10772 10772 - Anuidade	312,22	29,50	282,72
Soma:							10.530,90	29,50	10.501,40
02/04/2019	249	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	16.555,64	0,00	16.555,64
Soma:							16.555,64	0,00	16.555,64
03/04/2019	250	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	34.197,49	0,00	34.197,49
03/04/2019	251	122	03/04/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
03/04/2019	252	123	03/04/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
03/04/2019	253	124	03/04/2019	592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA		10772 10772 - Anuidade	800,00	0,00	800,00
03/04/2019	254	125	03/04/2019	592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
03/04/2019	255	126	03/04/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
03/04/2019	256	127	03/04/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
Soma:							42.781,49	0,00	42.781,49
04/04/2019	257	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.694,37	0,00	6.694,37
04/04/2019	258	129	04/04/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.762,50	0,00	2.762,50
04/04/2019	259	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	15474	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2019	260	130	04/04/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
04/04/2019	261	131	04/04/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Soma:							11.144,87	0,00	11.144,87
05/04/2019	262	132	05/04/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
05/04/2019	263	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	8.949,03	0,00	8.949,03
05/04/2019	264	15	02/01/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.219,76	0,00	1.219,76
05/04/2019	265	6	02/01/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1753	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.590,25	8.190,34
05/04/2019	266	7	02/01/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	158,48	0,00	158,48
05/04/2019	267	133	05/04/2019	053.546.095-34 ALOÍSIO SANTOS RIBAS		10772 10772 - Anuidade	413,00	0,00	413,00
05/04/2019	268	134	05/04/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
05/04/2019	269	135	05/04/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
05/04/2019	270	136	05/04/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00
05/04/2019	271	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.341,95	0,00	4.341,95
Soma:							28.663,81	1.590,25	27.073,56
08/04/2019	272	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.650,21	0,00	3.650,21
Soma:							3.650,21	0,00	3.650,21
09/04/2019	273	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.784,24	0,00	3.784,24
Soma:							3.784,24	0,00	3.784,24
10/04/2019	274	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.424,48	0,00	3.424,48
10/04/2019	275	20	02/01/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000690	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36
Soma:							3.568,45	13,61	3.554,84
11/04/2019	276	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.812,14	0,00	3.812,14
11/04/2019	277	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:							5.612,14	0,00	5.612,14
12/04/2019	278	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.087,74	0,00	3.087,74
12/04/2019	279	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONLOGY INFORMATICA LTDA	15536	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.586,61	0,00	4.586,61
15/04/2019	280	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.371,79	0,00	2.371,79	
15/04/2019	281	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	854085	10772 10772 - Anuidade	363,44	0,00	363,44	
15/04/2019	282	138	15/04/2019	27.444.969/0001-08 MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	3	10772 10772 - Anuidade	2.498,00	0,00	2.498,00	
15/04/2019	283	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	485,88	0,00	485,88	
15/04/2019	284	4	02/01/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	201900025	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70	
15/04/2019	285	139	15/04/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	517,00	0,00	517,00	
							Soma:	7.131,81	0,00	7.131,81
16/04/2019	286	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.716,24	0,00	2.716,24	
16/04/2019	287	141	16/04/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		0030032113 COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	19.007,14	0,00	19.007,14	
							Soma:	21.723,38	0,00	21.723,38
17/04/2019	288	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.960,67	0,00	3.960,67	
17/04/2019	289	3	02/01/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	218466	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18	
17/04/2019	290	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	201900063	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50	
17/04/2019	291	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000186	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60	
17/04/2019	292	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	012737504	10772 10772 - Anuidade	3.852,74	213,77	3.638,97	
17/04/2019	293	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	012737505	10772 10772 - Anuidade	1.537,93	77,87	1.460,06	
17/04/2019	294	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	24.050,53	0,00	24.050,53	
17/04/2019	295	140	16/04/2019	05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	5,32	0,00	5,32	
17/04/2019	296	142	17/04/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
17/04/2019	297	143	17/04/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
17/04/2019	298	144	17/04/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00	
17/04/2019	299	145	17/04/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00	
17/04/2019	300	146	17/04/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00	
17/04/2019	301	147	17/04/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.437,50	0,00	2.437,50	
							Soma:	50.423,57	425,24	49.998,33
18/04/2019	302	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.790,01	0,00	1.790,01	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.790,01	0,00	1.790,01
22/04/2019	303	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28123	10772 10772 - Anuidade	293,70	27,75	265,95	
22/04/2019	304	151	22/04/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
22/04/2019	305	6	02/01/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1736	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.596,59	8.184,00	
22/04/2019	306	7	02/01/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	198,10	0,00	198,10	
22/04/2019	307	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	201900059	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
22/04/2019	308	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.745,57	0,00	1.745,57	
							Soma:	13.867,96	1.624,34	12.243,62
23/04/2019	309	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019001177	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
23/04/2019	310	154	23/04/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
23/04/2019	311	155	23/04/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
23/04/2019	312	156	23/04/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
23/04/2019	313	158	23/04/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
23/04/2019	314	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	876,77	0,00	876,77	
23/04/2019	315	157	23/04/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
							Soma:	1.611,77	0,00	1.611,77
24/04/2019	316	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.118,63	0,00	1.118,63	
24/04/2019	317	159	24/04/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
24/04/2019	318	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	242,21	22,89	219,32	
24/04/2019	319	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29386	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
24/04/2019	320	160	24/04/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
24/04/2019	321	161	24/04/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
24/04/2019	322	162	24/04/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00	
24/04/2019	323	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000383	10772 10772 - Anuidade	128,40	0,00	128,40	
24/04/2019	324	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.469,26	0,00	3.469,26	
							Soma:	6.938,57	38,58	6.899,99
25/04/2019	325	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.426,48	0,00	2.426,48	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2019	326	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00
Soma:							2.468,48	0,00	2.468,48
26/04/2019	327	168	26/04/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
26/04/2019	328	169	26/04/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
26/04/2019	329	170	26/04/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
26/04/2019	330	171	26/04/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
26/04/2019	331	172	26/04/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
26/04/2019	332	173	26/04/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	333	174	26/04/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	334	175	26/04/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	335	176	26/04/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	336	177	26/04/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	337	178	26/04/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	338	99	19/03/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	3718	10772 10772 - Anuidade	1.980,00	0,00	1.980,00
26/04/2019	339	102	19/03/2019	10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2235	10772 10772 - Anuidade	854,10	0,00	854,10
26/04/2019	340	100	19/03/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	12050	10772 10772 - Anuidade	555,40	0,00	555,40
26/04/2019	341	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6826	10772 10772 - Anuidade	966,98	11,99	954,99
26/04/2019	342	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2019	343	179	26/04/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
26/04/2019	344	180	26/04/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	187,50	0,00	187,50
26/04/2019	345	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.946,64	0,00	1.946,64
Soma:							11.820,62	11,99	11.808,63
29/04/2019	346	181	29/04/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
29/04/2019	347	182	29/04/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
29/04/2019	348	16	02/01/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	893	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
29/04/2019	349	78	26/02/2019	10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	7658	10772 10772 - Anuidade	3.946,50	372,95	3.573,55
29/04/2019	350	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.759,08	0,00	1.759,08
Soma:							6.042,24	372,95	5.669,29



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/04/2019	351	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.717,94	0,00	1.717,94
30/04/2019	352	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
30/04/2019	353	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
30/04/2019	354	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.250,00	0,00	5.250,00
30/04/2019	355	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	805,01	0,00	805,01
30/04/2019	356	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	10.888,21	0,00	10.888,21
30/04/2019	357	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.997,35	0,00	2.997,35
30/04/2019	358	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.370,14	0,00	1.370,14
30/04/2019	359	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	862,13	0,00	862,13
30/04/2019	360	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	82.137,20	17.586,59	64.550,61
30/04/2019	361	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	7.973,01	0,00	7.973,01
Soma:							127.500,99	17.586,59	109.914,40
02/05/2019	362	121	02/04/2019	33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	2036351	10772 10772 - Anuidade	4.800,00	338,40	4.461,60
02/05/2019	363	183	02/05/2019	053.546.095-34 ALOÍSIO SANTOS RIBAS		10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
02/05/2019	364	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.623,66	0,00	3.623,66
02/05/2019	365	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.666,59	632,81	3.033,78
02/05/2019	366	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.445,53	0,00	1.445,53
02/05/2019	367	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	895,60	0,00	895,60
02/05/2019	368	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	298,53	0,00	298,53
02/05/2019	369	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	572,62	0,00	572,62
02/05/2019	370	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	37,51	0,00	37,51
02/05/2019	371	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
Soma:							16.432,41	971,21	15.461,20
03/05/2019	372	164	25/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2019000267	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
03/05/2019	373	153	23/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2019000268	10772 10772 - Anuidade	261,00	0,00	261,00
03/05/2019	374	152	23/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9925	10772 10772 - Anuidade	259,08	0,00	259,08
03/05/2019	375	163	25/04/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9928	10772 10772 - Anuidade	618,32	0,00	618,32
03/05/2019	376	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.787,01	0,00	8.787,01
Soma:							10.015,41	0,00	10.015,41
06/05/2019	377	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.431,30	0,00	3.431,30



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	3.431,30	0,00	3.431,30
07/05/2019	378	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	8.605,01	0,00	8.605,01	
07/05/2019	379	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.494,51	0,00	2.494,51	
							Soma:	11.099,52	0,00	11.099,52
08/05/2019	380	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00015622	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00	
08/05/2019	381	186	03/05/2019	05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	27,04	0,00	27,04	
08/05/2019	382	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.502,67	0,00	2.502,67	
							Soma:	4.037,71	0,00	4.037,71
09/05/2019	383	187	09/05/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
09/05/2019	384	188	09/05/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	385	189	09/05/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	386	190	09/05/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	387	191	09/05/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	388	192	09/05/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	389	193	09/05/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	390	194	09/05/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	391	195	09/05/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
09/05/2019	392	101	19/03/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	3875	10772 10772 - Anuidade	439,30	0,00	439,30	
09/05/2019	393	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.473,54	0,00	2.473,54	
							Soma:	3.842,84	0,00	3.842,84
10/05/2019	394	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.148,67	0,00	2.148,67	
							Soma:	2.148,67	0,00	2.148,67
13/05/2019	395	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.697,17	0,00	1.697,17	
13/05/2019	396	199	13/05/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.875,00	0,00	2.875,00	
13/05/2019	397	200	13/05/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.925,00	0,00	2.925,00	
							Soma:	7.497,17	0,00	7.497,17
14/05/2019	398	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.236,45	0,00	2.236,45	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	2.236,45	0,00	2.236,45
15/05/2019	399	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.834,84	0,00	2.834,84	
15/05/2019	400	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	485,92	0,00	485,92	
15/05/2019	401	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000002	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60	
15/05/2019	402	201	15/05/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
15/05/2019	403	202	15/05/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
15/05/2019	404	203	15/05/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
15/05/2019	405	204	15/05/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00	
15/05/2019	406	205	15/05/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
15/05/2019	407	206	15/05/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
							Soma:	13.331,36	0,00	13.331,36
16/05/2019	408	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.208,33	0,00	2.208,33	
16/05/2019	409	3	02/01/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	225129	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18	
16/05/2019	410	20	02/01/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2018000010	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36	
16/05/2019	411	12	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	1500243858	10772 10772 - Anuidade	343,64	32,47	311,17	
16/05/2019	412	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000013	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
16/05/2019	413	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2019000000	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50	
16/05/2019	414	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2019000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00	
16/05/2019	415	207	16/05/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
16/05/2019	416	4	02/01/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2019000000	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70	
16/05/2019	417	208	16/05/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
16/05/2019	418	209	16/05/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
16/05/2019	419	6	02/01/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1800	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.647,30	8.133,29	
16/05/2019	420	7	02/01/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06	
16/05/2019	421	211	16/05/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
16/05/2019	422	210	16/05/2019	004.490.825-39 MARIA JOSILENE ARAGÃO		10772 10772 - Anuidade	138,34	0,00	138,34	
16/05/2019	423	212	16/05/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
16/05/2019	424	213	16/05/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00	
							Soma:	25.688,91	1.826,98	23.861,93



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/05/2019	425	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.568,38	0,00	2.568,38	
							Soma:	2.568,38	0,00	2.568,38
20/05/2019	426	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	23.125,95	0,00	23.125,95	
20/05/2019	427	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	114383	10772 10772 - Anuidade	561,68	0,00	561,68	
20/05/2019	428	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28512	10772 10772 - Anuidade	796,76	75,29	721,47	
20/05/2019	429	128	04/04/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	12328	10772 10772 - Anuidade	578,00	0,00	578,00	
20/05/2019	430	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6886	10772 10772 - Anuidade	1.299,67	16,12	1.283,55	
20/05/2019	431	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.446,09	0,00	2.446,09	
20/05/2019	432	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.686,79	408,60	2.278,19	
20/05/2019	433	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	915,10	0,00	915,10	
20/05/2019	434	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	4,77	0,00	4,77	
20/05/2019	435	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	19,09	0,00	19,09	
20/05/2019	436	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	53,74	0,00	53,74	
							Soma:	32.487,64	500,01	31.987,63
21/05/2019	437	215	21/05/2019	00.488.478/0001-02 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA		10772 10772 - Anuidade	372,20	0,00	372,20	
21/05/2019	438	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	013567912	10772 10772 - Anuidade	4.003,02	221,74	3.781,28	
21/05/2019	439	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	03567913	10772 10772 - Anuidade	1.571,74	79,51	1.492,23	
21/05/2019	440	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.740,15	0,00	2.740,15	
21/05/2019	441	216	21/05/2019	067.378.014-71 MARLON VIEIRA DE MELO		10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00	
21/05/2019	442	217	21/05/2019	024.882.713-81 JAIRO EDIELSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA		10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50	
							Soma:	10.132,61	301,25	9.831,36
22/05/2019	443	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.674,10	0,00	2.674,10	
							Soma:	2.674,10	0,00	2.674,10
23/05/2019	444	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.945,35	0,00	1.945,35	
							Soma:	1.945,35	0,00	1.945,35
24/05/2019	445	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.742,19	0,00	1.742,19	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.742,19	0,00	1.742,19
27/05/2019	446	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.075,62	0,00	1.075,62	
27/05/2019	447	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.557,49	0,00	2.557,49	
27/05/2019	448	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000498	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50	
27/05/2019	449	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019052937	10772 10772 - Anuidade	216,83	20,49	196,34	
27/05/2019	450	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019052938	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
27/05/2019	451	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00	
27/05/2019	452	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00	
							Soma:	4.260,51	36,18	4.224,33
28/05/2019	453	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.823,39	0,00	1.823,39	
28/05/2019	454	218	28/05/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00	
28/05/2019	455	219	28/05/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
							Soma:	4.948,39	0,00	4.948,39
29/05/2019	456	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.009,88	0,00	2.009,88	
29/05/2019	457	220	29/05/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
							Soma:	3.302,38	0,00	3.302,38
30/05/2019	458	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.596,10	0,00	1.596,10	
							Soma:	1.596,10	0,00	1.596,10
31/05/2019	459	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.465,70	0,00	2.465,70	
31/05/2019	460	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
31/05/2019	461	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	455616	10772 10772 - Anuidade	347,51	32,84	314,67	
31/05/2019	462	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	84.086,77	18.561,16	65.525,61	
31/05/2019	463	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
31/05/2019	464	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00	
31/05/2019	465	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.000,00	0,00	5.000,00	
31/05/2019	466	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	892,61	0,00	892,61	
31/05/2019	467	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	11.770,60	0,00	11.770,60	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2019	468	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.124,15	0,00	3.124,15
31/05/2019	469	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00
31/05/2019	470	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	906,03	0,00	906,03
31/05/2019	471	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.457,80	2.210,97	3.246,83
31/05/2019	472	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.794,53	0,00	2.794,53
31/05/2019	473	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	179,12	0,00	179,12
31/05/2019	474	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
31/05/2019	475	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.686,79	0,00	2.686,79
31/05/2019	476	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	11.125,32	0,00	11.125,32
Soma:							147.855,80	20.804,97	127.050,83
03/06/2019	477	149	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.697,84	0,00	1.697,84
03/06/2019	478	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.459,27	0,00	2.459,27
Soma:							4.157,11	0,00	4.157,11
04/06/2019	479	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.698,23	0,00	6.698,23
Soma:							6.698,23	0,00	6.698,23
05/06/2019	480	228	05/06/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
05/06/2019	481	229	05/06/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
05/06/2019	482	230	05/06/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
05/06/2019	483	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.777,43	0,00	3.777,43
Soma:							4.127,43	0,00	4.127,43
06/06/2019	484	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	15753	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
06/06/2019	485	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	15621	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
06/06/2019	486	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	15752	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
06/06/2019	487	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	8.525,30	0,00	8.525,30
06/06/2019	488	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.953,15	0,00	2.953,15
06/06/2019	489	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030032008 COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	42,00	0,00	42,00
Soma:							16.026,19	0,00	16.026,19



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/06/2019	490	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.635,80	0,00	2.635,80	
							Soma:	2.635,80	0,00	2.635,80
10/06/2019	491	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000180	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
10/06/2019	492	235	10/06/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
10/06/2019	493	236	10/06/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00	
10/06/2019	494	237	10/06/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
10/06/2019	495	238	10/06/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
10/06/2019	496	239	10/06/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
10/06/2019	497	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.496,41	0,00	1.496,41	
							Soma:	3.676,41	0,00	3.676,41
11/06/2019	498	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.364,26	0,00	1.364,26	
							Soma:	1.364,26	0,00	1.364,26
12/06/2019	499	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	201900121	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50	
12/06/2019	500	214	20/05/2019	21.125.895/0001-60 R & R MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	201900087	10772 10772 - Anuidade	430,00	0,00	430,00	
12/06/2019	501	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	201900322	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60	
12/06/2019	502	4	02/01/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	201900040	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70	
12/06/2019	503	232	06/06/2019	053.546.095-34 ALOÍSIO SANTOS RIBAS		10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00	
12/06/2019	504	241	12/06/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
12/06/2019	505	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.838,51	0,00	2.838,51	
							Soma:	13.690,31	0,00	13.690,31
13/06/2019	506	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
13/06/2019	507	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	487,11	0,00	487,11	
13/06/2019	508	234	07/06/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00	
13/06/2019	509	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.573,76	0,00	1.573,76	
							Soma:	8.085,87	0,00	8.085,87
14/06/2019	510	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	6.079,03	1.907,90	4.171,13	
14/06/2019	511	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.148,82	0,00	2.148,82	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2019	512	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	303,95	0,00	303,95
14/06/2019	513	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3,62	0,00	3,62
14/06/2019	514	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
14/06/2019	515	28	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	44.244,20	0,00	44.244,20
14/06/2019	516	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	6.133,42	0,00	6.133,42
14/06/2019	517	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.588,12	0,00	1.588,12
14/06/2019	518	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	478,88	0,00	478,88
14/06/2019	519	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.031,72	0,00	2.031,72
Soma:							63.071,63	1.907,90	61.163,73
17/06/2019	520	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.078,41	0,00	2.078,41
Soma:							2.078,41	0,00	2.078,41
18/06/2019	521	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	20190096	10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
18/06/2019	522	259	18/06/2019	13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1012789	10772 10772 - Anuidade	85,76	0,00	85,76
18/06/2019	523	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.536,01	0,00	1.536,01
Soma:							2.271,77	0,00	2.271,77
19/06/2019	524	20	02/01/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019001126	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
19/06/2019	525	137	05/04/2019	09.064.453/0001-56 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.		10772 10772 - Anuidade	3.700,00	260,85	3.439,15
19/06/2019	526	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	28712	10772 10772 - Anuidade	1.037,96	98,09	939,87
19/06/2019	527	231	05/06/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
19/06/2019	528	227	05/06/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
19/06/2019	529	225	04/06/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
19/06/2019	530	246	17/06/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
19/06/2019	531	247	17/06/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
19/06/2019	532	242	12/06/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
19/06/2019	533	251	18/06/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/06/2019	534	252	18/06/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/06/2019	535	254	18/06/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/06/2019	536	258	18/06/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/06/2019	537	249	18/06/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/06/2019	538	257	18/06/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/06/2019	539	256	18/06/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
19/06/2019	540	250	18/06/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
19/06/2019	541	248	18/06/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
19/06/2019	542	260	18/06/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
19/06/2019	543	243	17/06/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
19/06/2019	544	244	17/06/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
19/06/2019	545	245	17/06/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
19/06/2019	546	226	05/06/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.700,00	0,00	1.700,00	
19/06/2019	547	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	22.911,75	0,00	22.911,75	
19/06/2019	548	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6934	10772 10772 - Anuidade	2.010,28	24,93	1.985,35	
19/06/2019	549	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.408,60	0,00	3.408,60	
19/06/2019	550	255	18/06/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
19/06/2019	551	253	18/06/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
19/06/2019	552	223	03/06/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
							Soma:	48.492,56	383,87	48.108,69
21/06/2019	553	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.076,35	0,00	1.076,35	
							Soma:	1.076,35	0,00	1.076,35
24/06/2019	554	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.350,95	0,00	2.350,95	
							Soma:	2.350,95	0,00	2.350,95
25/06/2019	555	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019062938	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
25/06/2019	556	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000676	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50	
25/06/2019	557	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.065,66	0,00	1.065,66	
25/06/2019	558	261	19/06/2019	592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
25/06/2019	559	262	19/06/2019	592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA		10772 10772 - Anuidade	700,00	0,00	700,00	
25/06/2019	560	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	742,69	0,00	742,69	
25/06/2019	561	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019062937	10772 10772 - Anuidade	242,21	22,89	219,32	
25/06/2019	562	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	43,00	0,00	43,00	
							Soma:	3.720,13	38,58	3.681,55



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/06/2019	563	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	444,74	0,00	444,74	
							Soma:	444,74	0,00	444,74
27/06/2019	564	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1850	10772 10772 - Anuidade	10.374,89	1.659,98	8.714,91	
27/06/2019	565	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.044,79	0,00	2.044,79	
							Soma:	12.419,68	1.659,98	10.759,70
28/06/2019	566	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	14.449,49	5.192,99	9.256,50	
28/06/2019	567	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.571,88	0,00	5.571,88	
28/06/2019	568	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.343,40	0,00	1.343,40	
28/06/2019	569	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	666,21	0,00	666,21	
28/06/2019	570	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	136,82	0,00	136,82	
28/06/2019	571	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74	
28/06/2019	572	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.847,99	0,00	1.847,99	
28/06/2019	573	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	79.067,97	17.499,15	61.568,82	
28/06/2019	574	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.520,00	0,00	1.520,00	
28/06/2019	575	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.210,00	0,00	12.210,00	
28/06/2019	576	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.000,00	0,00	5.000,00	
28/06/2019	577	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	9.242,72	0,00	9.242,72	
28/06/2019	578	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.194,80	0,00	3.194,80	
28/06/2019	579	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.837,55	0,00	2.837,55	
28/06/2019	580	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00	
28/06/2019	581	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	866,11	0,00	866,11	
28/06/2019	582	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	947,34	0,00	947,34	
28/06/2019	583	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	5.887,69	0,00	5.887,69	
28/06/2019	584	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1,05	0,00	1,05	
							Soma:	146.569,76	22.692,14	123.877,62
01/07/2019	585	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	495187	10772 10772 - Anuidade	327,02	30,90	296,12	
01/07/2019	586	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.034,97	0,00	2.034,97	
							Soma:	2.361,99	30,90	2.331,09
02/07/2019	587	263	01/07/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/07/2019	588	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.733,47	0,00	2.733,47	
							Soma:	3.983,47	0,00	3.983,47
03/07/2019	589	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.679,66	0,00	7.679,66	
							Soma:	7.679,66	0,00	7.679,66
04/07/2019	590	264	04/07/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
04/07/2019	591	265	04/07/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
04/07/2019	592	266	04/07/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
04/07/2019	593	267	04/07/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
04/07/2019	594	268	04/07/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
04/07/2019	595	269	04/07/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
04/07/2019	596	270	04/07/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
04/07/2019	597	150	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.149,80	0,00	1.149,80	
04/07/2019	598	185	03/05/2019	10.339.154/0001-66 RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA	236	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	72.105,47	3.248,61	68.856,86	
04/07/2019	599	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.117,93	0,00	3.117,93	
04/07/2019	600	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	9,50	0,00	9,50	
							Soma:	77.112,70	3.248,61	73.864,09
05/07/2019	601	271	05/07/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
05/07/2019	602	273	05/07/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/07/2019	603	274	05/07/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/07/2019	604	275	05/07/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/07/2019	605	276	05/07/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/07/2019	606	277	05/07/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/07/2019	607	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	13.190,45	0,00	13.190,45	
05/07/2019	608	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	863593	10772 10772 - Anuidade	297,36	0,00	297,36	
05/07/2019	609	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
05/07/2019	610	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.221,40	0,00	3.221,40	
05/07/2019	611	272	05/07/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
							Soma:	19.239,21	0,00	19.239,21
08/07/2019	612	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.067,97	0,00	2.067,97	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						Soma:	2.067,97	0,00	2.067,97
09/07/2019	613	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.601,23	0,00	2.601,23
						Soma:	2.601,23	0,00	2.601,23
10/07/2019	614	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000211	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
10/07/2019	615	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	15908	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
10/07/2019	616	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	15907	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
10/07/2019	617	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	626,25	0,00	626,25
10/07/2019	618	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	8.105,37	3.655,52	4.449,85
10/07/2019	619	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.690,17	0,00	3.690,17
10/07/2019	620	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
10/07/2019	621	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	405,27	0,00	405,27
10/07/2019	622	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
						Soma:	18.723,80	3.655,52	15.068,28
11/07/2019	623	224	03/06/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	201900047	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70
11/07/2019	624	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.406,17	0,00	2.406,17
						Soma:	3.301,87	0,00	3.301,87
12/07/2019	625	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.377,09	0,00	3.377,09
						Soma:	3.377,09	0,00	3.377,09
15/07/2019	626	285	15/07/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
15/07/2019	627	284	15/07/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
15/07/2019	628	286	15/07/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
15/07/2019	629	282	15/07/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
15/07/2019	630	283	15/07/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
15/07/2019	631	280	15/07/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00
15/07/2019	632	221	29/05/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000146	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36
15/07/2019	633	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	201900386	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60
15/07/2019	634	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	489,33	0,00	489,33



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2019	635	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	867247	10772 10772 - Anuidade	132,16	0,00	132,16
15/07/2019	636	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.695,99	0,00	2.695,99
15/07/2019	637	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	992	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
15/07/2019	638	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2018000001	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
Soma:							20.229,88	13,61	20.216,27
16/07/2019	639	281	15/07/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
16/07/2019	640	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	201900113	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,43	588,57
16/07/2019	641	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.841,88	0,00	2.841,88
Soma:							4.491,88	61,43	4.430,45
17/07/2019	642	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.376,82	0,00	4.376,82
17/07/2019	643	288	17/07/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
17/07/2019	644	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	144493297	10772 10772 - Anuidade	1.604,41	81,42	1.522,99
17/07/2019	645	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	14449296	10772 10772 - Anuidade	3.706,40	204,40	3.502,00
17/07/2019	646	196	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2019000004	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
17/07/2019	647	196	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2019000004	10772 10772 - Anuidade	103,44	0,00	103,44
17/07/2019	648	197	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10620	10772 10772 - Anuidade	961,27	0,00	961,27
17/07/2019	649	197	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10621	10772 10772 - Anuidade	248,24	0,00	248,24
Soma:							11.420,58	285,82	11.134,76
18/07/2019	650	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.361,65	0,00	2.361,65
Soma:							2.361,65	0,00	2.361,65
19/07/2019	651	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.718,18	0,00	1.718,18
19/07/2019	652	300	19/07/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
19/07/2019	653	298	19/07/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
19/07/2019	654	299	19/07/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
19/07/2019	655	301	19/07/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
19/07/2019	656	287	17/07/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/07/2019	657	302	19/07/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/07/2019	658	303	19/07/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/07/2019	659	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	24.173,74	0,00	24.173,74
19/07/2019	660	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6984	10772 10772 - Anuidade	1.142,30	14,16	1.128,14
Soma:							32.814,22	14,16	32.800,06
22/07/2019	661	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.270,19	0,00	2.270,19
22/07/2019	662	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29084	10772 10772 - Anuidade	498,35	47,09	451,26
22/07/2019	663	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1874	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.602,93	8.177,66
22/07/2019	664	166	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	237,72	0,00	237,72
22/07/2019	665	240	11/06/2019	10.461.277/0001-75 COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	4558	10772 10772 - Anuidade	3.740,00	0,00	3.740,00
22/07/2019	666	3	02/01/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	232467	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
Soma:							17.940,63	1.783,62	16.157,01
23/07/2019	667	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.484,17	0,00	1.484,17
Soma:							1.484,17	0,00	1.484,17
24/07/2019	668	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	15286060	10772 10772 - Anuidade	3.233,55	176,72	3.056,83
24/07/2019	669	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	15286061	10772 10772 - Anuidade	1.093,67	56,52	1.037,15
24/07/2019	670	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.572,52	0,00	2.572,52
Soma:							6.899,74	233,24	6.666,50
25/07/2019	671	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00
25/07/2019	672	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.614,29	0,00	2.614,29
Soma:							2.656,29	0,00	2.656,29
26/07/2019	673	198	13/05/2019	21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	41	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	9.657,82	0,00	9.657,82
26/07/2019	674	198	13/05/2019	21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	201900166	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	14.168,60	502,99	13.665,61
26/07/2019	675	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019072937	10772 10772 - Anuidade	191,45	18,09	173,36
26/07/2019	676	19	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019072938	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
26/07/2019	677	9	02/01/2019	12.187.302/0001-08 SANEAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	20194599	10772 10772 - Anuidade	277,55	0,00	277,55
26/07/2019	678	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.648,80	0,00	1.648,80



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2019	679	305	26/07/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1,87	0,00	1,87
26/07/2019	680	198	13/05/2019	21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	201900165	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	9.702,48	344,79	9.357,69
26/07/2019	681	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.516,38	0,00	1.516,38
Soma:							37.331,02	881,56	36.449,46
29/07/2019	682	304	23/07/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
29/07/2019	683	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	201900815	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
29/07/2019	684	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.989,56	0,00	1.989,56
Soma:							3.400,06	0,00	3.400,06
30/07/2019	685	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	7.954,43	2.164,30	5.790,13
30/07/2019	686	29	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.862,73	0,00	2.862,73
30/07/2019	687	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	209,55	0,00	209,55
30/07/2019	688	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	303,95	0,00	303,95
30/07/2019	689	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	0,52	0,00	0,52
30/07/2019	690	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74
30/07/2019	691	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.476,85	0,00	2.476,85
Soma:							13.927,77	2.164,30	11.763,47
31/07/2019	692	25	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	31.857,03	6.126,21	25.730,82
31/07/2019	693	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
31/07/2019	694	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.100,00	0,00	12.100,00
31/07/2019	695	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.000,00	0,00	5.000,00
31/07/2019	696	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	832,33	0,00	832,33
31/07/2019	697	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.100,79	0,00	2.100,79
31/07/2019	698	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.328,73	0,00	3.328,73
31/07/2019	699	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.080,29	0,00	3.080,29
31/07/2019	700	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	255,45	0,00	255,45
31/07/2019	701	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.561,93	0,00	1.561,93
31/07/2019	702	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	712,43	0,00	712,43
31/07/2019	703	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	1500245072	10772 10772 - Anuidade	238,61	22,55	216,06
31/07/2019	704	278	10/07/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
31/07/2019	705	279	10/07/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/07/2019	706	289	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	35.255,76	6.142,30	29.113,46
31/07/2019	707	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	5.316,93	0,00	5.316,93
31/07/2019	708	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.018,43	0,00	1.018,43
Soma:							104.438,71	12.291,06	92.147,65
01/08/2019	709	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	550,00	0,00	550,00
01/08/2019	710	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
01/08/2019	711	26	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	93,77	0,00	93,77
01/08/2019	712	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.686,79	0,00	2.686,79
01/08/2019	713	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
01/08/2019	714	289	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.875,40	845,71	1.029,69
01/08/2019	715	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.670,40	0,00	2.670,40
Soma:							8.186,23	845,71	7.340,52
02/08/2019	716	35	02/01/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.948,46	0,00	6.948,46
02/08/2019	717	312	02/08/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
02/08/2019	718	314	02/08/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	719	315	02/08/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
02/08/2019	720	316	02/08/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
02/08/2019	721	317	02/08/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
02/08/2019	722	319	02/08/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	723	318	02/08/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
02/08/2019	724	320	02/08/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	725	321	02/08/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
02/08/2019	726	322	02/08/2019	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
02/08/2019	727	323	02/08/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
02/08/2019	728	324	02/08/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
02/08/2019	729	325	02/08/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	730	326	02/08/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	731	328	02/08/2019	781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	732	329	02/08/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
02/08/2019	733	327	02/08/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Soma:							10.338,46	0,00	10.338,46



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/08/2019	734	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.842,94	0,00	2.842,94	
							Soma:	2.842,94	0,00	2.842,94
06/08/2019	735	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.118,70	0,00	3.118,70	
							Soma:	3.118,70	0,00	3.118,70
07/08/2019	736	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	9.287,72	0,00	9.287,72	
07/08/2019	737	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1004	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33	
07/08/2019	738	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.965,17	0,00	1.965,17	
							Soma:	11.306,22	0,00	11.306,22
08/08/2019	739	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.167,77	0,00	3.167,77	
							Soma:	3.167,77	0,00	3.167,77
09/08/2019	740	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000024	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
09/08/2019	741	313	02/08/2019	875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto		10772 10772 - Anuidade	619,50	0,00	619,50	
09/08/2019	742	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.577,23	0,00	2.577,23	
							Soma:	3.526,73	0,00	3.526,73
12/08/2019	743	334	12/08/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00	
12/08/2019	744	331	12/08/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
12/08/2019	745	332	12/08/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
12/08/2019	746	333	12/08/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
12/08/2019	747	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.934,09	0,00	2.934,09	
12/08/2019	748	3	02/01/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	239886	10772 10772 - Anuidade	282,78	0,00	282,78	
12/08/2019	749	233	07/06/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	239886	10772 10772 - Anuidade	1.131,00	133,60	997,40	
12/08/2019	750	233	07/06/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	241159	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18	
12/08/2019	751	309	01/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.391,13	207,51	3.183,62	
12/08/2019	752	310	01/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.630,67	132,54	3.498,13	
							Soma:	20.253,45	607,25	19.646,20
13/08/2019	753	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.879,27	0,00	1.879,27	
							Soma:	1.879,27	0,00	1.879,27



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/08/2019	754	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.072,82	0,00	2.072,82
Soma:							2.072,82	0,00	2.072,82
15/08/2019	755	345	15/08/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
15/08/2019	756	344	15/08/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
15/08/2019	757	346	15/08/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
15/08/2019	758	347	15/08/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
15/08/2019	759	336	13/08/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
15/08/2019	760	336	13/08/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
15/08/2019	761	348	15/08/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
15/08/2019	762	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	35,66	0,00	35,66
15/08/2019	763	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	453,78	0,00	453,78
15/08/2019	764	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000047	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60
15/08/2019	765	221	29/05/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000155	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36
15/08/2019	766	224	03/06/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2019000005	10772 10772 - Anuidade	895,70	0,00	895,70
15/08/2019	767	338	13/08/2019	556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA		10772 10772 - Anuidade	784,00	0,00	784,00
15/08/2019	768	339	13/08/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
15/08/2019	769	340	13/08/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
15/08/2019	770	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7046	10772 10772 - Anuidade	1.557,38	19,31	1.538,07
15/08/2019	771	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.483,55	0,00	2.483,55
15/08/2019	772	341	13/08/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
15/08/2019	773	342	13/08/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
15/08/2019	774	343	13/08/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	1.034,00	0,00	1.034,00
15/08/2019	775	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.875,40	791,72	1.083,68
15/08/2019	776	291	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.184,94	0,00	1.184,94
15/08/2019	777	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	140,66	0,00	140,66
15/08/2019	778	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.041,81	0,00	1.041,81
15/08/2019	779	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	90,72	0,00	90,72
15/08/2019	780	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	346,36	0,00	346,36
15/08/2019	781	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
15/08/2019	782	345	15/08/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	25.774,40	824,64	24.949,76
16/08/2019	783	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.056,39	0,00	2.056,39	
							Soma:	2.056,39	0,00	2.056,39
19/08/2019	784	335	12/08/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
19/08/2019	785	337	13/08/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
19/08/2019	786	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.877,84	0,00	2.877,84	
							Soma:	4.377,84	0,00	4.377,84
20/08/2019	787	21	02/01/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2019000001	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
20/08/2019	788	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1027	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33	
20/08/2019	789	32	02/01/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	12.378,66	0,00	12.378,66	
20/08/2019	790	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.032,63	0,00	2.032,63	
20/08/2019	791	292	17/07/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	12.582,08	0,00	12.582,08	
							Soma:	27.696,70	61,42	27.635,28
21/08/2019	792	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29408	10772 10772 - Anuidade	726,14	68,62	657,52	
21/08/2019	793	350	21/08/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
21/08/2019	794	351	21/08/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
21/08/2019	795	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.825,45	0,00	1.825,45	
							Soma:	2.781,59	68,62	2.712,97
22/08/2019	796	352	22/08/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
22/08/2019	797	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.557,70	0,00	2.557,70	
							Soma:	2.617,70	0,00	2.617,70
23/08/2019	798	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.160,96	0,00	1.160,96	
23/08/2019	799	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	216,83	20,49	196,34	
23/08/2019	800	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29386	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
23/08/2019	801	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.499,84	0,00	1.499,84	
							Soma:	3.043,70	36,18	3.007,52



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/08/2019	802	349	19/08/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.500,00	0,00	3.500,00
26/08/2019	803	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	16052	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
26/08/2019	804	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	16051	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
26/08/2019	805	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.195,92	0,00	1.195,92
26/08/2019	806	358	26/08/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
26/08/2019	807	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00
Soma:							8.144,79	0,00	8.144,79
27/08/2019	808	357	26/08/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
27/08/2019	809	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.630,62	0,00	1.630,62
27/08/2019	810	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000010	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
27/08/2019	811	360	26/08/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	3.125,00	0,00	3.125,00
Soma:							5.036,12	0,00	5.036,12
28/08/2019	812	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.760,08	0,00	1.760,08
28/08/2019	813	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	1500245451	10772 10772 - Anuidade	413,65	39,09	374,56
28/08/2019	814	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	016205217	10772 10772 - Anuidade	3.354,83	187,41	3.167,42
28/08/2019	815	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	0016205218	10772 10772 - Anuidade	1.191,96	63,72	1.128,24
Soma:							6.720,52	290,22	6.430,30
29/08/2019	816	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.353,54	0,00	1.353,54
29/08/2019	817	289	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	77.471,80	15.541,09	61.930,71
29/08/2019	818	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.593,33	0,00	1.593,33
29/08/2019	819	293	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.613,32	0,00	12.613,32
29/08/2019	820	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.233,32	0,00	5.233,32
29/08/2019	821	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	914,74	0,00	914,74
29/08/2019	822	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	10.441,85	0,00	10.441,85
29/08/2019	823	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	692,99	0,00	692,99
29/08/2019	824	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.590,87	0,00	2.590,87
29/08/2019	825	294	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00
29/08/2019	826	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	782,28	0,00	782,28



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	115.347,04	15.541,09	99.805,95
30/08/2019	827	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.387,16	0,00	1.387,16	
30/08/2019	828	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.682,60	0,00	4.682,60	
							Soma:	6.069,76	0,00	6.069,76
02/09/2019	829	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.136,86	0,00	2.136,86	
							Soma:	2.136,86	0,00	2.136,86
03/09/2019	830	311	01/08/2019	16.610.764/0001-39 CCN CONSTRUTORA CARVALHO NASCIMENTO LTDA - ME	2019000000	10772 10772 - Anuidade	10.000,00	444,00	9.556,00	
03/09/2019	831	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.061,20	0,00	4.061,20	
							Soma:	14.061,20	444,00	13.617,20
04/09/2019	832	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.223,42	0,00	5.223,42	
							Soma:	5.223,42	0,00	5.223,42
05/09/2019	833	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.202,11	0,00	2.202,11	
05/09/2019	834	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	8.428,41	2.157,47	6.270,94	
05/09/2019	835	291	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	2.844,80	0,00	2.844,80	
05/09/2019	836	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	46,13	0,00	46,13	
05/09/2019	837	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
							Soma:	13.581,32	2.157,47	11.423,85
06/09/2019	838	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.258,79	0,00	1.258,79	
06/09/2019	839	369	05/09/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
06/09/2019	840	366	04/09/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.575,00	0,00	3.575,00	
06/09/2019	841	364	04/09/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
06/09/2019	842	365	04/09/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
06/09/2019	843	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	16200	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87	
06/09/2019	844	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	16201	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00	
06/09/2019	845	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	9.363,87	0,00	9.363,87	
							Soma:	22.104,53	0,00	22.104,53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
09/09/2019	846	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.558,67	0,00	2.558,67	
							Soma:	2.558,67	0,00	2.558,67
10/09/2019	847	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.780,53	0,00	2.780,53	
10/09/2019	848	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019002766	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
							Soma:	3.110,53	0,00	3.110,53
11/09/2019	849	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.758,98	0,00	3.758,98	
11/09/2019	850	367	05/09/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
11/09/2019	851	368	05/09/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00	
							Soma:	7.458,98	0,00	7.458,98
12/09/2019	852	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.304,69	0,00	2.304,69	
							Soma:	2.304,69	0,00	2.304,69
13/09/2019	853	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.379,42	0,00	2.379,42	
13/09/2019	854	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1895	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.661,69	8.118,90	
13/09/2019	855	166	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	594,30	0,00	594,30	
13/09/2019	856	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	488,84	0,00	488,84	
13/09/2019	857	361	28/08/2019	10.139.520/0001-33 HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2411	10772 10772 - Anuidade	756,95	0,00	756,95	
							Soma:	14.000,10	1.661,69	12.338,41
16/09/2019	858	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.485,73	0,00	1.485,73	
16/09/2019	859	370	05/09/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.005,42	200,97	4.804,45	
							Soma:	6.491,15	200,97	6.290,18
17/09/2019	860	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.873,85	0,00	1.873,85	
							Soma:	1.873,85	0,00	1.873,85
18/09/2019	861	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.312,55	0,00	2.312,55	
18/09/2019	862	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1067	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33	
18/09/2019	863	2	02/01/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000005	10772 10772 - Anuidade	4.375,60	0,00	4.375,60	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	6.741,48	0,00	6.741,48
19/09/2019	864	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	572,62	0,00	572,62	
19/09/2019	865	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	93,77	0,00	93,77	
19/09/2019	866	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	60,48	0,00	60,48	
19/09/2019	867	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.950,73	0,00	1.950,73	
19/09/2019	868	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	83,94	0,00	83,94	
19/09/2019	869	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
19/09/2019	870	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.875,40	479,89	1.395,51	
19/09/2019	871	291	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	915,36	0,00	915,36	
							Soma:	5.612,17	479,89	5.132,28
20/09/2019	872	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.430,27	0,00	1.430,27	
20/09/2019	873	292	17/07/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	8.917,92	0,00	8.917,92	
20/09/2019	874	355	23/08/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	16.247,48	0,00	16.247,48	
							Soma:	26.595,67	0,00	26.595,67
23/09/2019	875	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.908,31	0,00	1.908,31	
23/09/2019	876	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29649	10772 10772 - Anuidade	357,70	33,80	323,90	
23/09/2019	877	306	01/08/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2019000201	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50	
							Soma:	6.180,51	33,80	6.146,71
24/09/2019	878	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.918,57	0,00	1.918,57	
							Soma:	1.918,57	0,00	1.918,57
25/09/2019	879	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.359,40	0,00	3.359,40	
25/09/2019	880	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000108	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50	
25/09/2019	881	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019092938	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38	
25/09/2019	882	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019092937	10772 10772 - Anuidade	267,59	25,29	242,30	
25/09/2019	883	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.170,48	0,00	1.170,48	
25/09/2019	884	307	01/08/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	20190062	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,43	588,57	
25/09/2019	885	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2019	886	376	24/09/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
25/09/2019	887	374	23/09/2019	069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA		10772 10772 - Anuidade	826,00	0,00	826,00
Soma:							6.992,04	102,41	6.889,63
26/09/2019	888	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.942,62	0,00	2.942,62
26/09/2019	889	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	017084981	10772 10772 - Anuidade	1.188,60	62,06	1.126,54
26/09/2019	890	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	017084980	10772 10772 - Anuidade	3.537,49	194,51	3.342,98
26/09/2019	891	372	10/09/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	10.716,05	0,00	10.716,05
Soma:							18.384,76	256,57	18.128,19
27/09/2019	892	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.085,23	0,00	2.085,23
27/09/2019	893	221	29/05/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019001909	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36
27/09/2019	894	224	03/06/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	201900062	10772 10772 - Anuidade	901,95	0,00	901,95
27/09/2019	895	197	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11209	10772 10772 - Anuidade	965,50	0,00	965,50
Soma:							4.096,65	13,61	4.083,04
30/09/2019	896	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.345,78	0,00	1.345,78
30/09/2019	897	289	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	84.129,50	17.869,47	66.260,03
30/09/2019	898	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.653,33	0,00	1.653,33
30/09/2019	899	43	10/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.208,33	0,00	3.208,33
30/09/2019	900	293	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	8.250,00	0,00	8.250,00
30/09/2019	901	356	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
30/09/2019	902	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.208,33	0,00	5.208,33
30/09/2019	903	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	852,97	0,00	852,97
30/09/2019	904	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.108,89	0,00	3.108,89
30/09/2019	905	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	11.507,48	0,00	11.507,48
30/09/2019	906	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	462,01	0,00	462,01
30/09/2019	907	294	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00
30/09/2019	908	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	860,12	0,00	860,12
30/09/2019	909	362	28/08/2019	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	5033	10772 10772 - Anuidade	362,30	0,00	362,30
30/09/2019	910	363	28/08/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	12815	10772 10772 - Anuidade	754,40	0,00	754,40
30/09/2019	911	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	16349	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2019	912	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	16348	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
30/09/2019	913	8	02/01/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	201900225	10772 10772 - Anuidade	3.914,50	0,00	3.914,50
30/09/2019	914	306	01/08/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2019000022	10772 10772 - Anuidade	338,80	0,00	338,80
30/09/2019	915	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.238,30	0,00	4.238,30
30/09/2019	916	197	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11207	10772 10772 - Anuidade	779,00	0,00	779,00
Soma:							136.739,91	17.869,47	118.870,44
01/10/2019	917	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	606415	10772 10772 - Anuidade	236,42	22,34	214,08
01/10/2019	918	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.290,15	0,00	2.290,15
Soma:							2.526,57	22,34	2.504,23
02/10/2019	919	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.431,27	0,00	7.431,27
Soma:							7.431,27	0,00	7.431,27
03/10/2019	920	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	142685	10772 10772 - Anuidade	165,20	0,00	165,20
03/10/2019	921	149	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	455,39	0,00	455,39
03/10/2019	922	150	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	956,37	0,00	956,37
03/10/2019	923	330	05/08/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.091,05	0,00	3.091,05
Soma:							4.668,01	0,00	4.668,01
04/10/2019	924	373	11/09/2019	10.704.917/0001-20 AR LIDER REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI	201900200	10772 10772 - Anuidade	2.030,00	0,00	2.030,00
04/10/2019	925	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.229,93	0,00	2.229,93
Soma:							4.259,93	0,00	4.259,93
07/10/2019	926	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
07/10/2019	927	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	9.206,02	0,00	9.206,02
07/10/2019	928	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.982,08	0,00	2.982,08
Soma:							13.988,10	0,00	13.988,10
08/10/2019	929	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.431,40	0,00	2.431,40
08/10/2019	930	379	02/10/2019	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	12923	10772 10772 - Anuidade	741,79	0,00	741,79
Soma:							3.173,19	0,00	3.173,19



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/10/2019	931	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.846,71	0,00	2.846,71	
							Soma:	2.846,71	0,00	2.846,71
10/10/2019	932	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.068,24	0,00	2.068,24	
10/10/2019	933	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019003121	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
10/10/2019	934	380	10/10/2019	033.005.484-89 LUCIANA SIMÕES DE MELO		10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50	
							Soma:	3.843,74	0,00	3.843,74
11/10/2019	935	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.680,86	0,00	2.680,86	
11/10/2019	936	371	05/09/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000006	10772 10772 - Anuidade	4.519,30	0,00	4.519,30	
11/10/2019	937	307	01/08/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2019000001	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
							Soma:	7.850,16	61,42	7.788,74
14/10/2019	938	221	29/05/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000020	10772 10772 - Anuidade	143,97	13,61	130,36	
14/10/2019	939	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	492,87	0,00	492,87	
14/10/2019	940	224	03/06/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	20190075	10772 10772 - Anuidade	901,95	0,00	901,95	
14/10/2019	941	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7111	10772 10772 - Anuidade	1.776,19	22,02	1.754,17	
14/10/2019	942	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7168	10772 10772 - Anuidade	1.189,56	14,75	1.174,81	
14/10/2019	943	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.124,87	0,00	2.124,87	
							Soma:	6.629,41	50,38	6.579,03
15/10/2019	944	406	15/10/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	1.700,00	0,00	1.700,00	
15/10/2019	945	407	15/10/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	946	408	15/10/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	947	383	15/10/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
15/10/2019	948	384	15/10/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	949	385	15/10/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	950	386	15/10/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	951	387	15/10/2019	781.515.113-20 ANA ANGÉLICA RIBEIRO COSTA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	952	388	15/10/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
15/10/2019	953	389	15/10/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
15/10/2019	954	390	15/10/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2019	955	391	15/10/2019	830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
15/10/2019	956	392	15/10/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
15/10/2019	957	393	15/10/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
15/10/2019	958	394	15/10/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
15/10/2019	959	395	15/10/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
15/10/2019	960	397	15/10/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
15/10/2019	961	396	15/10/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
15/10/2019	962	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1098	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
15/10/2019	963	398	15/10/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
15/10/2019	964	399	15/10/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
15/10/2019	965	400	15/10/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
15/10/2019	966	401	15/10/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
15/10/2019	967	402	15/10/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
15/10/2019	968	403	15/10/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
15/10/2019	969	404	15/10/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
15/10/2019	970	405	15/10/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
15/10/2019	971	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.548,24	0,00	2.548,24
Soma:							17.281,57	0,00	17.281,57
16/10/2019	972	409	16/10/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	6,33	0,00	6,33
16/10/2019	973	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.788,49	0,00	1.788,49
Soma:							1.794,82	0,00	1.794,82
17/10/2019	974	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.695,01	0,00	1.695,01
Soma:							1.695,01	0,00	1.695,01
18/10/2019	975	355	23/08/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	24.010,36	0,00	24.010,36
18/10/2019	976	412	18/10/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
18/10/2019	977	410	18/10/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
18/10/2019	978	411	18/10/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
18/10/2019	979	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.736,35	0,00	1.736,35
Soma:							30.746,71	0,00	30.746,71



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2019	980	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.966,74	0,00	1.966,74
Soma:							1.966,74	0,00	1.966,74
22/10/2019	981	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	29970	10772 10772 - Anuidade	3.394,76	320,80	3.073,96
22/10/2019	982	233	07/06/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	253861	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
22/10/2019	983	233	07/06/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	251733	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
22/10/2019	984	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.548,92	0,00	1.548,92
Soma:							7.771,24	588,00	7.183,24
23/10/2019	985	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.461,51	0,00	2.461,51
23/10/2019	986	414	23/10/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
23/10/2019	987	415	23/10/2019	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
23/10/2019	988	416	23/10/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.787,50	0,00	1.787,50
23/10/2019	989	417	23/10/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.125,00	0,00	2.125,00
Soma:							8.474,01	0,00	8.474,01
24/10/2019	990	419	24/10/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
24/10/2019	991	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.280,48	0,00	1.280,48
24/10/2019	992	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019102937	10772 10772 - Anuidade	242,21	22,89	219,32
24/10/2019	993	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019102938	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
24/10/2019	994	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019001231	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
24/10/2019	995	418	24/10/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
24/10/2019	996	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.150,75	0,00	1.150,75
Soma:							3.300,01	38,58	3.261,43
25/10/2019	997	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	42,00	0,00	42,00
25/10/2019	998	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.835,62	0,00	1.835,62
Soma:							1.877,62	0,00	1.877,62
28/10/2019	999	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.850,17	0,00	1.850,17
Soma:							1.850,17	0,00	1.850,17



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/10/2019	1000	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.107,97	0,00	2.107,97
29/10/2019	1001	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	017927804	10772 10772 - Anuidade	3.596,45	108,91	3.487,54
29/10/2019	1002	1	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	017927805	10772 10772 - Anuidade	749,04	64,29	684,75
29/10/2019	1003	381	14/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	017927805	10772 10772 - Anuidade	442,79	0,00	442,79
Soma:							6.896,25	173,20	6.723,05
30/10/2019	1004	306	01/08/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2019000002	10772 10772 - Anuidade	4.253,30	0,00	4.253,30
30/10/2019	1005	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	754,13	0,00	754,13
Soma:							5.007,43	0,00	5.007,43
31/10/2019	1006	27	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.875,40	758,93	1.116,47
31/10/2019	1007	291	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.124,15	0,00	1.124,15
31/10/2019	1008	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	1500246181	10772 10772 - Anuidade	234,30	22,14	212,16
31/10/2019	1009	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.343,40	0,00	1.343,40
31/10/2019	1010	290	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	93,77	0,00	93,77
31/10/2019	1011	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
31/10/2019	1012	353	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	89.862,40	18.628,36	71.234,04
31/10/2019	1013	420	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
31/10/2019	1014	429	31/10/2019	053.928.005-48 KATYUCIA OLIVEIRA CRISPIM DE SOUZA		10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
31/10/2019	1015	356	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	13.200,00	0,00	13.200,00
31/10/2019	1016	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.500,00	0,00	5.500,00
31/10/2019	1017	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	897,83	0,00	897,83
31/10/2019	1018	354	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	10.164,07	0,00	10.164,07
31/10/2019	1019	354	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.297,10	0,00	3.297,10
31/10/2019	1020	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00
31/10/2019	1021	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	811,88	0,00	811,88
31/10/2019	1022	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	902,05	0,00	902,05
31/10/2019	1023	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.320,60	0,00	4.320,60
31/10/2019	1024	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	875883	10772 10772 - Anuidade	165,20	0,00	165,20
Soma:							138.343,52	19.409,43	118.934,09
01/11/2019	1025	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.602,33	0,00	2.602,33



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	2.602,33	0,00	2.602,33
04/11/2019	1026	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.353,51	0,00	5.353,51	
04/11/2019	1027	435	04/11/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00	
04/11/2019	1028	436	04/11/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
04/11/2019	1029	437	04/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00	
04/11/2019	1030	438	04/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
04/11/2019	1031	439	04/11/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
04/11/2019	1032	440	04/11/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
04/11/2019	1033	441	04/11/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
04/11/2019	1034	442	04/11/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
04/11/2019	1035	148	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	5.651,10	0,00	5.651,10	
04/11/2019	1036	149	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	6.505,95	0,00	6.505,95	
04/11/2019	1037	150	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.889,70	0,00	1.889,70	
04/11/2019	1038	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	78,50	0,00	78,50	
							Soma:	26.328,76	0,00	26.328,76
05/11/2019	1039	184	03/05/2019	17.729.384/0001-80 BRAULIO BESSA UCHOA	111	030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	30.000,00	0,00	30.000,00	
05/11/2019	1040	444	05/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50	
05/11/2019	1041	445	05/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50	
05/11/2019	1042	446	05/11/2019	556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA		10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00	
05/11/2019	1043	447	05/11/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00	
05/11/2019	1044	448	05/11/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50	
05/11/2019	1045	449	05/11/2019	011.686.515-65 ERICA DA SILVA LIMA		10772 10772 - Anuidade	1.445,50	0,00	1.445,50	
05/11/2019	1046	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.353,56	0,00	2.353,56	
05/11/2019	1047	450	05/11/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
05/11/2019	1048	451	05/11/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
05/11/2019	1049	452	05/11/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/11/2019	1050	453	05/11/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/11/2019	1051	454	05/11/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/11/2019	1052	455	05/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/11/2019	1053	456	05/11/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
05/11/2019	1054	457	05/11/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2019	1055	458	05/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
05/11/2019	1056	459	05/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
05/11/2019	1057	460	05/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
05/11/2019	1058	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	9,50	0,00	9,50
05/11/2019	1059	434	01/11/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.591,94	63,94	3.528,00
Soma:							44.973,00	63,94	44.909,06
06/11/2019	1060	461	06/11/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
06/11/2019	1061	462	06/11/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
06/11/2019	1062	463	06/11/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
06/11/2019	1063	464	06/11/2019	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
06/11/2019	1064	465	06/11/2019	024.082.695-71 Andre Kazukas Rodrigues Pereira		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
06/11/2019	1065	466	06/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
06/11/2019	1066	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.149,73	0,00	1.149,73
06/11/2019	1067	467	06/11/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
06/11/2019	1068	468	06/11/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
06/11/2019	1069	469	06/11/2019	875.031.825-04 José Fonseca Gesteira Neto		10772 10772 - Anuidade	1.032,50	0,00	1.032,50
06/11/2019	1070	470	06/11/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
06/11/2019	1071	471	06/11/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	625,00	0,00	625,00
06/11/2019	1072	472	06/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
06/11/2019	1073	473	06/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
06/11/2019	1074	474	06/11/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
06/11/2019	1075	475	06/11/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
06/11/2019	1076	476	06/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
06/11/2019	1077	477	06/11/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
06/11/2019	1078	478	06/11/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
06/11/2019	1079	479	06/11/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Soma:							15.098,23	0,00	15.098,23
07/11/2019	1080	480	07/11/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
07/11/2019	1081	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.351,06	0,00	2.351,06
07/11/2019	1082	481	07/11/2019	830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
07/11/2019	1083	482	07/11/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/11/2019	1084	483	07/11/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
07/11/2019	1085	484	07/11/2019	987.761.855-91 LUCIANY AMANCIO BISPO MONTEIRO		10772 10772 - Anuidade	1.239,00	0,00	1.239,00
07/11/2019	1086	485	07/11/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00
07/11/2019	1087	375	24/09/2019	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	267127	0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	137.990,00	8.072,42	129.917,58
07/11/2019	1088	486	07/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
07/11/2019	1089	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030032903 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	9,50	0,00	9,50
07/11/2019	1090	31	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	9.010,55	0,00	9.010,55
07/11/2019	1091	443	04/11/2019	072.838.175-30 THAYSLAINE SANTOS ARAUJO		10772 10772 - Anuidade	1.176,00	0,00	1.176,00
07/11/2019	1092	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	2,00	0,00	2,00
07/11/2019	1093	487	07/11/2019	425.861.355-04 GLÉCIA DO SACRAMENTO		10772 10772 - Anuidade	980,00	0,00	980,00
Soma:							162.944,61	8.072,42	154.872,19
08/11/2019	1094	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.222,38	0,00	1.222,38
08/11/2019	1095	488	08/11/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	1.282,50	0,00	1.282,50
08/11/2019	1096	371	05/09/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000006	10772 10772 - Anuidade	4.519,30	0,00	4.519,30
08/11/2019	1097	489	08/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							9.024,18	0,00	9.024,18
11/11/2019	1098	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.361,42	0,00	1.361,42
Soma:							1.361,42	0,00	1.361,42
12/11/2019	1099	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.988,48	0,00	1.988,48
Soma:							1.988,48	0,00	1.988,48
13/11/2019	1100	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.388,83	0,00	2.388,83
Soma:							2.388,83	0,00	2.388,83
14/11/2019	1101	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.593,50	0,00	1.593,50
14/11/2019	1102	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	493,04	0,00	493,04
Soma:							2.086,54	0,00	2.086,54
18/11/2019	1103	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.810,18	0,00	1.810,18



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/11/2019	1104	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016505	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00	
18/11/2019	1105	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016504	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87	
							Soma:	4.817,05	0,00	4.817,05
19/11/2019	1106	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.021,73	0,00	2.021,73	
							Soma:	2.021,73	0,00	2.021,73
20/11/2019	1107	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.318,47	0,00	1.318,47	
20/11/2019	1108	491	20/11/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.125,00	0,00	2.125,00	
20/11/2019	1109	492	20/11/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.787,50	0,00	1.787,50	
20/11/2019	1110	490	19/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.308,50	0,00	2.308,50	
20/11/2019	1111	493	20/11/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1112	494	20/11/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1113	495	20/11/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1114	496	20/11/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1115	497	20/11/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1116	498	20/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1117	499	20/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1118	500	20/11/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1119	501	20/11/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00	
20/11/2019	1120	502	20/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00	
20/11/2019	1121	503	20/11/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00	
20/11/2019	1122	307	01/08/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	201900192	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
20/11/2019	1123	306	01/08/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2019000002	10772 10772 - Anuidade	4.253,30	0,00	4.253,30	
20/11/2019	1124	224	03/06/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	20190080	10772 10772 - Anuidade	901,95	0,00	901,95	
20/11/2019	1125	47	25/01/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	278,54	0,00	278,54	
20/11/2019	1126	382	14/10/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	1.002,48	0,00	1.002,48	
20/11/2019	1127	433	01/11/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	4	10772 10772 - Anuidade	518,98	0,00	518,98	
20/11/2019	1128	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7220	10772 10772 - Anuidade	1.496,02	18,55	1.477,47	
20/11/2019	1129	355	23/08/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	21.475,32	0,00	21.475,32	
							Soma:	39.346,06	79,97	39.266,09



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2019	1130	378	01/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	387,95	0,00	387,95
21/11/2019	1131	505	21/11/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1132	506	21/11/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1133	507	21/11/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1134	508	21/11/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1135	509	21/11/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1136	510	21/11/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1137	511	21/11/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1138	512	21/11/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1139	513	21/11/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1140	514	21/11/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
21/11/2019	1141	515	21/11/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Soma:							1.517,95	0,00	1.517,95
22/11/2019	1142	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.401,21	0,00	1.401,21
22/11/2019	1143	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30298	10772 10772 - Anuidade	4.937,21	466,57	4.470,64
22/11/2019	1144	196	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	201900857	10772 10772 - Anuidade	329,93	0,00	329,93
22/11/2019	1145	196	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2019000858	10772 10772 - Anuidade	111,67	0,00	111,67
22/11/2019	1146	197	10/05/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11651	10772 10772 - Anuidade	3.515,66	0,00	3.515,66
22/11/2019	1147	428	30/10/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	11650	10772 10772 - Anuidade	1.604,48	0,00	1.604,48
Soma:							11.900,16	466,57	11.433,59
25/11/2019	1148	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019112938	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
25/11/2019	1149	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2019112937	10772 10772 - Anuidade	242,21	22,89	219,32
25/11/2019	1150	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.178,54	0,00	1.178,54
25/11/2019	1151	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000137	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
25/11/2019	1152	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.126,32	0,00	1.126,32
25/11/2019	1153	377	30/09/2019	26.388.605/0001-95 BELCA CONSTRUTORA LTDA.	201900077	10772 10772 - Anuidade	5.242,17	0,00	5.242,17
25/11/2019	1154	413	22/10/2019	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	88133606	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	253,80	3.346,20
25/11/2019	1155	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0030031419 COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	11.757,81	292,38	11.465,43
26/11/2019	1156	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.819,36	0,00	1.819,36	
							Soma:	1.819,36	0,00	1.819,36
27/11/2019	1157	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.712,68	0,00	1.712,68	
27/11/2019	1158	381	14/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	018732777	10772 10772 - Anuidade	4.038,99	223,85	3.815,14	
27/11/2019	1159	381	14/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	018732778	10772 10772 - Anuidade	1.171,54	61,07	1.110,47	
27/11/2019	1160	518	27/11/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	2.585,00	0,00	2.585,00	
27/11/2019	1161	355	23/08/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	1.257,75	0,00	1.257,75	
							Soma:	10.765,96	284,92	10.481,04
28/11/2019	1162	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.778,54	0,00	1.778,54	
28/11/2019	1163	421	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	90.364,44	18.399,18	71.965,26	
28/11/2019	1164	420	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
28/11/2019	1165	356	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	14.080,00	0,00	14.080,00	
28/11/2019	1166	427	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	6.170,00	0,00	6.170,00	
28/11/2019	1167	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	838,39	0,00	838,39	
28/11/2019	1168	354	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	8.955,01	0,00	8.955,01	
28/11/2019	1169	354	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.265,25	0,00	3.265,25	
28/11/2019	1170	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	904,04	0,00	904,04	
28/11/2019	1171	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00	
							Soma:	129.814,67	18.399,18	111.415,49
29/11/2019	1172	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.111,13	0,00	1.111,13	
29/11/2019	1173	520	29/11/2019	13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1964	10772 10772 - Anuidade	30,58	0,00	30,58	
29/11/2019	1174	519	29/11/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	33,63	0,00	33,63	
29/11/2019	1175	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	3.189,50	0,00	3.189,50	
							Soma:	4.364,84	0,00	4.364,84
02/12/2019	1176	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.232,24	0,00	1.232,24	
							Soma:	1.232,24	0,00	1.232,24
03/12/2019	1177	120	01/04/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	675547	10772 10772 - Anuidade	236,93	22,39	214,54	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/12/2019	1178	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.137,73	0,00	4.137,73
Soma:							4.374,66	22,39	4.352,27
04/12/2019	1179	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.294,95	0,00	5.294,95
04/12/2019	1180	166	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	515,06	0,00	515,06
04/12/2019	1181	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1964	10772 10772 - Anuidade	9.683,38	1.647,30	8.036,08
Soma:							15.493,39	1.647,30	13.846,09
05/12/2019	1182	531	05/12/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	125,00	0,00	125,00
05/12/2019	1183	532	05/12/2019	256.842.565-20 APOLINÁRIO SANTOS MELO		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
05/12/2019	1184	533	05/12/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00
05/12/2019	1185	534	05/12/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00
05/12/2019	1186	535	05/12/2019	021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO		10772 10772 - Anuidade	1.700,00	0,00	1.700,00
05/12/2019	1187	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1141	10772 10772 - Anuidade	1.634,17	0,00	1.634,17
05/12/2019	1188	536	05/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
05/12/2019	1189	537	05/12/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
05/12/2019	1190	538	05/12/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
05/12/2019	1191	539	05/12/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
05/12/2019	1192	540	05/12/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.875,00	0,00	1.875,00
05/12/2019	1193	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.852,60	0,00	1.852,60
Soma:							12.566,77	0,00	12.566,77
06/12/2019	1194	541	06/12/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00
06/12/2019	1195	423	29/10/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	8.825,32	0,00	8.825,32
06/12/2019	1196	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.250,33	0,00	2.250,33
Soma:							12.325,65	0,00	12.325,65
09/12/2019	1197	542	09/12/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
09/12/2019	1198	543	09/12/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
09/12/2019	1199	544	09/12/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.412,50	0,00	3.412,50
09/12/2019	1200	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.320,73	0,00	1.320,73
09/12/2019	1201	545	09/12/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							8.608,23	0,00	8.608,23
10/12/2019	1202	233	07/06/2019	12.640.188/0001-11 BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	258913	10772 10772 - Anuidade	1.413,78	133,60	1.280,18
10/12/2019	1203	546	10/12/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1204	547	10/12/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1205	548	10/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1206	549	10/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1207	550	10/12/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1208	551	10/12/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1209	552	10/12/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1210	553	10/12/2019	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1211	554	10/12/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1212	555	10/12/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1213	556	10/12/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1214	557	10/12/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1215	558	10/12/2019	012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1216	559	10/12/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1217	560	10/12/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1218	561	10/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1219	562	10/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
10/12/2019	1220	563	10/12/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
10/12/2019	1221	564	10/12/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
10/12/2019	1222	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.141,78	0,00	2.141,78
Soma:							5.715,56	133,60	5.581,96
11/12/2019	1223	565	11/12/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
11/12/2019	1224	566	11/12/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.275,00	0,00	2.275,00
11/12/2019	1225	567	11/12/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00
11/12/2019	1226	521	02/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	37.240,63	16.668,84	20.571,79
11/12/2019	1227	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.343,40	0,00	1.343,40
11/12/2019	1228	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	93,77	0,00	93,77
11/12/2019	1229	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	424,36	0,00	424,36
11/12/2019	1230	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	96,25	0,00	96,25
11/12/2019	1231	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	8.820,67	0,00	8.820,67



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2019	1232	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.020,06	0,00	3.020,06
11/12/2019	1233	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	957,92	0,00	957,92
11/12/2019	1234	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.847,73	0,00	1.847,73
Soma:							58.144,79	16.668,84	41.475,95
12/12/2019	1235	570	12/12/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
12/12/2019	1236	571	12/12/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
12/12/2019	1237	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.752,78	0,00	1.752,78
12/12/2019	1238	433	01/11/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	723843	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
12/12/2019	1239	433	01/11/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	169047	10772 10772 - Anuidade	363,44	0,00	363,44
12/12/2019	1240	572	12/12/2019	13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		10772 10772 - Anuidade	10,69	0,00	10,69
Soma:							4.156,91	0,00	4.156,91
13/12/2019	1241	573	13/12/2019	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
13/12/2019	1242	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.068,15	0,00	1.068,15
13/12/2019	1243	38	02/01/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	35,05	0,00	35,05
13/12/2019	1244	524	02/12/2019	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	459,17	0,00	459,17
Soma:							1.742,37	0,00	1.742,37
16/12/2019	1245	430	31/10/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.055,02	0,00	1.055,02
16/12/2019	1246	10	02/01/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016654	10772 10772 - Anuidade	1.508,00	0,00	1.508,00
16/12/2019	1247	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1179	10772 10772 - Anuidade	106,60	0,00	106,60
16/12/2019	1248	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000034	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
16/12/2019	1249	42	08/01/2019	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2019000037	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
16/12/2019	1250	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016653	10772 10772 - Anuidade	1.498,87	0,00	1.498,87
16/12/2019	1251	371	05/09/2019	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2019000007	10772 10772 - Anuidade	4.519,30	0,00	4.519,30
16/12/2019	1252	221	29/05/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000023	10772 10772 - Anuidade	143,97	8,86	135,11
16/12/2019	1253	307	01/08/2019	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2019000002	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
16/12/2019	1254	306	01/08/2019	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2019000002	10772 10772 - Anuidade	4.253,30	0,00	4.253,30
16/12/2019	1255	72	21/02/2019	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7279	10772 10772 - Anuidade	1.984,91	24,61	1.960,30
16/12/2019	1256	221	29/05/2019	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2019000244	10772 10772 - Anuidade	143,97	8,86	135,11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	16.523,94	103,75	16.420,19
17/12/2019	1257	289	17/07/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	8.955,90	2.025,94	6.929,96	
17/12/2019	1258	34	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
17/12/2019	1259	522	02/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00	
17/12/2019	1260	356	23/08/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
17/12/2019	1261	426	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	12.000,00	0,00	12.000,00	
17/12/2019	1262	40	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	5.390,00	0,00	5.390,00	
17/12/2019	1263	427	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
17/12/2019	1264	37	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	897,83	0,00	897,83	
17/12/2019	1265	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	3.374,96	0,00	3.374,96	
17/12/2019	1266	422	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	10.029,73	0,00	10.029,73	
17/12/2019	1267	36	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.659,00	0,00	1.659,00	
17/12/2019	1268	30	02/01/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	419,09	0,00	419,09	
17/12/2019	1269	578	17/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	532,84	0,00	532,84	
17/12/2019	1270	577	17/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	7.608,33	0,00	7.608,33	
17/12/2019	1271	576	17/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	7.100,00	0,00	7.100,00	
17/12/2019	1272	421	29/10/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	43.704,00	7.130,26	36.573,74	
17/12/2019	1273	574	17/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	39.898,96	9.749,88	30.149,08	
17/12/2019	1274	577	17/12/2019	381.499.155-91 SERVIDORES DO COREN/SE - SALÁRIOS		10772 10772 - Anuidade	1.780,00	0,00	1.780,00	
17/12/2019	1275	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.037,32	0,00	1.037,32	
17/12/2019	1276	224	03/06/2019	10.969.324/0001-96 BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2019000000	10772 10772 - Anuidade	876,95	0,00	876,95	
							Soma:	148.564,91	18.906,08	129.658,83
18/12/2019	1277	582	18/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	
18/12/2019	1278	583	18/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
18/12/2019	1279	584	18/12/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	875,00	0,00	875,00	
18/12/2019	1280	585	18/12/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.625,00	0,00	1.625,00	
18/12/2019	1281	586	18/12/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
18/12/2019	1282	587	18/12/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
18/12/2019	1283	588	18/12/2019	043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00	
18/12/2019	1284	589	18/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
18/12/2019	1285	591	18/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/12/2019	1286	592	18/12/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
18/12/2019	1287	593	18/12/2019	935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
18/12/2019	1288	594	18/12/2019	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
18/12/2019	1289	22	02/01/2019	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30632	10772 10772 - Anuidade	3.746,39	354,03	3.392,36
18/12/2019	1290	433	01/11/2019	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	175833	10772 10772 - Anuidade	958,16	0,00	958,16
18/12/2019	1291	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	191,45	18,09	173,36
18/12/2019	1292	308	01/08/2019	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29386	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
18/12/2019	1293	33	02/01/2019	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.110,22	0,00	1.110,22
18/12/2019	1294	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.082,56	0,00	3.082,56
18/12/2019	1295	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1910	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.986,07	7.794,52
18/12/2019	1296	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	2002	10772 10772 - Anuidade	9.777,59	1.646,04	8.131,55
18/12/2019	1297	166	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	475,44	0,00	475,44
18/12/2019	1298	166	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME		10772 10772 - Anuidade	911,26	0,00	911,26
Soma:							40.924,73	4.019,92	36.904,81
19/12/2019	1299	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.535,27	0,00	2.535,27
19/12/2019	1300	595	19/12/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/12/2019	1301	596	19/12/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/12/2019	1302	597	19/12/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/12/2019	1303	598	19/12/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
19/12/2019	1304	599	19/12/2019	001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
19/12/2019	1305	600	19/12/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
19/12/2019	1306	601	19/12/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	260,00	0,00	260,00
19/12/2019	1307	603	19/12/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
19/12/2019	1308	604	19/12/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
19/12/2019	1309	605	19/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
19/12/2019	1310	607	19/12/2019	021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
19/12/2019	1311	608	19/12/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
19/12/2019	1312	609	19/12/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
19/12/2019	1313	610	19/12/2019	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.250,00	0,00	1.250,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/12/2019	1314	611	19/12/2019	004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
19/12/2019	1315	612	19/12/2019	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
19/12/2019	1316	613	19/12/2019	790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
19/12/2019	1317	614	19/12/2019	978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	375,00	0,00	375,00
19/12/2019	1318	615	19/12/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	3.125,00	0,00	3.125,00
19/12/2019	1319	616	19/12/2019	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
19/12/2019	1320	617	19/12/2019	830.410.105-00 PAULA FERNANDA FREITAS SOUZA		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
19/12/2019	1321	618	19/12/2019	021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO		10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
19/12/2019	1322	619	19/12/2019	025.737.385-31 LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS		10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
19/12/2019	1323	504	20/11/2019	65.359.200/0001-80 ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	2019318	10772 10772 - Anuidade	1.499,00	0,00	1.499,00
19/12/2019	1324	620	19/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Soma:							18.744,27	0,00	18.744,27
20/12/2019	1325	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.406,72	0,00	1.406,72
20/12/2019	1326	622	20/12/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
20/12/2019	1327	167	25/04/2019	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	1179	10772 10772 - Anuidade	0,06	0,00	0,06
20/12/2019	1328	377	30/09/2019	26.388.605/0001-95 BELCA CONSTRUTORA LTDA.	2019000000	10772 10772 - Anuidade	5.242,17	0,00	5.242,17
20/12/2019	1329	624	20/12/2019	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	2.500,00	0,00	2.500,00
20/12/2019	1330	625	20/12/2019	440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.375,00	0,00	2.375,00
20/12/2019	1331	626	20/12/2019	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.225,00	0,00	4.225,00
20/12/2019	1332	627	20/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
20/12/2019	1333	628	20/12/2019	002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
20/12/2019	1334	79	27/02/2019	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2019000015	10772 10772 - Anuidade	160,50	0,00	160,50
20/12/2019	1335	77	26/02/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016819	10772 10772 - Anuidade	1.077,58	0,00	1.077,58
20/12/2019	1336	80	01/03/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00015819	10772 10772 - Anuidade	266,40	0,00	266,40
20/12/2019	1337	528	02/12/2019	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	00016819	10772 10772 - Anuidade	154,89	0,00	154,89
20/12/2019	1338	355	23/08/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	9.009,09	0,00	9.009,09
20/12/2019	1339	424	29/10/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	12.458,06	0,00	12.458,06
20/12/2019	1340	148	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	3.948,18	0,00	3.948,18
20/12/2019	1341	424	29/10/2019	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	21.129,14	0,00	21.129,14
20/12/2019	1342	149	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA		10772 10772 - Anuidade	1.340,82	0,00	1.340,82



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2019	1343	150	19/04/2019	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	00031184	10772 10772 - Anuidade	265,56	0,00	265,56
20/12/2019	1344	629	20/12/2019	008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
20/12/2019	1345	630	20/12/2019	008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
20/12/2019	1346	631	20/12/2019	582.486.685-68 JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
20/12/2019	1347	632	20/12/2019	582.486.685-68 JOSE MAGNO ALVES DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
20/12/2019	1348	165	25/04/2019	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	1964	10772 10772 - Anuidade	36,00	0,00	36,00
20/12/2019	1349	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1,10	0,00	1,10
Soma:							67.746,27	0,00	67.746,27
23/12/2019	1350	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.883,19	0,00	1.883,19
Soma:							1.883,19	0,00	1.883,19
24/12/2019	1351	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.547,47	0,00	3.547,47
Soma:							3.547,47	0,00	3.547,47
26/12/2019	1352	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.542,69	0,00	6.542,69
26/12/2019	1353	381	14/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	019716935	10772 10772 - Anuidade	1.449,31	72,36	1.376,95
26/12/2019	1354	381	14/10/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	019716934	10772 10772 - Anuidade	4.483,57	249,86	4.233,71
Soma:							12.475,57	322,22	12.153,35
27/12/2019	1355	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.350,50	0,00	2.350,50
Soma:							2.350,50	0,00	2.350,50
30/12/2019	1356	523	02/12/2019	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.686,68	0,00	6.686,68
Soma:							6.686,68	0,00	6.686,68
31/12/2019	1357	56	08/02/2019	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.000,76	0,00	4.000,76
Soma:							4.000,76	0,00	4.000,76
Total Geral:							4.295.376,00	291.382,29	4.003.993,71
Qtd de Pagamentos:							1357		



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					R\$ 6.351.291,94	R\$ 5.811.241,97
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					R\$ 6.351.291,94	R\$ 5.811.241,97
1 - ALMOXARIFADO 01					R\$ 1.400,58	R\$ 1.322,07
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 275,46	R\$ 196,95
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29/09/2016	R\$ 275,46	R\$ 196,95
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.125,12	R\$ 1.125,12
302 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
304 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	R\$ 1,00	R\$ 1,00
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	R\$ 381,56	R\$ 381,56
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	25/09/1995	R\$ 180,00	R\$ 180,00
2 - ALMOXARIFADO 02					R\$ 2,00	R\$ 2,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2,00	R\$ 2,00
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
3 - ALMOXARIFADO CENTRAL					R\$ 10.183,40	R\$ 10.183,40
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 10.183,40	R\$ 10.183,40
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Péssimo	Ativo	10/11/2008	R\$ 40,00	R\$ 40,00
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 97,00	R\$ 97,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141 - VÍDEO CASSTE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
148 - CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	12/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 170,00	R\$ 170,00
205 - COMPUTADOR	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	R\$ 180,00	R\$ 180,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
260 - RELÓGIO DE PONTO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 370,00	R\$ 370,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
292 - GELADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
429 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
431 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 110,00	R\$ 110,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 275,00	R\$ 275,00
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33
438 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2,72	R\$ 2,72
439 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 26,90	R\$ 26,90
440 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 34,49	R\$ 34,49
445 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
446 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
447 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.853,33	R\$ 1.853,33
458 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35204 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS					R\$ 4.603,00	R\$ 4.603,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.603,00	R\$ 4.603,00
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
5 - ARQUIVO MORTO					R\$ 2,00	R\$ 2,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2,00	R\$ 2,00
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					R\$ 1.729,00	R\$ 328,51
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					R\$ 1.729,00	R\$ 328,51



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	R\$ 219,00	R\$ 41,61
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	R\$ 1.510,00	R\$ 286,90
8 - ASSESSORIA JURIDICA					R\$ 14.637,45	R\$ 7.203,45
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 8.850,00	R\$ 1.416,00
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.787,45	R\$ 5.787,45
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Péssimo	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
337 - ARMÁRIO ESTANTE - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 972,00	R\$ 972,00
347 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, TAMPO E ESTRUTURA EM AGLOMERADO REVESTIDA EM FREIJO COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN	Inventário	Regular	Ativo	31/10/2012	R\$ 154,00	R\$ 154,00
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.586,97	R\$ 1.586,97
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 1.057,98	R\$ 1.057,98
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10 - ATENDIMENTO					R\$ 11.479,74	R\$ 6.523,74
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.579,74	R\$ 5.579,74
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
			155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 35,00	R\$ 35,00
			213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
			229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	R\$ 980,00	R\$ 980,00
			238 - MESA PARA TELEFONE	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
			241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
			242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			11 - AUDITÓRIO					R\$ 7.531,00	R\$ 7.531,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 7.531,00	R\$ 7.531,00
			64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
			243 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			245 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			246 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			247 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			248 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 234,00	R\$ 234,00
			252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	06/02/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
			267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	R\$ 1.707,12	R\$ 1.707,12
			268 - MESA DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
			324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	R\$ 50,00	R\$ 50,00
			43 - BENS NÃO LOCALIZADOS					R\$ 43.585,05	R\$ 43.279,80
			5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 550,00	R\$ 244,75
			459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 244,75
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 43.035,05	R\$ 43.035,05
			2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			26 - GABINETE LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
			36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
			54 - CALCULADORA DISMAC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			67 - TÁBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
			87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
113	- AR CONDICIONADO			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
120	- CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
121	- CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
122	- CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
134	- POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA			Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
141	- MONITOR CRT LOGIN			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
144	- CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	R\$ 120,00	R\$ 120,00
150	- CONDICIONADOR DE AR TOTALINE			Inventário	Regular	Ativo	19/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
156	- PARELHO DE FAX TOSHIBA			Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
163	- CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
176	- CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
185	- QUADRO DE AVISOS			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
194	- SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
207	- POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA			Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
208	- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
218	- CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA			Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
223	- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
223	- CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL			Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
243	- TELEFONE S/ FIO PANASONIC			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
245	- TELEFONE S/ FIO			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
255	- APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 45,00	R\$ 45,00
269	- APARELHO TELEFÔNICO SINGO			Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
270	- APARELHO TELEFÔNICO			Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
271	- APARELHO TELEFÔNICO			Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 54,00	R\$ 54,00
278	- VENTILADOR BRANCO			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
279	- VENTILADOR BRANCO			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
288	- BANCO BRANCO PLÁSTICO			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
294	- MICROONDAS CONSUL			Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 100,00	R\$ 100,00
299	- BANCO BRANCO PLÁSTICO			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
312 - MESA COM VIDRO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
322 - CADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Inventário	Regular	Ativo	30/05/2008	R\$ 1,00	R\$ 1,00
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.	Inventário	Bom	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,00	R\$ 900,00
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 935,00	R\$ 935,00
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Inventário	Novo	Ativo	13/12/2004	R\$ 1.037,00	R\$ 1.037,00
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
428 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 92,64	R\$ 92,64
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.841,58	R\$ 1.841,58
432 - NOBREAK APC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
441 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 657,00	R\$ 657,00
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
458 - BANCADA MOGNO	Inventário	Novo	Ativo	04/03/2004	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
470 - CAIXA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Inventário	Novo	Ativo	06/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
486 - NOBREAK SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
577 - CAFETEIRA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
603 - WALCKMAN PRECISION	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Inventário	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	R\$ 350,00	R\$ 350,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
609 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	09/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
618 - CALCULADORA	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2008	R\$ 180,00	R\$ 180,00
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
629 - NOBREAK LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
630 - NOBREAK BMI P. LINE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
634 - MONITOR 17" LG	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
652 - TELEFONE DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	R\$ 46,20	R\$ 46,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
830 - NOTEBOOK LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
831 - MONITOR PROVIEW	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
836 - TELEFONE T-KLAR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
871 - MONITOR LG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 200,00	R\$ 200,00
873 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 28,00	R\$ 28,00
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Inventário	Novo	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	17/06/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	R\$ 44,00	R\$ 44,00
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2005	R\$ 16,29	R\$ 16,29
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	R\$ 194,00	R\$ 194,00
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
41 - COMISSÃO DE ÉTICA					R\$ 4.457,00	R\$ 1.979,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.507,00	R\$ 1.507,00
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 300,00	R\$ 300,00
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1998	R\$ 650,00	R\$ 650,00
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 371,00	R\$ 371,00
14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					R\$ 9.521,80	R\$ 3.714,67
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 945,70	R\$ 94,57
350 - ARMÁRIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 945,70	R\$ 94,57
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 2.676,10	R\$ 2.676,10
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 912,00	R\$ 912,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 745,00	R\$ 745,00
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
16 - CONTABILIDADE					R\$ 7.831,40	R\$ 2.875,40
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
486 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
487 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 1.931,40	R\$ 1.931,40
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	13/05/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			212 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Bom	Ativo	10/12/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			342 - BALCÃO EM MADEIRA PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31 MM E PÉS PAINEIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C/	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 900,84	R\$ 900,84
			345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 344,44	R\$ 344,44
			17 - CONTROLE INTERNO					R\$ 3.249,00	R\$ 771,00
			5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
			485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 299,00	R\$ 299,00
			19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			140 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VÃO ABERTO PARA CATÁLOGOS, SENDO A PRIMEI	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
			18 - COPA					R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
			5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 500,00	R\$ 500,00
			9 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19/05/2016	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 719,00	R\$ 719,00
			114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	R\$ 1,00	R\$ 1,00
			296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	R\$ 500,00	R\$ 500,00
			297 - FOGÃO 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	17/02/2004	R\$ 210,00	R\$ 210,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
19 - CPD					R\$ 418.640,02	R\$ 109.679,93
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 1,00	R\$ 0,10
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 387.960,00	R\$ 79.000,81
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 4.481,30
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.186,00	R\$ 448,13
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 942,64
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,24	R\$ 942,64
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 942,64
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.250,00	R\$ 871,25
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 594,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 2.900,00	R\$ 594,50
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 3.349,65
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 16.339,75	R\$ 3.349,65
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 110,00	R\$ 22,55
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 380,00	R\$ 77,90
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 3.200,00	R\$ 656,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 750,00	R\$ 153,75
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 57.092,00	R\$ 11.703,86
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 338,25
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.650,00	R\$ 338,25
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 9.000,00	R\$ 1.845,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 129,49
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 129,49
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 631,67	R\$ 129,49
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 1.895,00	R\$ 388,48



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 5.079,90
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 24.780,00	R\$ 5.079,90
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 4.407,50
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 21.500,00	R\$ 4.407,50
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 4.598,25	R\$ 942,64
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	R\$ 47.990,50	R\$ 9.838,05
5243 - Bens Informática					R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 25.699,02	R\$ 25.699,02
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	R\$ 270,00	R\$ 270,00
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 950,00	R\$ 950,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Péssimo	Ativo	10/04/2000	R\$ 380,00	R\$ 380,00
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.315,74	R\$ 3.315,74
385 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06T78	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
386 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTATIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SERIE: L1 - 06V80	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
388 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: CORE 2 DUO 2GHZ - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 1. PROCESSADOR INTEL T7300 (CLOCK INTERNO: 2 GHZ; MEMÓRIA CACHE L2: 4MB); 2. MEMÓRIA RAM DE 1GB, DUAL CHANNEL, PADRÃO DDR-2 667MHZ; 3. MONI	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 3.175,00	R\$ 3.175,00
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 30,80	R\$ 30,80
417 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,00	R\$ 74,00
21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					R\$ 14.086,62	R\$ 6.330,87
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 600,00	R\$ 278,25
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	R\$ 550,00	R\$ 244,75
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 50,00	R\$ 33,50
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 8.850,00	R\$ 1.416,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.636,62	R\$ 4.636,62
5 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
7 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	R\$ 243,24	R\$ 243,24
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	R\$ 338,27	R\$ 338,27
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2010	R\$ 10,00	R\$ 10,00
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2012	R\$ 230,13	R\$ 230,13
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
22 - DIVIDA ATIVA					R\$ 11.015,60	R\$ 6.059,60
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5241 - Móveis e Utensílios					R\$ 300,00	R\$ 300,00
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	R\$ 300,00	R\$ 300,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.815,60	R\$ 4.815,60
6 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 893,97	R\$ 893,97
8 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	R\$ 595,98	R\$ 595,98
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
102 - MESA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	R\$ 390,00	R\$ 390,00
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 295,00	R\$ 295,00
351 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA, COM 04 RODÍZIOS DUPLOS TAMPOS E LATERAIS, COM 30MM DE ESPESSURA.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 280,00	R\$ 280,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
444 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 69,00	R\$ 69,00
454 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 85,00	R\$ 85,00
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	R\$ 1.712,65	R\$ 1.712,65
23 - FISCALIZAÇÃO					R\$ 18.820,20	R\$ 8.908,20
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 11.800,00	R\$ 1.888,00
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
480 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 7.020,20	R\$ 7.020,20
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	R\$ 75,00	R\$ 75,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 320,00	R\$ 320,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	05/05/2005	R\$ 48,00	R\$ 48,00
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 490,00	R\$ 490,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 390,00	R\$ 390,00
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Inventário	Regular	Ativo	08/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 120,00	R\$ 120,00
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINEIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 177,10	R\$ 177,10
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 132,00	R\$ 132,00
470 - ESTABILIZADOR	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
44 - GARAGEM					R\$ 3.660,50	R\$ 3.437,95
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 549,50	R\$ 326,95
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 326,95
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.111,00	R\$ 3.111,00
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
274 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
275 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	R\$ 3.107,00	R\$ 3.107,00
25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					R\$ 240,00	R\$ 0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 240,00	R\$ 0,00
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL - Baixado em: 23/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	16/08/2013	R\$ 240,00	R\$ 0,00
26 - NÃO IDENTIFICADO					R\$ 3.311,90	R\$ 3.311,90
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 3.311,90	R\$ 3.311,90
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 256 MB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: 2,4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SÉRIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 103,00	R\$ 103,00
M01 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
M02 - UNIDADE DE MEMÓRIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SÉRIE: 1S89P83040020465B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SÉRIE: 1S89P83040133159B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 46,27	R\$ 46,27
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,16	R\$ 28,16
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 6,94	R\$ 6,94
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	R\$ 187,50	R\$ 187,50
28 - PRESIDÊNCIA					R\$ 5.592.144,76	R\$ 5.424.170,91
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública					R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
4 - SEDE HERMES FONTES 941 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168	Inventário	Regular	Ativo	03/02/1988	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
499 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
500 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 90.120,00	R\$ 3.172,00
475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA PLACA KXT-0659,CHASSI N ° 93YLM2N367J820856 - Baixado em: 04/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	15/03/2007	R\$ 58.400,00	R\$ 0,00
476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS	Inventário	Novo	Ativo	16/12/2013	R\$ 31.720,00	R\$ 3.172,00
5239 - Veículos					R\$ 137.990,00	R\$ 135.920,15
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	01/11/2019	R\$ 137.990,00	R\$ 135.920,15
5298 - Outros Bens Imóveis					R\$ 4.752.890,14	R\$ 4.752.890,14
2 - 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	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
3 - 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	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	R\$ 430.000,00	R\$ 430.000,00
10 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		R\$ 374.738,65	R\$ 374.738,65



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
11 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN SERGIPE - SE	Inventário	Novo	Ativo	28/07/2016	R\$ 71.155,75	R\$ 71.155,75
12 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Inventário	Novo	Ativo	11/10/2016	R\$ 120.758,61	R\$ 120.758,61
13 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04	Inventário	Novo	Ativo	14/11/2016	R\$ 123.165,67	R\$ 123.165,67
14 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05	Inventário	Novo	Ativo	12/12/2016	R\$ 196.487,88	R\$ 196.487,88
15 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 06	Inventário	Novo	Ativo	10/01/2017	R\$ 302.302,44	R\$ 302.302,44
16 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 07	Inventário	Novo	Ativo	09/02/2017	R\$ 160.011,78	R\$ 160.011,78
17 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 08	Inventário	Novo	Ativo	29/03/2017	R\$ 306.895,52	R\$ 306.895,52
18 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 09	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2017	R\$ 421.788,48	R\$ 421.788,48
19 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 10	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2017	R\$ 199.868,27	R\$ 199.868,27
20 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 11	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2017	R\$ 107.473,45	R\$ 107.473,45
21 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/07/2017	R\$ 71.230,26	R\$ 71.230,26
22 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 13	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 30.154,83	R\$ 30.154,83
23 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDIÇÃO 14	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27/09/2017	R\$ 72.578,95	R\$ 72.578,95
24 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23/10/2017	R\$ 224.861,44	R\$ 224.861,44
25 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06/11/2017	R\$ 203.734,55	R\$ 203.734,55
26 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17/11/2017	R\$ 288.460,77	R\$ 288.460,77
27 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 08, 09 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22/11/2017	R\$ 54.147,92	R\$ 54.147,92



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
28 - 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	22/11/2017	R\$ 11.195,45	R\$ 11.195,45
29 - 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	22/11/2017	R\$ 51.358,35	R\$ 51.358,35
30 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 18	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/12/2017	R\$ 209.526,17	R\$ 209.526,17
31 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 19	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18/12/2017	R\$ 293.741,70	R\$ 293.741,70
32 - 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	18/12/2017	R\$ 31.528,79	R\$ 31.528,79
33 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		R\$ 215.724,46	R\$ 215.724,46
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 355.244,62	R\$ 281.244,62
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 480,00	R\$ 480,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	R\$ 140,00	R\$ 140,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 600,00	R\$ 600,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
15 - TELEVISOR SHARP	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Inventário	Bom	Ativo	13/03/2008	R\$ 770,00	R\$ 770,00
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
86 - QUADRO LICIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	R\$ 300,00	R\$ 300,00
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
197 - BIRÔ	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	R\$ 290,12	R\$ 290,12
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	R\$ 275.500,00	R\$ 275.500,00
457 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056579	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
468 - VEÍCULO FORD RANGER - Baixado em: 06/02/2017	Inventário	Venda/Leilão	Baixado	18/09/2008	R\$ 74.000,00	R\$ 0,00
30 - SECRETARIA					R\$ 11.184,12	R\$ 6.005,57
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 549,50	R\$ 326,95
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	R\$ 549,50	R\$ 326,95
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 5.900,00	R\$ 944,00
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 4.734,62	R\$ 4.734,62
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	R\$ 80,00	R\$ 80,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Inventário	Recuperável	Ativo	05/02/2002	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Inventário	Bom	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
346 - SOFÁ EM TECIDO COM BRAÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 592,62	R\$ 592,62
471 - MESA PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
35 - SETOR DE DESCARTE					R\$ 140.458,08	R\$ 140.456,28
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos					R\$ 1,00	R\$ 0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
462 - ESCANNER HP	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	R\$ 1,00	R\$ 0,10
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 1,00	R\$ 0,10
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 0,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 140.456,08	R\$ 140.456,08
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 650,00	R\$ 650,00
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	R\$ 289,00	R\$ 289,00
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Inventário	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
54 - NOBREAK APC	Inventário	Regular	Ativo	04/07/2005	R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	R\$ 1,00	R\$ 1,00
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	R\$ 420,00	R\$ 420,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	R\$ 670,00	R\$ 670,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Inventário	Ocioso	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inventário	Inservível	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	R\$ 1,00	R\$ 1,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 100,00	R\$ 100,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 990,00	R\$ 990,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Inventário	Bom	Ativo	03/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	08/05/2001	R\$ 600,00	R\$ 600,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Inventário	Regular	Ativo	02/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	04/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Inventário	Ocioso	Ativo	05/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	23/04/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2008	R\$ 450,00	R\$ 450,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
200 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
230 - CPU LOGIN	Inventário	Ocioso	Ativo	29/05/2003	R\$ 1,00	R\$ 1,00
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
280 - IMPRESSORA HP 1300	Inventário	Recuperável	Ativo	29/06/2005	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00
283 - DATA SHOW TETO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2009	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
298 - VENTILADOR ARNO	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
327 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
329 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
330 - MONITOR CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
332 - MONITOR DE 15"	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
353 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - DESCRICAO COMPLEMENTAR: NÚMERO DE SÉRIE: T7CP65A943453 - MARCA: AOC - MODELO: LM722	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
366 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
368 - LIQUIDIFICADOR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 659,70	R\$ 659,70
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
379 - COPIADORA TOSHIBA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 492,03	R\$ 492,03
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
385 - CPU SUPRITUDO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
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.	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
400 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.990,30	R\$ 1.990,30
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
409 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
410 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
411 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CN1DZ	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
411 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
412 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANÇA ALEATÓRIOS, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8142LPJL1AA7FA - ANTIGO DO ANTIGO: 3745	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.337,50	R\$ 2.337,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
413 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
414 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
415 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
416 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	R\$ 1.418,90	R\$ 1.418,90
417 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
418 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
419 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4GHZ, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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 -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
424 - MONITOR 15" LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 375,00	R\$ 375,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
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 -	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.570,53	R\$ 2.570,53
426 - MONITOR DE 15"	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
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	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 2.111,83	R\$ 2.111,83
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Inventário	Bom	Ativo	08/06/2002	R\$ 1,00	R\$ 1,00
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
437 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 28,00	R\$ 28,00
443 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-TI	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 80,00	R\$ 80,00
448 - NO BREAK KVAs: 0.6 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MODELO YUP - E COM BATERIA INTERNA, TENSÃO DE ENTRADA MONOVOLT 115V/115V - MARCA: ENERMAX - SERIE: 2506200803577328001851	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 169,30	R\$ 169,30
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 883,33	R\$ 883,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78
452 - CPU HP	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
453 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	23/09/2003	R\$ 1.389,89	R\$ 1.389,89
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	R\$ 234,78	R\$ 234,78



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
455 - ESTABILIZADOR DE TENSAO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056575	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	R\$ 74,50	R\$ 74,50
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
495 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 580,00	R\$ 580,00
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 450,00	R\$ 450,00
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 424,50	R\$ 424,50
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 990,50	R\$ 990,50
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 750,00	R\$ 750,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
780 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
799 - CAIXAS DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 30,00	R\$ 30,00
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Inventário	Novo	Ativo	21/09/2009	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	R\$ 15,00	R\$ 15,00
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
864 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	R\$ 600,00	R\$ 600,00
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	R\$ 1,00	R\$ 1,00
36 - SETOR DE REGISTRO					R\$ 8.615,70	R\$ 6.137,70
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 5.665,70	R\$ 5.665,70
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - N° DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
91	- MESA COM 2,2X0,70 M			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
124	- ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
125	- ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
130	- AR CONDICIONADO MIDEA			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
134	- ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
153	- GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS			Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	R\$ 240,00	R\$ 240,00
165	- CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
237	- CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA			Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	R\$ 75,00	R\$ 75,00
329	- QUADRO DE AVISOS			Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	R\$ 550,00	R\$ 550,00
335	- ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT			Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 945,70	R\$ 945,70
352	- COFRE DE AÇO			Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	R\$ 350,00	R\$ 350,00
37 - SETOR PESSOAL								R\$ 7.683,02	R\$ 5.205,02
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados								R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
481	- COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE			Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	R\$ 2.950,00	R\$ 472,00
5299 - Outros Materiais Permanentes								R\$ 4.733,02	R\$ 4.733,02
34	- ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
37	- MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS			Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	R\$ 1,00	R\$ 1,00
145	- SUPORTE DE MADEIRA			Inventário	Recuperável	Ativo	11/05/2005	R\$ 54,50	R\$ 54,50
147	- SWITCH			Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	R\$ 1.634,30	R\$ 1.634,30
187	- ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
193	- IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2			Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
222	- AR CONDICIONADO TOTALINE			Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
333	- CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.			Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	R\$ 241,22	R\$ 241,22
TOTAL							778	R\$ 6.351.291,94	R\$ 5.811.241,97



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
--	-----------------	--------	----------	------	-------	------------------

XX – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DÉFICIT (S)

ESCLARECIMENTO SOBRE EVENTUAIS DÉFICIT

A administração do COREN-SE foi executada com responsabilidade, norteada pelos princípios previstos no art. 37 *caput* da Carta Magna, de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário, financeiro e a viabilizar economicamente as contas do Conselho.

Ao analisar as demonstrações financeiras do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/SE, referente ao exercício de 2019, evidencia-se que foi apurado *déficit* Orçamentário no valor de R\$85.472,62. (Oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos.).

Todavia, tal *déficit* pode ser facilmente explicado.

Inicialmente o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.850.738,25. Todavia, superando a previsão, o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.778.552,74.

Em relação às despesas, o COREN-SE empenhou o valor de R\$ 4.864.025,36. dos R\$ \$ 5.361.875,12 fixado, correspondendo a uma economia de 9,28.%.

É importante ressaltar que o *déficit* Orçamentário apurado no atual exercício foi, em sua totalidade, absorvido pelo resultado financeiro apurado no exercício no valor de R\$ 318.453,98, não comprometendo o equilíbrio financeiro das contas do Conselho no atual exercício.

Conforme Balanço Patrimonial, o COREN-SE apurou um *superávit* no final

do exercício de 2019 de R\$ 675.909,30 (seiscentos e setenta e cinco mil novecentos e nove reais e trinta centavos.).

Deve-se considerar que o déficit de R\$ 85.472,62, teve como principal elemento caracterizador as Despesas Empenhadas, uma vez que, estava previsto um valor de R\$ 4.864.025,36 e só foi realizado o valor de R\$ 4.344.738,12, apresentando, portanto, uma redução de R\$ 519.287,24.

Tal redução é decorrente dos Empenhos Anulados, portanto se formos analisar o Balanço Orçamentário sem os valores relativos às anulações, teríamos um superávit de R\$ 433.814,62.

Aracaju – SE, 26 de Fevereiro de 2020

DRº DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
PRESIDENTE – COREN/SE
CPF – 061.942.344-74



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

Aracaju, 18 de Fevereiro de 2020

Ao
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe
Dr. Diego Rafael da Silva Borges

PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2019

Senhor Presidente e demais conselheiros,

I – PREÂMBULO

Em atenção à Portaria COREN-SE nº 38/2020 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 Sr. Aloísio Santos Ribas, deste Regional, apresentamos este parecer, de caráter opinativo sobre prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2019

II – CONSIDERAÇÕES

Ante vistas do Relatório de Prestação de Contas Anual apresentamos as seguintes considerações:

- 1) Neste segundo ano dessa gestão, a saúde financeira deste Regional foi mantida. Os relatórios consultados exprimem um exímio controle contábil e financeiro dessa autarquia.
- 2) Vê-se uma diferença bastante favorável entre ativo circulante e passivo circulante, de modo que não há riscos de comprometimento da estabilidade financeira do órgão. Neste sentido, verificamos que o *índice de liquidez* geral é de 38,82 (trinta e oito, oitenta e dois) muito acima de 1 (um), que, de acordo com os valores de referência estão classificados com *valor desejado*, espelhando assim condição financeiramente estável, sem risco de insolvência.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

- 3) É importante ressaltar que o déficit orçamentário apurado no atual exercício foi o resultado da receita total menos as despesas empenhadas, o que totalizou um valor R\$ 85.472,62. Isso no entanto, não acarretou em consequências danosas para o Coren/SE, uma vez que este déficit decorreu da diferença entre as despesas empenhadas que estavam previstas em R\$ 4.864.025,36 e só tendo sido realizado o valor de R\$ 4.344.738,12, portanto, uma redução de R\$ 519.287,24. Tal redução foi em função dos empenhos que foram anulados. Se considerarmos a exclusão de tais empenhos, têm-se um superávit de R\$ 433.814,62 no balanço orçamentário.
- 4) Tinha-se que historicamente por vários anos este Regional recorria ao FUNAD - Fundo de Apoio à Atividade Administrativa do COFEN – para assim saldar seus compromissos e equacionar seu balanço financeiro. Este ciclo foi cessado nesta gestão, agora em 2019. Isso foi possível com a implementação de medidas que visaram equilibrar despesas e receitas, permitindo com isso se alcançar a autonomia financeira deste Regional, não sendo necessário recorrer a esse fundo. Tem-se, pois a expectativa de que em 2020 também não seja necessário.
- 5) Reiteramos o intento de manter o Regional sob autonomia financeira para as atividades fins, sem ter que recorrer ao FUNAD.
- 6) Ao olharmos para o montante de dívida ativa (montante de débitos dos profissionais), entendemos que há margens para crescimento da arrecadação através de medidas administrativas e educativas que visem a adimplência dos profissionais. Neste sentido instigamos o Plenário a reflexões com vistas a levantar o perfil da dívida ativa, dada a manutenção de índice expressivo de inadimplência verificado. À priori, em análise empírica, tem-se uma insuficiente capacidade técnica operacional do COREN em recuperar os valores devidos pelos profissionais. Estima-se que os demais elementos/fatores relacionados decorram certamente desse. Sugerimos desde então: a) Realização de um estudo pormenorizado para traçar um perfil da dívida ativa e em sequência identificar as possíveis causas da inadimplência; b) criação um programa de intervenção nos grandes órgãos empregadores dos profissionais de saúde; c) Implementar rotinas de educação continuada sobre o tema para os profissionais, em nível das mídias sociais e pontos de atendimento do COREN.
- 7) Para ilustrar a condição econômica deste Regional, destacamos os seguintes pontos da conclusão do Relatório do Controlador Interno: a) Acréscimo de 33,15 % de disponibilidade financeira, comparando-se ao Exercício de 2018 ; b) Arrecadação da receita corrente prevista alcançou 106,40 % ao final do exercício de 2019; c) Respeito aos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 42,04%; d) Aumento de 8,61% do Patrimônio Líquido em relação ao Exercício de 2018; e) Superávit de R\$ 675.909,30 no Resultado Patrimonial apurado; f) Superávit financeiro de R\$ 942.509,43 (diferença entre ativo circulante e passivo circulante).



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

III – CONCLUSÃO E VOTO

Tendo, pois a oportunidade de acompanhar o efetivo funcionamento administrativo dessa autarquia no ano de 2019 nos seus variados setores; de apreciar os relatórios Trimestrais de prestações de contas encaminhados tempestivamente ao plenário; de analisar os documentos apresentados pelo controle interno especificamente para emissão desse parecer, e sobremaneira amparado pelo Parecer do Controlador Interno Sr. Aloísio Santos Ribas, voto favoravelmente à aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual de 2019.

É o Parecer

José Cícero de Alcântara
Conselheiro
COREN-SE 66.500 ENF



000356

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

EXTRATO DE ATA DA
REUNIÃO 449ª PLENÁRIA
ORDINÁRIA GESTÃO 2018 A
2020.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14h26min, 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: Sr. Diego Rafael da Silva Borges, **PRESIDENTE**; Sra. Camila de Oliveira Santana **SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO**; Sra. Tânia Maria dos Santos, **TESOUREIRA**; Sr. José Cícero de Alcântara, Sr. Elinaldo Alves dos Santos, Sra. Taciane Alves Santos, efetivada a conselheira Sra. Cláudia Dória Lopes em substituição ao Conselheiro Sr. Joselires Carneiro de Oliveira Júnior, ausência não justificada; efetivada a Conselheira Sra. Laís Valéria Ribeiro Lôbo, em substituição a Conselheira Sra. Ana Angélica Ribeiro Costa, ausência não justificada; efetivada a Conselheira Sra. Ana Cláudia de Jesus Santos em substituição ao conselheiro Sr. Alailson Santos Vieira, ausência não justificada; Justificada a ausência da Conselheira Sra. Clarice Fonseca Mandarinó por motivo de viagem. Presente o conselheiro suplente Sr. Carlos Eduardo Gomes Santana e o conselheiro Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos. Verificado o quórum o presidente inicia a 449ª Reunião Ordinária Plenária. **PAUTA: Item (...) PARECER DE CARÁTER OPINATIVO QUE APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019** - o Presidente solicita a presença do Chefe do Controle Interno, Sr. Aloísio Santos Ribas para apresentação das peças que compõem o Parecer de Conselheiro; após, o Presidente solicita ao Conselheiro José Cícero Alcântara a apresentação do Parecer Opinativo sobre prestação de contas do exercício financeiro do exercício de 2019 de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016; após conclusão, em discussão, foram sanadas algumas dúvidas de conselheiros; após, colocado em votação aprovado o Parecer de Caráter Opinativo que Aprova as Contas do Exercício de 2019 por unanimidade; 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 449ª, que será após leitura e apreciação assinado por mim Conselheira Secretária em Exercício, pelo Presidente e demais conselheiros.

Paulo Oliveira Santos

Di - J
José Cícero de Alcântara

Taciane Alves Santos

Ana Cláudia de Jesus Santos

Carlos Eduardo Gomes Santana

Elinaldo Alves dos Santos

Laís Valéria Ribeiro Lôbo

Tania maria del Carmel
Jefferson Rodriguez dos Santos
Reglaudie Doms Lopes