



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**2 0 2 0**

**Aracaju/SE, 2021**



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I**

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020**

<b>PEÇAS EXIGIDAS</b>		<b>LOCALIZAÇÃO</b>
01	ROL DE RESPONSÁVEIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA IN TCÚ Nº 63/2010	01 A 03
02	RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	04 A 05
03	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	06 A 34
04	BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.	35 A 51
05	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	52 A 59
06	BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E IMEDIATAMENTE ANTERIOR	60 A 65
07	COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	66 A 77
08	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	78 A 81
09	INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO	82 A 133
10	MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO	134 A 136
11	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	137 A 191



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

12	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	192 A 199
13	NOTAS EXPLICATIVAS	200 A 301
14	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA - GERAL SOBRE A SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO	302 A 310
15	PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO	311 A 327
16	DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93	328 A 329
17	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	330 A 331
18	INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO	332 A 333
19	ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)	334 A 336
20	PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS	337 A 340
21	ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO	341 A 342
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente  
Coren/SE 270.162 - ENF



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020**

**DIRETORIA 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:	<a href="mailto:Claricemandarino@yahoo.com.br">Claricemandarino@yahoo.com.br</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA 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
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA 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

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
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
PORTARIA Nº 57/2020	05/05/2020			06/05/2020	17/05/2020



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**II – 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.

Porém no exercício de 2020, com a prorrogação do Relatório de Gestão para o mês de abril, ficaram os COREN's desobrigados a anexar este Relatório junto a Prestação de Contas de 2020.



**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	
100000000 - 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
110000000 - 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
111000000 - 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
111100000 - 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	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>12.305,92</b>	<b>12.305,92</b>	<b>929,95</b>	<b>929,95</b>	<b>12.025,46 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.895,28 D</b>	<b>39.809,81</b>	<b>39.809,81</b>	<b>23.669,89</b>	<b>23.669,89</b>	<b>28.035,20 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.895,28 D</b>	<b>39.809,81</b>	<b>39.809,81</b>	<b>23.669,89</b>	<b>23.669,89</b>	<b>28.035,20 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.895,28 D</b>	<b>39.809,81</b>	<b>39.809,81</b>	<b>23.669,89</b>	<b>23.669,89</b>	<b>28.035,20 D</b>
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
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.990.168,08 D</b>	<b>137.992,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>86.247,06</b>	<b>86.247,06</b>	<b>6.041.913,09 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.759.496,96 D</b>	<b>137.992,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>86.247,06</b>	<b>86.247,06</b>	<b>5.811.241,97 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>960.375,54 D</b>	<b>137.992,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>86.247,06</b>	<b>86.247,06</b>	<b>1.012.120,55 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>960.375,54 D</b>	<b>137.992,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>86.247,06</b>	<b>86.247,06</b>	<b>1.012.120,55 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.330,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,22</b>	<b>227,22</b>	<b>3.103,55 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>138.872,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.638,77</b>	<b>83.638,77</b>	<b>55.233,99 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>639,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,22</b>	<b>311,22</b>	<b>328,51 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	639,73 D	0,00	0,00	311,22	311,22	328,51 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>137.990,00</b>	<b>137.990,00</b>	<b>2.069,85</b>	<b>2.069,85</b>	<b>139.092,15 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.467,78 D</b>



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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.689.473,05 C</b>	<b>9.845.786,91</b>	<b>9.845.786,91</b>	<b>10.200.523,96</b>	<b>10.200.523,96</b>	<b>7.044.210,10 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>280.814,58 C</b>	<b>4.976.111,85</b>	<b>4.976.111,85</b>	<b>4.727.054,65</b>	<b>4.727.054,65</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>24.186,40 C</b>	<b>2.050.283,71</b>	<b>2.050.283,71</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>24.186,40 C</b>	<b>424.209,12</b>	<b>424.209,12</b>	<b>400.022,72</b>	<b>400.022,72</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.025,49 C</b>	<b>379.315,14</b>	<b>379.315,14</b>	<b>377.289,65</b>	<b>377.289,65</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.025,49 C	379.315,14	379.315,14	377.289,65	377.289,65	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>22.160,91 C</b>	<b>44.893,98</b>	<b>44.893,98</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>22.160,91 C</b>	<b>44.893,98</b>	<b>44.893,98</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>192.643,08 C</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>192.643,08 C</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>192.643,08 C</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>192.643,08 C</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>63.985,10 C</b>	<b>715.756,70</b>	<b>715.756,70</b>	<b>683.528,98</b>	<b>683.528,98</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>63.985,10 C</b>	<b>341.878,78</b>	<b>341.878,78</b>	<b>309.651,06</b>	<b>309.651,06</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.985,10 C</b>	<b>341.878,78</b>	<b>341.878,78</b>	<b>309.651,06</b>	<b>309.651,06</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>63.323,10 C</b>	<b>341.216,78</b>	<b>341.216,78</b>	<b>309.651,06</b>	<b>309.651,06</b>	<b>31.757,38 C</b>



**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	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>41.785,11 C</b>	<b>156.980,02</b>	<b>156.980,02</b>	<b>123.357,71</b>	<b>123.357,71</b>	<b>8.162,80 C</b>
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>25.243,11 C</b>	<b>144.406,62</b>	<b>144.406,62</b>	<b>138.849,80</b>	<b>138.849,80</b>	<b>19.686,29 C</b>
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
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>514,78 C</b>	<b>6.928,34</b>	<b>6.928,34</b>	<b>9.662,17</b>	<b>9.662,17</b>	<b>3.248,61 C</b>
21881010801 - Iss	F	514,78 C	6.928,34	6.928,34	9.662,17	9.662,17	3.248,61 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>4.219,90 D</b>	<b>32.901,80</b>	<b>32.901,80</b>	<b>37.781,38</b>	<b>37.781,38</b>	<b>659,68 C</b>
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
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>12,51</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>12,51 C</b>	<b>12,51</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Depositos	F	12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>649,49 C</b>	<b>649,49</b>	<b>649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	649,49	649,49	0,00	0,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>373.877,92</b>	<b>373.877,92</b>	<b>373.877,92</b>	<b>373.877,92</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>373.877,92</b>	<b>373.877,92</b>	<b>373.877,92</b>	<b>373.877,92</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>310.969,30</b>	<b>310.969,30</b>	<b>310.969,30</b>	<b>310.969,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>7.012.452,72 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>7.012.452,72 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>7.012.452,72 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>4.869.675,06</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>5.473.469,31</b>	<b>7.012.452,72 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercicio	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



# 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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.326.295,50</b>	<b>4.326.295,50</b>	<b>4.326.295,50</b>	<b>4.326.295,50</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>0,00</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>0,00</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.421.623,96</b>	<b>1.421.623,96</b>	<b>1.421.623,96</b>	<b>1.421.623,96</b>	<b>0,00</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		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 Proporcionais		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
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>178.566,64</b>	<b>178.566,64</b>	<b>178.566,64</b>	<b>178.566,64</b>	<b>0,00</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	178.566,64	178.566,64	178.566,64	178.566,64	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>400.022,72</b>	<b>400.022,72</b>	<b>400.022,72</b>	<b>400.022,72</b>	<b>0,00</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	22.733,07	22.733,07	22.733,07	22.733,07	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>269.098,14</b>	<b>269.098,14</b>	<b>269.098,14</b>	<b>269.098,14</b>	<b>0,00</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>269.098,14</b>	<b>269.098,14</b>	<b>269.098,14</b>	<b>269.098,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>108.191,51</b>	<b>108.191,51</b>	<b>108.191,51</b>	<b>108.191,51</b>	<b>0,00</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>108.191,51</b>	<b>108.191,51</b>	<b>108.191,51</b>	<b>108.191,51</b>	<b>0,00</b>
312310100 - Fgts		0,00	108.191,51	108.191,51	108.191,51	108.191,51	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>0,00</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	10.264,83	10.264,83	10.264,83	10.264,83	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.619,16</b>	<b>15.619,16</b>	<b>15.619,16</b>	<b>15.619,16</b>	<b>0,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.619,16</b>	<b>15.619,16</b>	<b>15.619,16</b>	<b>15.619,16</b>	<b>0,00</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	15.619,16	15.619,16	15.619,16	15.619,16	0,00



# 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



## 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
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	288.868,39	288.868,39	288.868,39	288.868,39	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.050.628,94</b>	<b>5.050.628,94</b>	<b>5.050.628,94</b>	<b>5.050.628,94</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.111.878,67</b>	<b>3.111.878,67</b>	<b>3.111.878,67</b>	<b>3.111.878,67</b>	<b>0,00</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.308.181,23</b>	<b>2.308.181,23</b>	<b>2.308.181,23</b>	<b>2.308.181,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>764.696,36</b>	<b>764.696,36</b>	<b>764.696,36</b>	<b>764.696,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>39.001,08</b>	<b>39.001,08</b>	<b>39.001,08</b>	<b>39.001,08</b>	<b>0,00</b>
<b>424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>	<b>0,00</b>
42411030101 - Anuidades		0,00	1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35	0,00
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.603,73</b>	<b>37.603,73</b>	<b>37.603,73</b>	<b>37.603,73</b>	<b>0,00</b>
42411030201 - Anuidades		0,00	37.603,73	37.603,73	37.603,73	37.603,73	0,00
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.715,38</b>	<b>2.715,38</b>	<b>2.715,38</b>	<b>2.715,38</b>	<b>0,00</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	2.715,38	2.715,38	2.715,38	2.715,38	0,00
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>0,00</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>0,00</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74</b>	<b>0,00</b>



# 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	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	458.979,74	458.979,74	458.979,74	458.979,74	0,00
<b>433113900 - Serviços Educacionais</b>		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
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		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
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	1.070.317,51	1.070.317,51	1.070.317,51	1.070.317,51	0,00
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		0,00	329.527,21	329.527,21	329.527,21	329.527,21	0,00
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		0,00	329.527,21	329.527,21	329.527,21	329.527,21	0,00
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	329.527,21	329.527,21	329.527,21	329.527,21	0,00
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		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
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	56.964,99	56.964,99	56.964,99	56.964,99	0,00
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>		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
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
<b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
<b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
<b>451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42	176.304,42	0,00
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	222.035,30	222.035,30	222.035,30	222.035,30	0,00
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		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



## 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	
<b>46400000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	8.397,92	8.397,92	8.397,92	8.397,92	0,00
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	8.397,92	8.397,92	8.397,92	8.397,92	0,00
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	120,34	120,34	120,34	120,34	0,00
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	8.277,58	8.277,58	8.277,58	8.277,58	0,00
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>499619900 - Outras Indenizacoes</b>		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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		199.216,97 D	21.645.800,51	21.645.800,51	21.268.468,12	21.268.468,12	576.549,36 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	0,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	20.870.034,18	0,00
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	14.967.434,34	14.967.434,34	14.967.434,34	14.967.434,34	0,00
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	0,00
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	3.850.738,25	0,00
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		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
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		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 Arrecadacao		0,00	383.825,31	383.825,31	383.825,31	383.825,31	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.115.021,64	1.115.021,64	1.115.021,64	1.115.021,64	0,00
522130400 - Operacoes de Credito		0,00	726.304,42	726.304,42	726.304,42	726.304,42	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	705.799,73	705.799,73	705.799,73	705.799,73	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	3.331.958,24	3.331.958,24	3.331.958,24	3.331.958,24	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	1.820.821,37	0,00





## 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	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	0,00
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	5.902.599,84	0,00
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		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
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		199.216,97 D	775.766,33	775.766,33	398.433,94	398.433,94	576.549,36 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		199.216,97 C	62.198.979,98	62.198.979,98	62.576.312,37	62.576.312,37	576.549,36 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		0,00	61.496.782,45	61.496.782,45	61.496.782,45	61.496.782,45	0,00
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	9.657.187,28	9.657.187,28	9.657.187,28	9.657.187,28	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		0,00	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	0,00
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		0,00	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	4.828.593,64	0,00
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		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
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	51.839.595,17	51.839.595,17	51.839.595,17	51.839.595,17	0,00
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		0,00	28.752.129,39	28.752.129,39	28.752.129,39	28.752.129,39	0,00
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		0,00	14.206.117,70	14.206.117,70	14.206.117,70	14.206.117,70	0,00



## 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	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>12.172.881,64</b>	<b>12.172.881,64</b>	<b>12.172.881,64</b>	<b>12.172.881,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.321.636,60</b>	<b>1.321.636,60</b>	<b>1.321.636,60</b>	<b>1.321.636,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.546.011,69</b>	<b>14.546.011,69</b>	<b>14.546.011,69</b>	<b>14.546.011,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>0,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>0,00</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>23.087.465,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>199.216,97 C</b>	<b>702.197,53</b>	<b>702.197,53</b>	<b>1.079.529,92</b>	<b>1.079.529,92</b>	<b>576.549,36 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>163.537,57 C</b>	<b>595.159,33</b>	<b>595.159,33</b>	<b>1.008.106,91</b>	<b>1.008.106,91</b>	<b>576.485,15 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>163.537,57 C</b>	<b>163.537,57</b>	<b>163.537,57</b>	<b>568.585,15</b>	<b>568.585,15</b>	<b>568.585,15 C</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.290,95</b>	<b>35.290,95</b>	<b>35.290,95</b>	<b>35.290,95</b>	<b>0,00</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	35.290,95	35.290,95	35.290,95	35.290,95	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.679,40 C</b>	<b>107.038,20</b>	<b>107.038,20</b>	<b>71.423,01</b>	<b>71.423,01</b>	<b>64,21 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>11.197.710,41 C</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>10.867.230,97 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



## 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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.283.670,07 C</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>10.953.190,63 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>11.283.670,07 C</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>10.953.190,63 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.283.670,07 C</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>4.510.420,12</b>	<b>10.953.190,63 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>11.283.670,07 C</b>	<b>4.828.593,64</b>	<b>4.828.593,64</b>	<b>4.510.139,66</b>	<b>4.510.139,66</b>	<b>10.965.216,09 C</b>
<b>721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>11.283.670,07 C</b>	<b>4.828.593,64</b>	<b>4.828.593,64</b>	<b>4.510.139,66</b>	<b>4.510.139,66</b>	<b>10.965.216,09 C</b>
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.305,92</b>	<b>12.305,92</b>	<b>280,46</b>	<b>280,46</b>	<b>12.025,46 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>12.305,92</b>	<b>12.305,92</b>	<b>280,46</b>	<b>280,46</b>	<b>12.025,46 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	12.305,92	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>11.197.710,41 D</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>10.867.230,97 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.283.670,07 D</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>10.953.190,63 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>11.283.670,07 D</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>10.953.190,63 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.283.670,07 D</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.609.148,76</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>19.939.628,20</b>	<b>10.953.190,63 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>11.732.419,10 D</b>	<b>5.433.353,50</b>	<b>5.433.353,50</b>	<b>5.383.171,83</b>	<b>5.383.171,83</b>	<b>11.782.600,77 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>11.732.419,10 D</b>	<b>5.433.353,50</b>	<b>5.433.353,50</b>	<b>5.383.171,83</b>	<b>5.383.171,83</b>	<b>11.782.600,77 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.732.419,10 D</b>	<b>5.433.353,50</b>	<b>5.433.353,50</b>	<b>5.383.171,83</b>	<b>5.383.171,83</b>	<b>11.782.600,77 D</b>
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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>33.611,71 C</b>	<b>4.971.981,78</b>	<b>4.971.981,78</b>	<b>5.384.929,36</b>	<b>5.384.929,36</b>	<b>446.559,29 C</b>



# 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
<b>Soma</b>	<b>-3.246.471,51</b>	<b>Soma</b>	<b>-3.246.471,51</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>



# 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**  
**Balancete Analítico de Verificação**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.044.210,10 D	7.895.779,73	7.895.779,73	7.889.354,44	7.889.354,44	7.050.635,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.002.297,01 D	7.635.926,68	7.635.926,68	7.790.024,94	7.790.024,94	848.198,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		960.668,35 D	7.559.185,56	7.559.185,56	7.682.042,11	7.682.042,11	837.811,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		960.668,35 D	7.559.185,56	7.559.185,56	7.682.042,11	7.682.042,11	837.811,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		960.668,35 D	7.559.185,56	7.559.185,56	7.682.042,11	7.682.042,11	837.811,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.715,90 D	6.239.622,15	6.239.622,15	6.302.260,14	6.302.260,14	13.077,91 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	75.715,90 D	6.239.622,15	6.239.622,15	6.302.260,14	6.302.260,14	13.077,91 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	75.715,90 D	5.730.889,73	5.730.889,73	5.793.527,72	5.793.527,72	13.077,91 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	0,00	99.408,92	99.408,92	99.408,92	99.408,92	0,00
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	197.412,30	197.412,30	197.412,30	197.412,30	0,00
1111119000554 - CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	F	0,00	44.806,24	44.806,24	44.806,24	44.806,24	0,00
1111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	0,00	103.604,96	103.604,96	103.604,96	103.604,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		884.952,45 D	1.319.563,41	1.319.563,41	1.379.781,97	1.379.781,97	824.733,89 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	884.952,45 D	1.319.563,41	1.319.563,41	1.379.781,97	1.379.781,97	824.733,89 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	884.952,45 D	1.319.563,41	1.319.563,41	1.379.781,97	1.379.781,97	824.733,89 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	97.414,51 D	1.994,41	1.994,41	99.408,92	99.408,92	0,00
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	100.065,22 D	1.249.617,65	1.249.617,65	999.001,10	999.001,10	350.681,77 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	64.513,22 D	1.477,50	1.477,50	2,31	2,31	65.988,41 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	37.249,30 D	106,94	106,94	37.356,24	37.356,24	0,00
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	585.710,20 D	9.173,47	9.173,47	197.413,40	197.413,40	397.470,27 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	0,00	57.193,44	57.193,44	46.600,00	46.600,00	10.593,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.027,46 D	11.835,28	11.835,28	23.709,09	23.709,09	153,65 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
113510200 - Depósitos Judiciais	F	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.025,46 D	5.797,26	5.797,26	17.669,07	17.669,07	153,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.025,46 D	5.797,26	5.797,26	17.669,07	17.669,07	153,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.776,85 D	5.688,43	5.688,43	14.311,63	14.311,63	153,65 D



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113813200 - ISS a Recuperar	F	3.248,61 D	0,00	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	108,83	108,83	108,83	108,83	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>28.035,20 D</b>	<b>64.905,84</b>	<b>64.905,84</b>	<b>82.707,74</b>	<b>82.707,74</b>	<b>10.233,30 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>28.035,20 D</b>	<b>64.905,84</b>	<b>64.905,84</b>	<b>82.707,74</b>	<b>82.707,74</b>	<b>10.233,30 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.035,20 D</b>	<b>64.905,84</b>	<b>64.905,84</b>	<b>82.707,74</b>	<b>82.707,74</b>	<b>10.233,30 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	47.988,13	47.988,13	50.204,16	50.204,16	2.328,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	0,00	1.879,70	1.879,70	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	21.011,18 D	16.917,71	16.917,71	30.623,88	30.623,88	7.305,01 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.041.913,09 D</b>	<b>259.853,05</b>	<b>259.853,05</b>	<b>99.329,50</b>	<b>99.329,50</b>	<b>6.202.436,64 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.811.241,97 D</b>	<b>259.853,05</b>	<b>259.853,05</b>	<b>99.329,50</b>	<b>99.329,50</b>	<b>5.971.765,52 D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>		<b>1.012.120,55 D</b>	<b>259.853,05</b>	<b>259.853,05</b>	<b>99.329,50</b>	<b>99.329,50</b>	<b>1.172.644,10 D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.012.120,55 D</b>	<b>259.853,05</b>	<b>259.853,05</b>	<b>99.329,50</b>	<b>99.329,50</b>	<b>1.172.644,10 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.103,55 D</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>227,23</b>	<b>227,23</b>	<b>5.706,32 D</b>
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	3.103,45 D	2.830,00	2.830,00	227,23	227,23	5.706,22 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>55.233,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806,78</b>	<b>44.806,78</b>	<b>10.427,21 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	50.253,99 D	0,00	0,00	44.806,78	44.806,78	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>197.323,05</b>	<b>197.323,05</b>	<b>16.279,18</b>	<b>16.279,18</b>	<b>181.938,44 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	197.323,05	197.323,05	16.279,18	16.279,18	181.138,44 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>328,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,61</b>	<b>155,61</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	328,51 D	0,00	0,00	155,61	155,61	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>139.092,15 D</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>37.860,70</b>	<b>37.860,70</b>	<b>160.931,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	139.092,15 D	59.700,00	59.700,00	37.860,70	37.860,70	160.931,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.467,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.467,78 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>







Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		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
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.044.210,10 C	10.626.022,49	10.626.022,49	10.632.447,78	10.632.447,78	7.050.635,39 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		31.757,38 C	5.230.690,94	5.230.690,94	5.205.466,81	5.205.466,81	6.533,25 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.256.762,55	2.256.762,55	2.256.762,55	2.256.762,55	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	1.746.316,95	1.746.316,95	1.746.316,95	1.746.316,95	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.746.316,95	1.746.316,95	1.746.316,95	1.746.316,95	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	1.746.316,95	1.746.316,95	1.746.316,95	1.746.316,95	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.629.854,03	1.629.854,03	1.629.854,03	1.629.854,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	92.834,97	92.834,97	92.834,97	92.834,97	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	23.627,95	23.627,95	23.627,95	23.627,95	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	510.445,60	510.445,60	510.445,60	510.445,60	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	485.738,43	485.738,43	485.738,43	485.738,43	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	485.738,43	485.738,43	485.738,43	485.738,43	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		0,00	24.707,17	24.707,17	24.707,17	24.707,17	0,00
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		0,00	24.707,17	24.707,17	24.707,17	24.707,17	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	24.707,17	24.707,17	24.707,17	24.707,17	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	2.236.528,78	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		31.757,38 C	737.399,61	737.399,61	712.175,48	712.175,48	6.533,25 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		31.757,38 C	374.330,71	374.330,71	349.106,58	349.106,58	6.533,25 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		31.757,38 C	374.330,71	374.330,71	349.106,58	349.106,58	6.533,25 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		31.757,38 C	374.330,71	374.330,71	349.106,58	349.106,58	6.533,25 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		8.162,80 C	135.268,44	135.268,44	128.680,03	128.680,03	1.574,39 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.845,23 C	115.598,81	115.598,81	107.753,58	107.753,58	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	14.110,65	14.110,65	14.110,65	14.110,65	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	317,57 C	5.558,98	5.558,98	6.815,80	6.815,80	1.574,39 C



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	19.686,29 C	178.170,50	178.170,50	162.750,59	162.750,59	4.266,38 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.482,79 C	167.786,82	167.786,82	148.304,03	148.304,03	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	203,50 C	10.383,68	10.383,68	14.446,56	14.446,56	4.266,38 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	3.248,61 C	9.963,59	9.963,59	6.714,98	6.714,98	0,00
21881010801 - Iss	F	3.248,61 C	9.963,59	9.963,59	6.714,98	6.714,98	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	659,68 C	50.928,18	50.928,18	50.960,98	50.960,98	692,48 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	7.506,31	7.506,31	7.506,31	7.506,31	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	659,68 C	43.421,87	43.421,87	43.454,67	43.454,67	692,48 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	363.068,90	363.068,90	363.068,90	363.068,90	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	363.068,90	363.068,90	363.068,90	363.068,90	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	338.445,62	338.445,62	338.445,62	338.445,62	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	239.620,91	239.620,91	239.620,91	239.620,91	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	98.434,71	98.434,71	98.434,71	98.434,71	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	24.623,28	24.623,28	24.623,28	24.623,28	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.012.452,72 C	5.395.331,55	5.395.331,55	5.426.980,97	5.426.980,97	7.044.102,14 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		7.012.452,72 C	5.395.331,55	5.395.331,55	5.426.980,97	5.426.980,97	7.044.102,14 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		7.012.452,72 C	5.395.331,55	5.395.331,55	5.426.980,97	5.426.980,97	7.044.102,14 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.012.452,72 C	5.395.331,55	5.395.331,55	5.426.980,97	5.426.980,97	7.044.102,14 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	675.909,30 C	5.296.129,29	5.296.129,29	4.751.071,67	4.751.071,67	130.851,68 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	5.299.173,69 C	98.434,71	98.434,71	675.909,30	675.909,30	5.876.648,28 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.037.369,73 C	767,55	767,55	0,00	0,00	1.036.602,18 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	4.639.781,22	4.639.781,22	4.639.781,22	4.639.781,22	0,00
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	2.256.762,55	2.256.762,55	2.256.762,55	2.256.762,55	0,00
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	1.728.277,41	1.728.277,41	1.728.277,41	1.728.277,41	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	1.728.277,41	1.728.277,41	1.728.277,41	1.728.277,41	0,00
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.728.277,41	1.728.277,41	1.728.277,41	1.728.277,41	0,00
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	1.541.897,41	1.541.897,41	1.541.897,41	1.541.897,41	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.132.672,78	1.132.672,78	1.132.672,78	1.132.672,78	0,00
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	31.514,78	31.514,78	31.514,78	31.514,78	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	47.996,29	47.996,29	47.996,29	47.996,29	0,00
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	11.560,90	11.560,90	11.560,90	11.560,90	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		0,00	136.665,36	136.665,36	136.665,36	136.665,36	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	64.364,41	64.364,41	64.364,41	64.364,41	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	92.834,97	92.834,97	92.834,97	92.834,97	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	23.627,95	23.627,95	23.627,95	23.627,95	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	659,97	659,97	659,97	659,97	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	186.380,00	186.380,00	186.380,00	186.380,00	0,00
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	186.380,00	186.380,00	186.380,00	186.380,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	510.445,60	510.445,60	510.445,60	510.445,60	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	24.707,17	24.707,17	24.707,17	24.707,17	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	24.707,17	24.707,17	24.707,17	24.707,17	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	24.707,17	24.707,17	24.707,17	24.707,17	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	343.891,39	343.891,39	343.891,39	343.891,39	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343.891,39	343.891,39	343.891,39	343.891,39	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	325.884,49	325.884,49	325.884,49	325.884,49	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	18.006,90	18.006,90	18.006,90	18.006,90	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	141.847,04	141.847,04	141.847,04	141.847,04	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	141.847,04	141.847,04	141.847,04	141.847,04	0,00
312310100 - Fgts		0,00	141.847,04	141.847,04	141.847,04	141.847,04	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	18.039,54	18.039,54	18.039,54	18.039,54	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	18.039,54	18.039,54	18.039,54	18.039,54	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.039,54	18.039,54	18.039,54	18.039,54	0,00
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		0,00	18.039,54	18.039,54	18.039,54	18.039,54	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.129.490,89	2.129.490,89	2.129.490,89	2.129.490,89	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	80.985,31	80.985,31	80.985,31	80.985,31	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	80.985,31	80.985,31	80.985,31	80.985,31	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.985,31	80.985,31	80.985,31	80.985,31	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	80.985,31	80.985,31	80.985,31	80.985,31	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.952.348,08	1.952.348,08	1.952.348,08	1.952.348,08	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	24.623,28	24.623,28	24.623,28	24.623,28	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.623,28	24.623,28	24.623,28	24.623,28	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	24.623,28	24.623,28	24.623,28	24.623,28	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	121.678,83	121.678,83	121.678,83	121.678,83	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.678,83	121.678,83	121.678,83	121.678,83	0,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	124,55	124,55	124,55	124,55	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	58.350,28	58.350,28	58.350,28	58.350,28	0,00
332212100 - Locacoes		0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.806.045,97	1.806.045,97	1.806.045,97	1.806.045,97	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.806.045,97	1.806.045,97	1.806.045,97	1.806.045,97	0,00
332310400 - Comunicação		0,00	22.607,01	22.607,01	22.607,01	22.607,01	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	15.938,16	15.938,16	15.938,16	15.938,16	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.669,41	1.669,41	1.669,41	1.669,41	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	104.837,06	104.837,06	104.837,06	104.837,06	0,00





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		0,00	89.676,53	89.676,53	89.676,53	89.676,53	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	46.521,90	46.521,90	46.521,90	46.521,90	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	14.617,79	14.617,79	14.617,79	14.617,79	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	16.754,94	16.754,94	16.754,94	16.754,94	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	76.268,74	76.268,74	76.268,74	76.268,74	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	28.424,24	28.424,24	28.424,24	28.424,24	0,00
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	406,08	406,08	406,08	406,08	0,00
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	2.975,50	2.975,50	2.975,50	2.975,50	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	136.928,26	136.928,26	136.928,26	136.928,26	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	17.613,41	17.613,41	17.613,41	17.613,41	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.222.640,27	1.222.640,27	1.222.640,27	1.222.640,27	0,00
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>0,00</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>96.157,50</b>	<b>0,00</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	96.157,50	96.157,50	96.157,50	96.157,50	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.516,87</b>	<b>13.516,87</b>	<b>13.516,87</b>	<b>13.516,87</b>	<b>0,00</b>
<b>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>
362210105 - Perdas Com Alienação de Veiculos		0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	0,00
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.344,87</b>	<b>10.344,87</b>	<b>10.344,87</b>	<b>10.344,87</b>	<b>0,00</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	10.344,87	10.344,87	10.344,87	10.344,87	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>0,00</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>240.010,91</b>	<b>0,00</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	240.010,91	240.010,91	240.010,91	240.010,91	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.751.413,59</b>	<b>4.751.413,59</b>	<b>4.751.413,59</b>	<b>4.751.413,59</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>0,00</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>0,00</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>3.826.933,50</b>	<b>0,00</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.821.817,72</b>	<b>3.821.817,72</b>	<b>3.821.817,72</b>	<b>3.821.817,72</b>	<b>0,00</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.907.750,94</b>	<b>2.907.750,94</b>	<b>2.907.750,94</b>	<b>2.907.750,94</b>	<b>0,00</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	270.851,85	270.851,85	270.851,85	270.851,85	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	1.358.279,57	1.358.279,57	1.358.279,57	1.358.279,57	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	1.278.619,52	1.278.619,52	1.278.619,52	1.278.619,52	0,00
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>889.548,83</b>	<b>889.548,83</b>	<b>889.548,83</b>	<b>889.548,83</b>	<b>0,00</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	158.569,08	158.569,08	158.569,08	158.569,08	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	449.745,32	449.745,32	449.745,32	449.745,32	0,00
424110203 - Enfermeiro		0,00	281.234,43	281.234,43	281.234,43	281.234,43	0,00
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>24.517,95</b>	<b>24.517,95</b>	<b>24.517,95</b>	<b>24.517,95</b>	<b>0,00</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.517,95</b>	<b>24.517,95</b>	<b>24.517,95</b>	<b>24.517,95</b>	<b>0,00</b>
42411030201 - Anuidades		0,00	24.517,95	24.517,95	24.517,95	24.517,95	0,00
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.115,78</b>	<b>5.115,78</b>	<b>5.115,78</b>	<b>5.115,78</b>	<b>0,00</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	1.555,78	1.555,78	1.555,78	1.555,78	0,00
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>0,00</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>0,00</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>0,00</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>490.572,04</b>	<b>0,00</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00
<b>433113900 - Serviços Educacionais</b>		<b>0,00</b>	<b>465.582,04</b>	<b>465.582,04</b>	<b>465.582,04</b>	<b>465.582,04</b>	<b>0,00</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	272.053,71	272.053,71	272.053,71	272.053,71	0,00
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>171.818,15</b>	<b>171.818,15</b>	<b>171.818,15</b>	<b>171.818,15</b>	<b>0,00</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	171.818,15	171.818,15	171.818,15	171.818,15	0,00
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	805,77	805,77	805,77	805,77	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	15.233,32	15.233,32	15.233,32	15.233,32	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	3.771,09	3.771,09	3.771,09	3.771,09	0,00
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>354.578,28</b>	<b>354.578,28</b>	<b>354.578,28</b>	<b>354.578,28</b>	<b>0,00</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>0,00</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>0,00</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>326.877,12</b>	<b>0,00</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>310.225,38</b>	<b>310.225,38</b>	<b>310.225,38</b>	<b>310.225,38</b>	<b>0,00</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	310.225,38	310.225,38	310.225,38	310.225,38	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Divida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	16.651,74	16.651,74	16.651,74	16.651,74	0,00
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.636,95</b>	<b>27.636,95</b>	<b>27.636,95</b>	<b>27.636,95</b>	<b>0,00</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.636,95</b>	<b>27.636,95</b>	<b>27.636,95</b>	<b>27.636,95</b>	<b>0,00</b>



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.636,95	27.636,95	27.636,95	27.636,95	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	27.636,95	27.636,95	27.636,95	27.636,95	0,00
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.994,81	7.994,81	7.994,81	7.994,81	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	280,83	280,83	280,83	280,83	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	280,83	280,83	280,83	280,83	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	38,75	38,75	38,75	38,75	0,00
499519900 - Outras Multas		0,00	242,08	242,08	242,08	242,08	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.675,96	1.675,96	1.675,96	1.675,96	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.675,96	1.675,96	1.675,96	1.675,96	0,00
499619700 - Outras Restituições		0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	1.032,50	0,00
499619900 - Outras Indenizações		0,00	643,46	643,46	643,46	643,46	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	106,46	106,46	106,46	106,46	0,00
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		0,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
499919900 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
499919906 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
49991990601 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		576.549,36 D	23.700.047,05	23.700.047,05	19.522.104,07	19.522.104,07	4.754.492,34 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	22.477.521,81	22.477.521,81	18.376.905,35	18.376.905,35	4.100.616,46 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	3.226.125,24	3.226.125,24	0,00	0,00	3.226.125,24 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	52.585,75	52.585,75	0,00	0,00	52.585,75 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	444.792,48	444.792,48	0,00	0,00	444.792,48 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	377.112,99	377.112,99	0,00	0,00	377.112,99 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	18.376.905,35	18.376.905,35	18.376.905,35	18.376.905,35	0,00
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	11.715.128,35	11.715.128,35	11.715.128,35	11.715.128,35	0,00
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	4.094.724,62	4.094.724,62	4.094.724,62	4.094.724,62	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.977.997,37	1.977.997,37	1.977.997,37	1.977.997,37	0,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	1.762,66	1.762,66	1.762,66	1.762,66	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	1.762,66	1.762,66	1.762,66	1.762,66	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	4.129,18	4.129,18	4.129,18	4.129,18	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	2.175.125,01	2.175.125,01	2.175.125,01	2.175.125,01	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.765.046,16	1.765.046,16	1.765.046,16	1.765.046,16	0,00
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		0,00	410.078,85	410.078,85	410.078,85	410.078,85	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	410.078,85	410.078,85	410.078,85	410.078,85	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	4.350.250,02	4.350.250,02	4.350.250,02	4.350.250,02	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	675.909,30	675.909,30	675.909,30	675.909,30	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	410.078,85	410.078,85	410.078,85	410.078,85	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.085.007,68	1.085.007,68	1.085.007,68	1.085.007,68	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	4.129,18	4.129,18	4.129,18	4.129,18	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	2.175.125,01	2.175.125,01	2.175.125,01	2.175.125,01	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	1.089.136,86	1.089.136,86	1.089.136,86	1.089.136,86	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	1.089.136,86	1.089.136,86	1.089.136,86	1.089.136,86	0,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	0,00
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	0,00
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	5.115.133,21	5.115.133,21	5.115.133,21	5.115.133,21	0,00
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	674.802,65	674.802,65	674.802,65	674.802,65	0,00







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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	871.841,14	871.841,14	871.841,14	871.841,14	0,00
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>576.549,36 D</b>	<b>1.222.525,24</b>	<b>1.222.525,24</b>	<b>1.145.198,72</b>	<b>1.145.198,72</b>	<b>653.875,88 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>576.485,15 D</b>	<b>1.222.461,03</b>	<b>1.222.461,03</b>	<b>1.145.070,30</b>	<b>1.145.070,30</b>	<b>653.875,88 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.900,00 D	568.585,15	568.585,15	576.485,15	576.485,15	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	184.980,58	184.980,58	0,00	0,00	184.980,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		568.585,15 D	468.895,30	468.895,30	568.585,15	568.585,15	468.895,30 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>64,21 D</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21</b>	<b>128,42</b>	<b>128,42</b>	<b>0,00</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		64,21 D	0,00	0,00	64,21	64,21	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>576.549,36 C</b>	<b>64.932.725,83</b>	<b>64.932.725,83</b>	<b>69.110.668,81</b>	<b>69.110.668,81</b>	<b>4.754.492,34 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>63.193.403,49</b>	<b>63.193.403,49</b>	<b>67.294.019,95</b>	<b>67.294.019,95</b>	<b>4.100.616,46 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.472.698,76</b>	<b>9.472.698,76</b>	<b>13.573.315,22</b>	<b>13.573.315,22</b>	<b>4.100.616,46 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>8.836.965,84</b>	<b>8.836.965,84</b>	<b>4.100.616,46 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>8.836.965,84</b>	<b>8.836.965,84</b>	<b>4.100.616,46 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	3.802.415,55	3.802.415,55	7.028.540,79	7.028.540,79	3.226.125,24 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	27.636,95	27.636,95	80.222,70	80.222,70	52.585,75 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	490.572,04	490.572,04	935.364,52	935.364,52	444.792,48 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	359.389,88	359.389,88	736.502,87	736.502,87	377.112,99 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>0,00</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>4.736.349,38</b>	<b>0,00</b>
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	3.802.415,55	3.802.415,55	3.802.415,55	3.802.415,55	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	27.636,95	27.636,95	27.636,95	27.636,95	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	490.572,04	490.572,04	490.572,04	490.572,04	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	56.334,96	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	359.389,88	359.389,88	359.389,88	359.389,88	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.720.704,73</b>	<b>53.720.704,73</b>	<b>53.720.704,73</b>	<b>53.720.704,73</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.223.007,69</b>	<b>29.223.007,69</b>	<b>29.223.007,69</b>	<b>29.223.007,69</b>	<b>0,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.026.655,33</b>	<b>14.026.655,33</b>	<b>14.026.655,33</b>	<b>14.026.655,33</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.752.358,05</b>	<b>13.752.358,05</b>	<b>13.752.358,05</b>	<b>13.752.358,05</b>	<b>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.752.540,75	5.752.540,75	5.752.540,75	5.752.540,75	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	7.999.817,30	7.999.817,30	7.999.817,30	7.999.817,30	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>266.038,92</b>	<b>266.038,92</b>	<b>266.038,92</b>	<b>266.038,92</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	266.038,92	266.038,92	266.038,92	266.038,92	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	8.258,36	8.258,36	8.258,36	8.258,36	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.196.352,36</b>	<b>15.196.352,36</b>	<b>15.196.352,36</b>	<b>15.196.352,36</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	5.809.497,04	5.809.497,04	5.809.497,04	5.809.497,04	0,00





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.468.760,60	4.468.760,60	4.468.760,60	4.468.760,60	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	4.449.199,42	4.449.199,42	4.449.199,42	4.449.199,42	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	468.895,30	468.895,30	468.895,30	468.895,30	0,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>0,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>0,00</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>24.497.697,04</b>	<b>0,00</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	10.258.696,46	10.258.696,46	10.258.696,46	10.258.696,46	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	8.917.960,02	8.917.960,02	8.917.960,02	8.917.960,02	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	4.449.199,42	4.449.199,42	4.449.199,42	4.449.199,42	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	871.841,14	871.841,14	871.841,14	871.841,14	0,00
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>576.549,36 C</b>	<b>1.739.322,34</b>	<b>1.739.322,34</b>	<b>1.816.648,86</b>	<b>1.816.648,86</b>	<b>653.875,88 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>576.485,15 C</b>	<b>1.739.129,71</b>	<b>1.739.129,71</b>	<b>1.816.520,44</b>	<b>1.816.520,44</b>	<b>653.875,88 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.900,00 C	391.504,57	391.504,57	568.585,15	568.585,15	184.980,58 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	387.535,42	387.535,42	387.535,42	387.535,42	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	387.535,42	387.535,42	387.535,42	387.535,42	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>568.585,15 C</b>	<b>568.585,15</b>	<b>568.585,15</b>	<b>468.895,30</b>	<b>468.895,30</b>	<b>468.895,30 C</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		568.585,15 C	568.585,15	568.585,15	468.895,30	468.895,30	468.895,30 C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.969,15</b>	<b>3.969,15</b>	<b>3.969,15</b>	<b>3.969,15</b>	<b>0,00</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	3.969,15	3.969,15	3.969,15	3.969,15	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>64,21 C</b>	<b>192,63</b>	<b>192,63</b>	<b>128,42</b>	<b>128,42</b>	<b>0,00</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		64,21 C	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	64,21	64,21	64,21	64,21	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>10.867.230,97 C</b>	<b>10.959.176,16</b>	<b>10.959.176,16</b>	<b>4.864.849,54</b>	<b>4.864.849,54</b>	<b>4.772.904,35 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>10.953.190,63 C</b>	<b>10.959.176,16</b>	<b>10.959.176,16</b>	<b>4.864.849,54</b>	<b>4.864.849,54</b>	<b>4.858.864,01 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>10.953.190,63 C</b>	<b>10.959.176,16</b>	<b>10.959.176,16</b>	<b>4.864.849,54</b>	<b>4.864.849,54</b>	<b>4.858.864,01 C</b>



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.953.190,63 C	10.959.176,16	10.959.176,16	4.864.849,54	4.864.849,54	4.858.864,01 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.965.216,09 C	10.953.378,90	10.953.378,90	4.859.205,93	4.859.205,93	4.871.043,12 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.965.216,09 C	10.953.378,90	10.953.378,90	4.859.205,93	4.859.205,93	4.871.043,12 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.025,46 D	5.797,26	5.797,26	5.643,61	5.643,61	12.179,11 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.025,46 D	5.797,26	5.797,26	5.643,61	5.643,61	12.179,11 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.025,46 D	5.797,26	5.797,26	5.643,61	5.643,61	12.179,11 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		10.867.230,97 D	21.621.144,54	21.621.144,54	27.715.471,16	27.715.471,16	4.772.904,35 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		10.953.190,63 D	21.621.144,54	21.621.144,54	27.715.471,16	27.715.471,16	4.858.864,01 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.953.190,63 D	21.621.144,54	21.621.144,54	27.715.471,16	27.715.471,16	4.858.864,01 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.953.190,63 D	21.621.144,54	21.621.144,54	27.715.471,16	27.715.471,16	4.858.864,01 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.782.600,77 D	5.790.277,78	5.790.277,78	11.829.253,40	11.829.253,40	5.743.625,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.782.600,77 D	5.790.277,78	5.790.277,78	11.829.253,40	11.829.253,40	5.743.625,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.782.600,77 D	5.790.277,78	5.790.277,78	11.829.253,40	11.829.253,40	5.743.625,15 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.782.600,77 D	5.790.277,78	5.790.277,78	11.829.253,40	11.829.253,40	5.743.625,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		446.559,29 C	5.732.106,31	5.732.106,31	5.809.497,04	5.809.497,04	523.950,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	446.559,29 C	5.732.106,31	5.732.106,31	5.809.497,04	5.809.497,04	523.950,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	446.559,29 C	5.732.106,31	5.732.106,31	5.809.497,04	5.809.497,04	523.950,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	446.559,29 C	5.732.106,31	5.732.106,31	5.809.497,04	5.809.497,04	523.950,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		382.850,85 C	5.234.252,83	5.234.252,83	5.212.213,10	5.212.213,10	360.811,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	4.863.615,91	4.863.615,91	4.856.296,02	4.856.296,02	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	4.863.615,91	4.863.615,91	4.856.296,02	4.856.296,02	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	4.863.615,91	4.863.615,91	4.856.296,02	4.856.296,02	360.811,12 C



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.719,84 C	370.011,35	370.011,35	355.291,51	355.291,51	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.719,84 C	370.011,35	370.011,35	355.291,51	355.291,51	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.719,84 C	370.011,35	370.011,35	355.291,51	355.291,51	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	625,57	625,57	625,57	625,57	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	625,57	625,57	625,57	625,57	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	625,57	625,57	625,57	625,57	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	4.864.507,62	4.864.507,62	4.864.507,62	4.864.507,62	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	4.864.507,62	4.864.507,62	4.864.507,62	4.864.507,62	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	4.864.507,62	4.864.507,62	4.864.507,62	4.864.507,62	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.705.114,07	19.705.114,07	149.126.090,61	149.126.090,61	149.126.090,61	149.126.090,61	17.850.660,37	17.850.660,37

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	7.050.635,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.050.635,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.754.492,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.754.492,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	-4.772.904,35	8 - CONTROLES CREDITORES	-4.772.904,35
<b>Soma</b>	<b>7.032.223,38</b>	<b>Soma</b>	<b>7.032.223,38</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>

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**  
**Balanco Patrimonial**

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2019	2018		2019	2018	
<b>ATIVO</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.002.297,01</b>	<b>699.304,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.757,38</b>	<b>280.814,58</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>960.668,35</b>	<b>642.214,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,40</b>	
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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.643,08</b>	
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	192.643,08	
			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	
			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	
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.757,38</b>	<b>63.985,10</b>	
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	100.065,22	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	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 - CONSOLIDAÇÃO	31.757,38	63.985,10	
			CONSIGNACOES	31.757,38	63.323,10	
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.249,30	35.698,08	Contribuição ao Rgps	8.162,80	41.785,11	
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	585.710,20	0,00	Inss Sobre a Folha	7.845,23	28.399,85	
			Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47	
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.027,46</b>	<b>43.629,32</b>	Inss Sobre a Folha Férias	317,57	12.185,79	
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.686,29	25.243,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.482,79	15.689,68	
			Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	203,50	9.553,43	
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	ISS	3.248,61	514,78	
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Iss	3.248,61	514,78	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.025,46	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	659,68	-4.219,90	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025,46	649,49	Outros Consignatarios	0,00	158,49	
			Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27	
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.776,85	0,00	Mensalidade - Sindiscose	0,00	1.843,37	
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	Mensalidade - Seese	0,00	60,25	
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	Outros Credores	0,00	-3.494,85	
<b>ESTOQUES</b>	<b>28.035,20</b>	<b>11.895,28</b>	setransp	0,00	2.664,04	
ALMOXARIFADO	28.035,20	11.895,28	Adiantamento 13 salario	0,00	2.369,45	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.035,20	11.895,28	Retenções Federais in 480	659,68	-9.274,92	
Material de Consumo	4.544,32	2.452,52	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12,51	
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	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 Depósitos	0,00	12,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	0,00	649,49
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	Outros Valores Restituíveis	0,00	649,49
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.012.452,72</b>	<b>6.408.658,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.041.913,09</b>	<b>5.990.168,08</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.012.452,72</b>	<b>6.408.658,47</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	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	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.299.173,69	4.848.393,33
Taxas	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.811.241,97</b>	<b>5.759.496,96</b>			
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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			





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

Exercício: 2019

<b>TOTAL</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>972.693,81</b>	<b>642.214,37</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>608.242,53</b>	<b>227.522,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.071.516,29</b>	<b>6.047.258,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>608.242,53</b>	<b>227.522,67</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.435.967,57</b>	<b>6.461.950,38</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO			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
<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.782.600,77	-11.732.419,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-11.782.600,77</b>	<b>-11.732.419,10</b>

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



De 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>7.044.210,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>848.198,75</b>	<b>1.002.297,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.533,25</b>	<b>31.757,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.533,25</b>	<b>31.757,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	837.811,80	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	6.533,25	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	837.811,80	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.533,25	31.757,38
			CONSIGNACOES	6.533,25	31.757,38
BANCOS - COREN	F 13.077,91	75.715,90	Contribuição ao Rgps	F 1.574,39	8.162,80
			Inss Sobre a Folha	F 0,00	7.845,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	824.733,89	884.952,45	Inss Sobre a Folha Férias	F 1.574,39	317,57
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F 4.266,38	19.686,29
BANCOS - COREN	F 824.733,89	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F 0,00	19.482,79
			Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F 4.266,38	203,50
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F 0,00	97.414,51	ISS	F 0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F 350.681,77	100.065,22	Iss	F 0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F 65.988,41	64.513,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 692,48	659,68
			Retenções Federais in 480	F 692,48	659,68
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F 0,00	37.249,30	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.044.102,14</b>	<b>7.012.452,72</b>
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F 397.470,27	585.710,20	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.044.102,14</b>	<b>7.012.452,72</b>
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F 10.593,44	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.044.102,14	7.012.452,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.044.102,14	7.012.452,72
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>153,65</b>	<b>12.027,46</b>	Superávits ou Déficits do Exercício	P 130.851,68	675.909,30
			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P 5.876.648,28	5.299.173,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	P 1.036.602,18	1.037.369,73
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P 0,00	2,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,65	12.025,46			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153,65	12.025,46			
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F 153,65	8.776,85			
ISS a Recuperar	F 0,00	3.248,61			
<b>ESTOQUES</b>	<b>10.233,30</b>	<b>28.035,20</b>			
ALMOXARIFADO	10.233,30	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.233,30	28.035,20			
Material de Consumo	P 2.328,29	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	P 600,00	2.479,70			
Material de Expediente	P 7.305,01	21.011,18			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P 0,00	1.566,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.202.436,64</b>	<b>6.041.913,09</b>			



De 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	P 230.671,12	230.671,12			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.971.765,52</b>	<b>5.811.241,97</b>			
BENS MOVEIS	1.172.644,10	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.172.644,10	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.706,32	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P 0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P 5.706,22	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	10.427,21	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	P 5.447,21	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	P 4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.938,44	894,57			
Mobiliário em Geral	P 181.138,44	94,57			
Utensílios em Geral	P 800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	172,90	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P 172,90	328,51			
VEÍCULOS	160.931,45	139.092,15			
Veículos em Geral	P 160.931,45	139.092,15			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.467,78			
Outros Bens Móveis	P 813.467,78	813.467,78			
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	P 4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	P 250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P -203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Patrimonial

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

De 01/01/2020 à  
31/12/2020

TOTAL	7.050.635,39	7.044.210,10	TOTAL	7.050.635,39	7.044.210,10
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>					
ATIVO FINANCEIRO	837.965,45	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	660.409,13	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.212.669,94	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.050.635,39	7.044.210,10	TOTAL	660.409,13	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				6.390.226,26	6.435.967,57

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-5.743.625,15	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.743.625,15	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

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





De 01/01/2019 à 31/12/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>			
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 2019	0,00	0,00	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>			
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sêde - 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 SÊDE - POUpança	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, 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	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
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>			
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
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
<b>218810108 - ISS</b>			
21881010801 - Iss	514,78	3.248,61	2.733,83
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>			
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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>			
21881049901 - Outros Depositos	12,51	0,00	-12,51
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>			
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 Exercício	-945.762,54	-1.351.818,60	-406.056,06
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-9.696.786,66	-10.598.347,38	-901.560,72
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	-2.174.767,74	-2.074.739,46	100.028,28
<b>Resumo do Ativo</b>			
	<b>Anterior</b>	<b>Atual</b>	<b>Dif.</b>
<b>Soma do Ativo Real</b>	6.689.473,05	7.044.210,10	354.737,05
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	6.689.473,05	7.044.210,10	354.737,05
<b>Resumo do Passivo</b>			
	<b>Anterior</b>	<b>Atual</b>	<b>Dif.</b>
<b>Soma do Passivo Real</b>	280.814,58	31.757,38	249.057,20
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo Real Líquido</b>	6.408.658,47	7.012.452,72	105.679,85
<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	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  
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>			
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	75.715,90	13.077,91	-62.637,99
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	0,00	0,00
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1111119000554 - CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEICULO NOVO	0,00	0,00	0,00
1111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	0,00	0,00	0,00
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	0,00	0,00	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>			
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	97.414,51	0,00	-97.414,51
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	100.065,22	350.681,77	250.616,55
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	64.513,22	65.988,41	1.475,19
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.249,30	0,00	-37.249,30
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	585.710,20	397.470,27	-188.239,93
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	0,00	10.593,44	10.593,44
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	-2,00
113510200 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.776,85	153,65	-8.623,20
113813200 - ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	-3.248,61
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
115610100 - Material de Consumo	4.544,32	2.328,29	-2.216,03
115610200 - Gêneros Alimentícios	2.479,70	600,00	-1.879,70
115610700 - Material de Expediente	21.011,18	7.305,01	-13.706,17
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	0,00	-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	3.103,45	5.706,22	2.602,77
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.253,99	5.447,21	-44.806,78
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	94,57	181.138,44	181.043,87
123110304 - Utensílios em Geral	800,00	800,00	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	328,51	172,90	-155,61
123110501 - Veículos em Geral	139.092,15	160.931,45	21.839,30
123119999 - Outros Bens Móveis	813.467,78	813.467,78	0,00
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	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.845,23	0,00	-7.845,23
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	317,57	1.574,39	1.256,82
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	19.482,79	0,00	-19.482,79
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	203,50	4.266,38	4.062,88
<b>218810108 - ISS</b>			
21881010801 - Iss	3.248,61	0,00	-3.248,61
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>			
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais em 480	659,68	692,48	32,80
218910101 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-1.351.818,60	-261.703,36	1.090.115,24
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-10.598.347,38	-11.753.296,56	-1.154.949,18
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.074.739,46	-2.073.204,36	1.535,10



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			Diferença
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
<b>Soma do Ativo Real</b>	7.044.210,10	7.050.635,39	6.425,29	<b>Soma do Passivo Real</b>	31.757,38	6.533,25	25.224,13
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	7.012.452,72	7.044.102,14	-18.798,84
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	7.044.210,10	7.050.635,39	6.425,29	<b>Total</b>	7.044.210,10	7.050.635,39	6.425,29

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

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**

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.108.821,13</b>	<b>4.407.820,84</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.802.075,94</b>	<b>3.075.104,30</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.802.075,94	3.075.104,30
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>877.596,56</b>	<b>892.870,94</b>
Receita Patrimonial	27.634,64	56.964,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	490.572,04	458.979,74
Outras Receitas Originárias	359.389,88	376.926,21
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>56.334,96</b>	<b>129.264,59</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>56.334,96</b>	<b>129.264,59</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>366.775,65</b>	<b>310.581,01</b>
<b>OUTROS</b>	<b>6.038,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.986.824,68</b>	<b>4.667.596,72</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>4.591.881,84</b>	<b>4.313.412,02</b>
Administração	4.591.881,84	4.313.412,02
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>386.165,99</b>	<b>354.184,70</b>
<b>OUTROS</b>	<b>8.776,85</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>121.996,45</b>	<b>-259.775,88</b>



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.312,91</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	681.312,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>244.853,00</b>	<b>137.990,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.853,00	137.990,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-244.853,00</b>	<b>543.322,91</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-122.856,55	283.547,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	960.668,35	642.214,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	837.811,80	960.668,35

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098JOSE 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: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>927.814,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>927.814,49</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	85.472,62	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>927.814,49</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.839.260,81</b>	<b>4.597.332,10</b>	<b>4.306.931,78</b>	<b>4.157.450,21</b>	<b>4.157.386,00</b>	<b>290.400,32</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.677,71</b>	<b>764.543,02</b>	<b>557.093,58</b>	<b>137.990,00</b>	<b>137.990,00</b>	<b>207.449,44</b>
INVESTIMENTOS	5.677,71	764.543,02	557.093,58	137.990,00	137.990,00	207.449,44
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>5.361.875,12</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.295.440,21</b>	<b>4.295.376,00</b>	<b>497.849,76</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>5.361.875,12</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.295.440,21</b>	<b>4.295.376,00</b>	<b>497.849,76</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>5.361.875,12</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.295.440,21</b>	<b>4.295.376,00</b>	<b>497.849,76</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.553,24</b>	<b>120.346,62</b>	<b>120.346,62</b>	<b>24.306,62</b>	<b>7.900,00</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>120.346,62</b>	<b>120.346,62</b>	<b>35.290,95</b>	<b>7.900,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>35.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>35.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

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

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 Orçamentário

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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.100.616,46	4.736.007,46	635.391,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	490.572,04	45.779,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	377.112,99	359.389,88	-17.723,11
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	310.506,21	22.755,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.681,48	6.203,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>635.391,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>635.391,00</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	182.087,26	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>635.391,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			675.909,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			675.909,30	
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.094.724,62</b>	<b>5.058.210,69</b>	<b>4.796.449,72</b>	<b>4.446.369,42</b>	<b>4.446.369,42</b>	<b>261.760,97</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.232.802,94	2.196.580,79	2.196.580,79	2.196.580,79	36.222,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.825.407,75	2.599.868,93	2.249.788,63	2.249.788,63	225.538,82
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.762,66</b>	<b>128.393,92</b>	<b>121.645,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>6.748,92</b>
INVESTIMENTOS	1.762,66	128.393,92	121.645,00	2.830,00	2.830,00	6.748,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>5.186.604,61</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>4.449.199,42</b>	<b>4.449.199,42</b>	<b>268.509,89</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>5.186.604,61</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>4.449.199,42</b>	<b>4.449.199,42</b>	<b>268.509,89</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>5.186.604,61</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>4.449.199,42</b>	<b>4.449.199,42</b>	<b>268.509,89</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.900,00</b>	<b>149.481,57</b>	<b>145.512,42</b>	<b>145.512,42</b>	<b>3.969,15</b>	<b>7.900,00</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,52	35.983,52	35.983,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	113.498,05	109.528,90	109.528,90	3.969,15	7.900,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.103,58</b>	<b>242.023,00</b>	<b>242.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.080,58</b>
INVESTIMENTOS	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.900,00</b>	<b>568.585,15</b>	<b>387.535,42</b>	<b>387.535,42</b>	<b>3.969,15</b>	<b>184.980,58</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>
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	64,21	0,00	64,21	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>410.078,85</b>
	32	01/12/2020	353.743,89
	52020	12/02/2020	56.334,96
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.765.046,16</b>
	14	05/06/2020	168.977,32
	14	05/06/2020	675.909,30
	53	24/10/2019	920.159,54
<b>TOTAL</b>			<b>2.175.125,01</b>

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**  
**Balanco Financeiro**

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>4.962.482,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.590.437,33</b>
- 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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>879.230,37</b>	<b>539.907,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>510.210,72</b>	<b>530.384,40</b>
- 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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>40.818,94</b>	<b>0,00</b>	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
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>642.214,37</b>	<b>260.648,02</b>	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pann	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
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>5.911,99</b>	<b>2,10</b>
			237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.911,99	2,10
			<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>960.668,35</b>	<b>642.214,37</b>
			11111190005 - BANCOS - COREN	75.715,90	106.417,12
			11111509905 - BANCOS - COREN	884.952,45	535.797,25
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6.340.816,42</b>	<b>5.763.038,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>6.340.816,42</b>	<b>5.763.038,20</b>

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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>4.864.025,36</b>
- Ordinária	4.736.007,46	4.778.552,74	- Ordinária	4.918.094,72	4.864.025,36
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.736.007,46	4.778.552,74	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.918.094,72	4.864.025,36
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
			- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>841.708,97</b>	<b>920.049,31</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>782.478,26</b>	<b>516.122,71</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	468.895,30	568.649,36	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	387.535,42	156.026,02
Restos a Pagar Não Processados	468.895,30	568.585,15	Restos a Pagar Não Processados	387.535,42	120.346,62
Restos a Pagar Processados	0,00	64,21	Restos a Pagar Processados	0,00	35.679,40
- VALORES RESTITUÍVEIS	349.106,58	309.651,06	- VALORES RESTITUÍVEIS	374.330,71	341.878,78
21881010201 - Inss Sobre a Folha	107.753,58	101.578,65	21881010201 - Inss Sobre a Folha	115.598,81	122.133,27
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.110,65	11.553,16	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.110,65	12.752,63
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.815,80	10.225,90	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.558,98	22.094,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	148.304,03	121.354,07	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	167.786,82	117.560,96
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	14.446,56	17.495,73	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	10.383,68	26.845,66
21881010801 - Iss	6.714,98	9.662,17	21881010801 - Iss	9.963,59	6.928,34
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.506,31	6.885,42	21881019901 - Outros Consignatarios	0,00	158,49
21881019905 - Outros Credores	0,00	3.494,85	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
21881019910 - Retenções Federais in 480	43.454,67	27.401,11	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.506,31	8.728,79
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.669,07	929,95	21881019904 - Mensalidade - Seese	0,00	60,25
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	14.311,63	0,00	21881019908 - setransp	0,00	2.664,04
113813200 - ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	21881019909 - Adiantamento 13 salario	0,00	2.369,45
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	108,83	929,95	21881019910 - Retenções Federais in 480	43.421,87	17.466,51
			21881049901 - Outros Depositos	0,00	12,51
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.038,02	40.818,94	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	649,49
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	40.818,94	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.835,28	12.305,92
49991990601 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	6.038,02	0,00	113510200 - Depósitos Judiciais	6.038,02	0,00
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.688,43	8.776,85



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Financeiro

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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>960.668,35</b>	<b>642.214,37</b>	113813200 - ISS a Recuperar	0,00	3.248,61
1111190005 - BANCOS - COREN	75.715,90	106.417,12	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	108,83	280,46
11111509905 - BANCOS - COREN	884.952,45	535.797,25			
			<b>- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>8.776,85</b>	<b>5.911,99</b>
			237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	5.911,99
			365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	8.776,85	0,00
			<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>
			1111190005 - BANCOS - COREN	13.077,91	75.715,90
			11111509905 - BANCOS - COREN	824.733,89	884.952,45
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.538.384,78</b>	<b>6.340.816,42</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.538.384,78</b>	<b>6.340.816,42</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) 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, Microfilagens 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 - CREDITORES 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
900000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900000	Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

## Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	6.809,97	0,00	6.809,97	4.944,20	1.865,77
	Auxílio Representação Colaboradores	43.499,81	10.743,89	54.243,70	45.500,00	8.743,70
	Auxílio Representação Conselheiros	160.896,00	12.041,69	172.937,69	172.675,00	262,69
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	204.395,81	22.785,58	227.181,39	218.175,00	9.006,39
	Correspondência E Cobrança	50.592,44	9.078,17	59.670,61	59.670,61	0,00
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	10.487,65	0,00	10.487,65	3.621,84	6.865,81
	Despesas Cartorárias	1.500,00	0,00	1.500,00	406,08	1.093,92
	Despesas Com Fiscalizações	9.140,85	0,00	9.140,85	6.505,00	2.635,85
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	99.011,52	0,00	99.011,52	98.434,71	576,81
	Divulgações Diversas	24.951,10	0,00	24.951,10	13.249,04	11.702,06
	Energia Elétrica	58.595,64	0,00	58.595,64	58.594,64	1,00
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	68.391,46	1.460,14	69.851,60	69.747,25	104,35
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.110,00	420,00	15.530,00	15.530,00	0,00
	Impostos e Taxas	4.177,38	0,00	4.177,38	3.748,59	428,79
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.306,50	0,00	1.306,50	0,91	1.305,59
	Locação De Software	106.914,82	0,00	106.914,82	91.569,48	15.345,34
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	7.595,91	0,00	7.595,91	0,00	7.595,91
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.641,82	0,00	24.641,82	1.669,41	22.972,41
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	17.045,91	0,00	17.045,91	1.669,41	15.376,50
	Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	442,56	0,00	442,56	0,00	442,56
	Jornal, Rádio E Tv	3.185,26	0,00	3.185,26	574,56	2.610,70
	Locação De Bens Móveis	15.402,60	0,00	15.402,60	10.487,10	4.915,50
	Outros Materiais de Consumo	55.366,32	0,00	55.366,32	14.726,18	40.640,14
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.487,65	0,00	10.487,65	3.621,84	6.865,81
	Outros Serviços Terceirizados	514,60	0,00	514,60	0,00	514,60
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	236.913,00	0,00	236.913,00	236.913,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-500,00	56.334,96	55.834,96	46.521,90	9.313,06
	Seguro De Bens Imóveis	5.437,00	0,00	5.437,00	5.427,00	10,00
	Seguro De Bens Móveis	14.740,16	0,00	14.740,16	7.073,20	7.666,96
	Sentenças Judiciais	100,00	11.300,00	11.400,00	11.257,21	142,79
	Serviço de Impressão	9.002,18	0,00	9.002,18	2.330,00	6.672,18
	Serviços De Engenharia E Projetos	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00
	Serviços De Internet	17.460,75	0,00	17.460,75	15.344,44	2.116,31
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	6.396,22	0,00	6.396,22	3.554,94	2.841,28
	Tarifas Bancárias - Cobrança	79.059,90	0,00	79.059,90	72.646,90	6.413,00
	Telefonia Móvel E Fixa	4.526,92	0,00	4.526,92	4.526,92	0,00
	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.732.763,10	325.447,59	5.058.210,69	4.796.449,72	261.760,97
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	116.075,69	2.232.802,94	2.196.580,79	36.222,15
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.727,25	116.075,69	2.232.802,94	2.196.580,79	36.222,15
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.449.973,74	115.828,33	1.565.802,07	1.541.897,41	23.904,66
31901101	Salários	1.039.032,98	97.657,25	1.136.690,23	1.132.672,78	4.017,45
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	196.807,58	0,00	196.807,58	185.321,62	11.485,96
31901106	Férias - Abono Constitucional	51.586,08	12.778,33	64.364,41	64.364,41	0,00
31901107	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901108	13º Salário	99.586,08	0,00	99.586,08	91.466,02	8.120,06
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.859,14	3.050,00	23.909,14	23.627,95	281,19
31901116	Vantagem Pecuniária Individual (VPI)	12.101,88	827,97	12.929,85	12.929,85	0,00
31901118	Auxílio - Insalubridade	30.000,00	1.514,78	31.514,78	31.514,78	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.648,38	247,36	477.895,74	468.303,38	9.592,36
31901301	FGTS	125.284,84	0,00	125.284,84	122.724,43	2.560,41
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	336.702,99	0,00	336.702,99	329.671,04	7.031,95
31901304	Pis/Pasep	15.660,55	247,36	15.907,91	15.907,91	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.105,13	0,00	189.105,13	186.380,00	2.725,13
31901604	Auxílio Creche	20.419,29	0,00	20.419,29	20.180,00	239,29
31901606	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	168.685,84	0,00	168.685,84	166.200,00	2.485,84
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

## Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.616.035,85	209.371,90	2.825.407,75	2.599.868,93	225.538,82
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.641,84	154.006,63	1.217.648,47	1.207.687,97	9.960,50
33104100	CONTRIBUIÇÕES	1.064.141,84	97.671,67	1.161.813,51	1.161.166,07	647,44
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.064.141,84	97.671,67	1.161.813,51	1.161.166,07	647,44
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.552.394,01	55.365,27	1.607.759,28	1.392.180,96	215.578,32
33901400	DIÁRIAS	32.697,50	5.000,00	37.697,50	27.078,10	10.619,40
33901401	Diárias Conselheiros	14.389,50	5.000,00	19.389,50	13.700,50	5.689,00
33901402	Diárias Servidores	5.825,00	0,00	5.825,00	2.204,00	3.621,00
33901403	Diárias Colaboradores	2.325,50	0,00	2.325,50	1.032,50	1.293,00
33901405	Diárias Diversas	10.157,50	0,00	10.157,50	10.141,10	16,40
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.227,66	5.200,00	115.427,66	51.908,48	63.519,18
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	29.187,14	0,00	29.187,14	23.995,65	5.191,49
33903002	Material De Expediente	10.011,37	0,00	10.011,37	5.984,00	4.027,37
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.426,02	0,00	4.426,02	1.949,65	2.476,37
33903015	Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	212,27	0,00	212,27	0,00	212,27
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	6.024,54	0,00	6.024,54	5.253,00	771,54
33903019	Material Para Comunicações e Visualizações	5.000,00	5.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.366,32	0,00	55.366,32	14.726,18	40.640,14
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.004,38	0,00	27.004,38	17.613,41	9.390,97
33903301	Passagens Conselheiros	13.237,25	0,00	13.237,25	12.553,96	683,29
33903302	Passagens Servidores	10.412,93	0,00	10.412,93	3.455,16	6.957,77
33903303	Passagens Colaboradores	3.354,20	0,00	3.354,20	1.604,29	1.749,91
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.653,58	0,00	3.653,58	0,00	3.653,58
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.832,55	0,00	60.832,55	58.350,28	2.482,27
33903601	Estagiários	60.832,55	0,00	60.832,55	58.350,28	2.482,27
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	130.824,62	0,00	130.824,62	121.327,08	9.497,54
33903701	Serviços de Segurança	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
33903702	Serviços Gerais, Limpeza, Higienização e Motoristas	126.864,62	0,00	126.864,62	117.367,08	9.497,54
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.875,83	10.538,31	839.414,14	741.099,20	98.314,94
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	514,60	0,00	514,60	0,00	514,60
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	733.552,43	10.538,31	744.090,74	659.808,18	84.282,56
33903903	Plano De Saúde	77.910,40	0,00	77.910,40	75.000,00	2.910,40
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.734,52	0,00	20.734,52	18.039,54	2.694,98
33904901	Auxílio Transporte	20.734,52	0,00	20.734,52	18.039,54	2.694,98
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.937,32	121,38	8.058,70	6.862,04	1.196,66
33909211	Dea FGTS	6.937,32	121,38	7.058,70	6.158,70	900,00
33909212	DEA - Credores Diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	703,34	296,66
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329.606,05	34.505,58	364.111,63	349.902,83	14.208,80
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	228.646,66	23.205,58	251.852,24	240.210,00	11.642,24
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	100.418,02	11.300,00	111.718,02	109.692,83	2.025,19
33909306	Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	541,37	0,00	541,37	0,00	541,37
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	43.762,66	84.631,26	128.393,92	121.645,00	6.748,92
44000000	INVESTIMENTOS	43.762,66	84.631,26	128.393,92	121.645,00	6.748,92
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.762,66	84.631,26	128.393,92	121.645,00	6.748,92
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.500,00	0,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00
44905199	Outras Obras E Instalações	40.500,00	0,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.262,66	84.631,26	87.893,92	85.645,00	2.248,92
44905202	Veículos	0,00	84.631,26	84.631,26	82.815,00	1.816,26
44905203	Máquinas E Equipamentos	3.262,66	0,00	3.262,66	2.830,00	432,66
44905211	Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

## Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999990000	Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>4.776.525,76</b>	<b>410.078,85</b>	<b>5.186.604,61</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>268.509,89</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Mat.270182



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000000	RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	4.097.239,83	246.501,58
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
12400000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
12400100000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.958.846,17	3.072.388,92	113.542,75
12400101000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.368.489,77	2.307.692,56	-60.797,21
12400101010	Auxiliar de Enfermagem	397.708,55	326.163,34	-71.545,21
12400101020	Técnico de Enfermagem	1.020.415,75	1.021.319,56	903,81
12400101030	Enfermeiro	950.365,47	960.209,66	9.844,19
12400102000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	590.356,40	764.696,36	174.339,96
12400102010	Auxiliar de Enfermagem	164.587,63	192.019,93	27.432,30
12400102020	Técnico de Enfermagem	295.358,97	376.048,51	80.689,54
12400102030	Enfermeiro	130.409,80	196.627,92	66.218,12
12400200000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.572,03	2.715,38	-7.856,65
12400201000	Anuidades Do Exercício - P.J.	10.572,03	2.715,38	-7.856,65
13000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	56.964,99	32.393,05
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	56.964,99	32.393,05
13200400000	Juros E Correção Da Poupança	24.571,94	56.964,99	32.393,05
16000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	458.979,74	51.176,87
16130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.802,87	458.979,74	51.176,87
16130100000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	174.606,60	233.337,87	58.731,27
16130200000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	118.877,00	149.746,31	30.869,31
16130201000	Expedição de Carteiras e Cédulas	10,95	1.192,00	1.181,05
16130230600	Expedição De Carteira	118.866,05	148.554,31	29.688,26
16130400000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	48.976,79	47.276,29	-1.700,50
16130500000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	724,19	1.044,81	320,62
16131100000	Serviços De Fotocópias	434,99	0,00	-434,99
1613130000	Inscrições SEcundárias	8.454,46	4.586,67	-3.867,79
16131300000	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
16131700000	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
16131800000	Inscrições Secundárias / Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00
16139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.699,34	1.267,79	-31.431,55
16139902000	Outras Rendas	32.699,34	1.267,79	-31.431,55
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	129.264,59	129.264,59
17100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	129.264,59	129.264,59
17100100000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	129.264,59	129.264,59
17100101000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	129.264,59	129.264,59
17100101020	Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem	0,00	129.264,59	129.264,59
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	376.926,21	-72.019,03
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	298.930,74	48.169,55
19100200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	249.481,38	298.810,40	49.329,02
19100202000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	249.481,38	298.810,40	49.329,02
19100202010	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	249.481,38	298.810,40	49.329,02
19100900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.279,81	120,34	-1.159,47
19100998000	Multas De Eleições	208,28	120,34	-87,94
19100999000	Outras Multas	1.071,53	0,00	-1.071,53
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
19200200000	RESTITUIÇÕES	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
19200299000	Outras Restituições	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	128.664,94	69.717,89	-58.947,05
19321600000	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
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	109,38	-35.918,67
19909900000	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
<b>200000000000</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>681.312,91</b>	<b>681.312,91</b>
<b>220000000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.312,91</b>	<b>681.312,91</b>
2241010000	PLATEC - Resolução Cofen 343/2009	0,00	681.312,91	681.312,91
<b>Total:</b>		<b>3.850.738,25</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>927.814,49</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098







De 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.736.007,46	635.391,00
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.223.330,57	3.796.960,16	573.629,59
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.477.490,20	2.907.566,54	430.076,34
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	360.561,68	270.696,64	-89.865,04
124001010200	Técnico de Enfermagem	1.080.041,67	1.358.279,57	278.237,90
124001010300	Enfermeiro	1.036.886,85	1.278.590,33	241.703,48
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	745.840,37	889.393,62	143.553,25
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	188.831,74	158.413,87	-30.417,87
124001020200	Técnico de Enfermagem	370.027,93	449.745,32	79.717,39
124001020300	Enfermeiro	186.980,70	281.234,43	94.253,73
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.794,67	5.115,78	2.321,11
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	2.794,67	3.560,00	765,33
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.555,78	1.555,78
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	490.572,04	45.779,56
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	444.792,48	490.572,04	45.779,56
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	222.708,93	272.053,71	49.344,78
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	143.057,47	171.818,15	28.760,68
161302010000	Expedição de Carteiras e Cédulas	98,29	0,00	-98,29
161302306000	Expedição De Carteira	142.959,18	171.818,15	28.858,97
161304000000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	47.708,28	805,77	-46.902,51
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.789,78	1.900,00	110,22
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	24.990,00	24.990,00
161311000000	Serviços De Fotocópias	3,13	0,00	-3,13
1613130000	Inscrições SEcundárias	6.129,46	0,00	-6.129,46
161313000000	Inscrições Secundárias / Remidas Secundárias *	6.129,46	0,00	-6.129,46
1613140000	Transferência de Inscrição	21.736,70	15.233,32	-6.503,38
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.658,73	3.771,09	2.112,36
161399010000	Expedição de Certidões	0,00	40,00	40,00
161399020000	Outras Rendas	1.658,73	3.731,09	2.072,36
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.334,96	56.334,96
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.334,96	56.334,96
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	56.334,96	56.334,96
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	56.334,96	56.334,96
171001010200	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	56.334,96	56.334,96
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	359.389,88	-17.723,11
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	310.506,21	22.755,27
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	287.713,92	310.225,38	22.511,46
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	286.900,47	310.225,38	23.324,91
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	286.900,47	310.225,38	23.324,91
191002040000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	813,45	0,00	-813,45
191002040100	Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	813,45	0,00	-813,45
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37,02	280,83	243,81
191009980000	Multas De Eleições	37,02	38,75	1,73
191009990000	Outras Multas	0,00	242,08	242,08
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
192002000000	RESTITUIÇÕES	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
192002990000	Outras Restituições	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.477,75	41.169,69	-39.308,06
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	80.477,75	41.169,69	-39.308,06
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	80.477,75	41.169,69	-39.308,06
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	80.477,75	41.169,69	-39.308,06
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	80.477,75	41.169,69	-39.308,06
193216010201	Anuidades	45.737,09	24.517,95	-21.219,14
193216010202	Multas	1.362,84	1.021,02	-341,82
193216010203	Juros de Mora	33.377,82	15.630,72	-17.747,10
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	477,59	6.681,48	6.203,89
199099000000	OUTRAS RECEITAS	477,59	6.681,48	6.203,89
199099040000	Outras Restituições De Conselheiros	25,56	517,00	491,44



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

## Receita Orçada X Arrecadada

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
199099060000	Recuperação De Despesas Bancárias	324,49	20,00	-304,49
1990990700	Receitas Identificadas	127,54	106,46	-21,08
199099070000	Recitas Identificadas	127,54	106,46	-21,08
199099080000	Recuperação de Pagamentos de Dépositos Recursais	0,00	6.038,02	6.038,02
<b>Total:</b>		<b>4.100.616,46</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>635.391,00</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Mat.270182

**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
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.000.588,04</b>	<b>4.962.482,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.114.105,38</b>	<b>3.037.172,40</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.114.105,38	3.037.172,40
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>458.979,74</b>	<b>378.203,73</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		458.979,74	378.203,73
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.067.805,11</b>	<b>605.722,79</b>
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		681.312,91	301.880,02
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>129.264,59</b>	<b>937.061,38</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.264,59	937.061,38
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>222.035,30</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2,07	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		222.033,23	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.397,92</b>	<b>4.322,68</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.397,92	4.322,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.324.678,74</b>	<b>4.489.601,71</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.025.604,27</b>	<b>2.016.205,23</b>
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.619,16	47.598,65
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.010.161,08</b>	<b>2.093.147,80</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.669,89	45.127,88
SERVIÇOS		1.900.244,13	1.958.125,58
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		86.247,06	89.894,34
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>45,00</b>	<b>1.531,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00	1.531,55
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>288.868,39</b>	<b>378.717,13</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		288.868,39	378.717,13
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>675.909,30</b>	<b>472.881,27</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.751.071,67</b>	<b>5.000.588,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.826.593,89</b>	<b>3.114.105,38</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.826.593,89	3.114.105,38
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>490.572,04</b>	<b>458.979,74</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490.572,04	458.979,74
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>354.575,97</b>	<b>1.067.805,11</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		326.877,12	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.634,64	56.964,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		64,21	681.312,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>56.334,96</b>	<b>129.264,59</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.334,96	129.264,59
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>222.035,30</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.000,00	2,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	222.033,23
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.994,81</b>	<b>8.397,92</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.994,81	8.397,92
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.620.219,99</b>	<b>4.324.678,74</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.256.762,55</b>	<b>2.025.604,27</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.728.277,41	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		510.445,60	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.039,54	10.264,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.109.929,66</b>	<b>2.010.161,08</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		80.985,31	23.669,89
SERVIÇOS		1.932.786,90	1.900.244,13
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		96.157,45	86.247,06
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.516,87</b>	<b>0,00</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO		3.172,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.344,87	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>240.010,91</b>	<b>288.868,39</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		240.010,91	288.868,39
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>130.851,68</b>	<b>675.909,30</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Mat.270182



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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas			Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)			Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)			
1689	Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	UND	6	12,70	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1167	12,70
1825	Açúcar cristal refinado	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00
1907	Água sanitária	LT	4	4,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	4,60
1702	Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1364	0,00
1908	Alcool - etílico	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00
1701	Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem de 1 litro	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7979	0,00
1918	Álcool A - 70 c/1000ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00
1919	Álcool Anti-Séptico em Gela A 70	UND	70	550,90	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	550,90
1684	Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
1473	Álcool tipo etílico hidratado	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00
8	ALFINETE P/ MAPA	CX	2	3,99	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,995	3,99
1718	APONTADOR DE LÁPIS	UND	3	1,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50
1662	Assento sanitário almofadado.	UND	1	56,79	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	56,79
1922	Avental Cirúrgico Destartável tamanho G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00
1532	Balde 10L	UND	2	12,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00
59	BARBANTE FIO DE ALGODAO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00
1544	Bloco de anotações	UND	31	23,25	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	23,25
1842	Bloco de recado	PCT	9	21,4309	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3812	21,4309
72	BLOCO P RECADO 38X50 COM 100FLS-BRW	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
73	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	UND	11	7,48	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	7,48
1730	Borracha de apagar bicolor	UND	11	2,6871	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2443	2,6871
1661	Cadeado de haste temperada e cromada, latão maciço, tamanho 60 mm.	UND	2	70,84	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	70,84
1666	Cadeado de haste temperada e cromada.	UND	1	6,82	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82
1826	Café Tradicional 500GR	UND	80	600,00	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	600,00
1717	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4693	0,00
1844	Caixa Correspondência	UND	4	84,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	84,88
1893	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL TRANSPARENTE	CX	4	115,96	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	115,96
1586	Caneta esferográfica caixa c/ 50 unidades	CX	3	85,47	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	85,47



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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)			
1719 CANETA ESFEROGRAFICA TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
129 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	24	7,20	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	7,20
1892 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA TRANSPARENTE	CX	1	29,44	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	29,44
1843 Caneta Marca-Texto	UND	31	27,9869	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9028	27,9869
131 CAPA AMARELA P/ PROCESSO DO QET - ESPECIALIZAÇÃO	UND	100	137,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	137,00
1781 Capa encadernação, plástico, incolor transparente c/100	PCT	1	20,87	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	20,87
1780 Capa encadernação, polipropileno, preto c/100	PCT	1	16,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75
1739 Capa para Processos Administrativos - Licitatórios	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00
143 CAPA VERMELHA PARA PROCESSO DO QIII - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	UND	1.150	747,50	0	0	0	0	1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	747,50
1837 Cinta Elástica, látex, circular, 18, amarela, caixa com 100 unidades.	CX	6	12,18	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	12,18
1839 Clipe, niquelado, 3/0, metal, paralelo	CX	5	6,20	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	6,20
1840 Clipe, niquelado, 4/0, metal, paralelo	CX	10	11,40	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	11,40
1745 Clips niquelado para papel nº 4/0 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
1744 Clips niquelado para papel nº2/0 caixa com 100 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
1491 Cola em bastão	UND	9	11,394	0	0	3	0	6	0,00	0,00	3,798	0,00	0,00	0,00	3,798	1,266	7,596
1771 Cola instantânea	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
1889 Cola Polivinil Acetato.	UND	3	2,13	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	2,13
155 COLCHETE	CX	74	251,60	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	251,60
1540 Copo descartável 180ml	PCT	110	269,50	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	269,50
1836 Copo descartável 50 ML	ML	200	266,29	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3315	266,29
177 CORRETIVO LIQUIDO	UND	8	7,12	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	7,12
1474 Desinfetante 500ml	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2619	0,00
1910 Desinfetante 500ml	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
1911 Desodorizador ambiental 360ml	FRC	12	87,12	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	87,12
1475 Desodorizador de ambientes aerosol/360ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2044	0,00
1832 Desodorizador sanitário, paradiclora benzeno, essência e corante, 35 G, tablete sólido, suporte plástico para vaso sanit	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
1530 Detergente Líquido 500ML	UND	4	4,48	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	4,48





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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas									
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)					
192	DETERGENTE NEUTRO 500 ML RADIANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
1762	DIESEL S 10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8984	0,00	
1806	Diesel S10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5899	0,00	
194	DISPENSER DE COPOS POUPA COPO JSN	UND	2	129,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	129,40	
198	ELASTICO SUPER AMARELO FINO 25G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
1542	Envelope timbrado ofício com janela e aba	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
1737	Envelope timbrado saco grande 110g/m²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
1736	Envelope timbrado tamanho médio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
207	ESPIRAL 14MM PRETO C/ 100 UNIDADES	CX	2	11,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	11,80	
208	ESPIRAL PRETO 29MM COM 100 UNIDADES	CX	4	88,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	88,00	
209	ESPIRAL PRETO 50 MM PCT COM 12 UNIDADES	CX	6	54,90	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	54,90	
1833	Espunja limpeza, espuma naylon, retangular, mínima média, utensílios e limpeza em geral, dupla face, 110 mm, 75 mm, 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
1774	Espunja limpeza, lâ de aço.	PCT	19	18,43	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	18,43	
232	ESTILETE LARGO BRW	UND	1	0,99	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	
234	ETIQUETA LASER INKJECT C/100 FL 216X279,4	CX	4	72,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00	
235	ETIQUETA LASERINJECT C/10FL 216X279,4	CX	14	57,40	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	57,40	
1785	Etiquetas adesiva	CX	2	52,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	52,30	
237	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3	2,5152	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8384	2,5152	
239	FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	UND	8	27,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	27,20	
240	FILTRO PAPEL P/ CAFE -MARATA	CX	3	6,30	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	6,30	
1890	Fita adesiva , polipropileno transparente, monoface, 48 mm, 50 m, incolor, multiuso.	UND	8	19,04	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	19,04	
241	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X45--SAO PAULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
1779	Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7943	0,00	
1663	Fita Isolante Elétrica	UND	1	4,53	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	
1478	Flanela 100% algodão 40x60	UND	15	21,1162	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4077	21,1162	
243	FLANELA AMARELA 40*60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
1672	Garrafa térmica de plástico com capacidade de 01 L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00	
1747	Gasol. Comum	LT	0	0,00	176,686	0	176,686	0	0	807,44	0,00	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5699	0,00	



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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)			
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)					
259	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6588	0,00		
1746	Grampeador semi-industrial metálico grande	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00		
1484	Grampeador tipo mesa grampo 26/6	UND	6	61,0927	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1821	61,0927		
1720	GRAMPO COBREADO 26/6	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00		
1646	Grampo para grampeador modelo 26/6, com 5000 grampos galvanizados de alta qualidade.	CX	10	27,02	0	0	3	0	7	0,00	0,00	8,106	0,00	0,00	8,106	2,702	18,914		
1891	Grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, 80 m, capacidade 200 folhas, branca.	PCT	10	60,60	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	60,60		
269	GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES-JOCAR	CX	2	10,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	10,80		
1587	Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	PCT	50	40,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	40,00		
1699	Guardanapo de papel 23x20 Simples liso na cor branca	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00		
1912	Guardanapo de papel celulose 22cm, 23cm	PCT	40	32,00	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	32,00		
1647	Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material polipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela,	PCT	6	81,4629	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5772	81,4629		
1722	Lâmpada fluorescente tubular de 40 W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00		
1830	Lâmpadas fluorescente compacta, 25W 127V.	UND	5	68,75	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	68,75		
1852	Limpa vidro líquido, 500 ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00		
1909	Limpa vidros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00		
1686	Limpador, de vidros, com álcool, em embalagem com 500 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,289	0,00		
309	LIVRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00		
1743	Livro ATA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00		
1838	Livro ATA, papel sulfite, 100 folhas, 33mm X 220 mm, capa dura de papelão/ folhas numeradas.	UND	9	72,81	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	72,81		
1831	Lixeira plástica, 15 L, com tampa e pedal, 38 cm, cor branca, 25 cm.	UND	2	44,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00		
1687	Lubrificante anti-corrosivo, lata de 300 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00		
314	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS	PCT	5	286,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	286,50		
1681	Lustra Móveis, em embalagem com 200 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0367	0,00		
1688	Luva, para limpeza, de borracha (par)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00		
1671	Máquina de calcular portátil.	UND	2	12,76	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	12,76		
322	MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0441	0,00		
323	MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	CX	3	12,60	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	12,60		



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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)			
324	MARCADOR P/ CD AZUL	UND	7	9,10	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	9,10
325	MASCARA CIRUGICA SIMPLES CX 50 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00
1917	Máscara descartável PFF2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
1921	Máscra Cirúrgica Dupla ou Tripla em TNT descartável 100% Polipropileno.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00
1081	OLÉO DIESEL	LT	0	0,00	349,298	0	349,298	0	0	1.288,89	0,00	1.288,89	0,00	0,00	1.288,89	3,6899	0,00
1534	Pano de prato branco 40x66	UND	3	5,6004	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8668	5,6004
1834	Pano limpeza, algodão cru, 85 cm, 60 cm, chão, saco.	UND	8	27,88	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,485	27,88
417	PAPEL A4	RES	210	3.155,1845	0	0	70	0	140	0,00	0,00	1.051,729	0,00	0,00	1.051,729	15,0247	2.103,4555
1787	Papel cartão, celulose vegetal, 250 G/M², 660MM, branca 960MM, tipo triplex.	PCT	10	990,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00
1792	Papel higiênico	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00
1854	Papel higiênico fardo	FD	6	173,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	173,40
1492	Papel Toalha Interfolado branco c/1000.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8518	0,00
428	PASTA A4 DOBRADA COM BOLSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00
1740	Pasta A4 dobrada sem bolso	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
1482	Pasta AZ lombo largo	UND	39	252,8457	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4832	252,8457
431	PASTA CATALOGO COM 20 ENVELOPE PLASTICOS-DARC	UND	20	98,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	98,00
1721	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ABAS E ELASTICO	UND	19	22,42	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	22,42
433	PASTA COM ELASTICO 100%PLASTICA--235X350 MM PLASCONY	UND	5	6,10	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	6,10
1731	Pasta de propileno sanfonada A-Z com 31 divisórias, tamanho ofício	UND	4	112,40	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	112,40
1583	Pasta Plástica com ferragem alplast cristal.	UND	5	6,10	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	6,10
1732	Pasta suspensa transparente para arquivo com aproximadamente 360x240 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
1734	Peças e acessórios para veículos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,97	0,00
1824	Peças, Acessórios e Lubrificantespara Veículos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,85	0,00
439	PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS - BRW	UND	1	9,6574	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6574	9,6574
1847	Pilha pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável.	PCT	11	38,17	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	38,17
1846	Pilha pequena, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável.	PCT	8	41,60	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	41,60
1723	Plug adaptador c/ 03 saídas 2p+t novo padrão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00
1665	Porta Lápis, Clips e Lembretes, de acrílico.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,635	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)			
457	PRANCHETA ACRILICO--WALLEU 230X330MM	UND	3	23,25	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	23,25
1581	Recarga de Toner's	UND	13	649,87	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	649,87
1895	Refil de purificador de água.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00
467	REGUA CRISTAL 30 CM--WALLEU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
1535	Régua em poliuretano 30cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
1770	Rodo de Plástico 40 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
473	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 200GR	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
1853	Sabão em barra, pacote com 5 unidades de 200g.	PCT	7	29,40	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	29,40
1765	Sabão em pó 500GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0567	0,00
476	SABONETE CREM ERVA DOCE 5 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00
1680	Sabonete líquido glicerinado antisséptico, galão com 5 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5357	0,00
1835	Sabonete líquido, viscoso cremoso, erva doce, neutro PH, viscosidade mínima de 600 CPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00
478	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESER.TRILHA	UND	1	31,02	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02
1679	Saco para lixo, comum, capacidade 100 litros, pacote com 100 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0454	0,00
1678	Saco para lixo, comum, capacidade 20 litros, pacote com 100 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7007	0,00
1773	Saco plástico com 04 furos 100 unidades.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
1913	Saco plastico para lixo 30L	PCT	9	71,82	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	71,82
1914	Saco plástico para lixo, nº 14, 74cm	PCT	9	221,58	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	221,58
1885	Sacos plástico para lixo, 30 L, cor preta, reforçado, pacote c/100 unidades.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00
1886	Sacos plástico para lixo, nº14,74 cm, cor preta, reforçado, capacidade 100 L, pacote c/100 unidades.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00
1769	Solução Limpeza 500 MI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
1887	Solução limpeza multiuso, frasco com 500 ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
1845	Tesoura, aço inoxidável, plástico, 21cm.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00
1772	Tinta para carimbro preta.	UND	3	6,60	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	6,60
1884	Toalha de papel, 100% celulose virgem, 2 dobras, 20 cm 21 cm, cor branca, interfolhada, pc 1.000 fis.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7588	0,00
514	TONER 53 A	UND	8	410,80	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	410,80
520	UMEDECEDOR DE DEDOS 12G--RADEX	CX	9	14,40	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	14,40
1695	Vassoura de Pêlo, base com 30 cm, com cabo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C-D-E-F)	Entrada (G)	Saídas					Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IA Q/DAC (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IA Q/DAC (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Vi. Sobre (K=G-H-I-J)	Total (L=H+I+J+K)			
1471 VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	1	6,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
<b>Total Geral :</b>		<b>2.654,00</b>	<b>11.296,937</b>	<b>525,98</b>	<b>0,00</b>	<b>601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,00</b>	<b>2.096,33</b>	<b>0,000</b>	<b>3.159,963</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.159,963</b>			<b>10.233,304</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.611.144,94</b>	<b>5.971.765,52</b>
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.611.144,94</b>	<b>5.971.765,52</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO 01</b>					<b>1.400,58</b>	<b>1.297,28</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>275,46</b>	<b>172,16</b>
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29/09/2016	275,46	172,16
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1.125,12</b>	<b>1.125,12</b>
302 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	180,00	180,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	1,00
304 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	1,00
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	381,56
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	381,56
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	25/09/1995	180,00	180,00
<b>2 - ALMOXARIFADO 02</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>3 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>					<b>10.183,40</b>	<b>10.183,40</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>10.183,40</b>	<b>10.183,40</b>
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	28,00	28,00
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	170,00
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Péssimo	Ativo	10/11/2008	40,00	40,00
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	97,00	97,00
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
141 - VÍDEO CASSTE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
148 - CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	750,00	750,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.300,00	1.300,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2005	48,00	48,00
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	75,00
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	12/12/2010	1,00	1,00
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	170,00
205 - COMPUTADOR	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	180,00	180,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
260 - RELÓGIO DE PONTO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	370,00	370,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
292 - GELADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	650,00
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
429 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,00	74,00
431 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	110,00	110,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	28,00
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	275,00	275,00
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	1.853,33	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	2,72	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	26,90	26,90



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
440 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	34,49	34,49
445 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	69,00
446 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	132,00
447 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	132,00
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	1.853,33	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	74,50	74,50
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	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	177,10	177,10
<b>4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS</b>					<b>4.603,00</b>	<b>4.603,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.603,00</b>	<b>4.603,00</b>
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	1.500,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.600,00	1.600,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	1.500,00
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>5 - ARQUIVO MORTO</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
<b>6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>					<b>1.729,00</b>	<b>172,90</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>1.729,00</b>	<b>172,90</b>
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	219,00	21,90
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	1.510,00	151,00
<b>8 - ASSESSORIA JURIDICA</b>					<b>14.637,45</b>	<b>6.672,45</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>8.850,00</b>	<b>885,00</b>
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>5.787,45</b>	<b>5.787,45</b>
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	1,00
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.800,00	1.800,00
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Péssimo	Ativo	11/05/2005	54,50	54,50
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	100,00
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	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	972,00	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	154,00	154,00
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.586,97	1.586,97
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.057,98	1.057,98
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	60,00	60,00
<b>10 - ATENDIMENTO</b>					<b>11.479,74</b>	<b>6.169,74</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>5.579,74</b>	<b>5.579,74</b>
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	1,00	1,00
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	35,00	35,00
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	1.900,00	1.900,00
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	980,00	980,00
238 - MESA PARA TELEFONE	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	54,50	54,50
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	2.300,00	2.300,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	1,00	1,00
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	1,00
<b>11 - AUDITÓRIO</b>					<b>7.531,00</b>	<b>7.531,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>7.531,00</b>	<b>7.531,00</b>
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	450,00	450,00
243 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
245 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
246 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
247 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
248 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	234,00	234,00
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	243,24	243,24
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	06/02/2009	1,00	1,00
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	2.160,00	2.160,00
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	1.707,12	1.707,12
268 - MESA DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	1,00
465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	1,00
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	50,00	50,00
<b>43 - BENS NÃO LOCALIZADOS</b>					<b>43.585,05</b>	<b>43.230,30</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>550,00</b>	<b>195,25</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	195,25
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>43.035,05</b>	<b>43.035,05</b>
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
26 - GABINETE LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	600,00	600,00
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
54 - CALCULADORA DISMAC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
67 - TÁBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	1.200,00	1.200,00
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	600,00	600,00
113 - AR CONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	650,00
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	120,00	120,00
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Inventário	Regular	Ativo	19/06/2009	1,00	1,00
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	45,00
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	75,00	75,00
185 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	550,00	550,00
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	120,00	120,00
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
245 - TELEFONE S/ FIO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	45,00
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	54,00
270 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	54,00
271 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	54,00
278 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	120,00	120,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	100,00	100,00
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
312 - MESA COM VIDRO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
322 - CADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Inventário	Regular	Ativo	30/05/2008	1,00	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	900,00	900,00
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINES C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	935,00	935,00
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.315,74	3.315,74
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Inventário	Novo	Ativo	13/12/2004	1.037,00	1.037,00
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD- RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	1.990,30
405 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. 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	2.570,53	2.570,53



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
422 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.570,53	2.570,53
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	92,64	92,64
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	1.841,58	1.841,58
432 - NOBREAK APC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
441 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,00	74,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
442 - NO BREAK KVAs: 1.0 - DESCRIÇÃO 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	657,00	657,00
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
458 - BANCADA MOGNO	Inventário	Novo	Ativo	04/03/2004	18.000,00	18.000,00
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
470 - CAIXA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	30,00
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Inventário	Novo	Ativo	06/01/2000	1,00	1,00
486 - NOBREAK SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA Prensada C/ROLDANA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	200,00
577 - CAFETEIRA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
603 - WALCKMAN PRECISION	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Inventário	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	350,00	350,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
609 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	09/01/2000	1,00	1,00
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
618 - CALCULADORA	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2008	180,00	180,00
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	450,00
629 - NOBREAK LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
630 - NOBREAK BMI P. LINE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
634 - MONITOR 17" LG	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
652 - TELEFONE DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	46,20	46,20
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
830 - NOTEBOOK LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
831 - MONITOR PROVIEW	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
836 - TELEFONE T-KLAR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	15,00
871 - MONITOR LG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	200,00
873 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	28,00	28,00
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Inventário	Novo	Ativo	26/05/2009	1,00	1,00
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	17/06/2000	1,00	1,00
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	44,00	44,00
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2005	16,29	16,29
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	194,00	194,00
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>41 - COMISSÃO DE ÉTICA</b>					<b>4.457,00</b>	<b>1.802,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1.507,00</b>	<b>1.507,00</b>
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	300,00	300,00
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	1,00	1,00
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	1,00	1,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1998	650,00	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	371,00	371,00
<b>14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>					<b>9.521,80</b>	<b>3.360,67</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>945,70</b>	<b>94,57</b>
350 - ARMÁRIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	945,70	94,57
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2.676,10</b>	<b>2.676,10</b>
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2009	450,00	450,00
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	912,00	912,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	745,00	745,00
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	04/08/2008	390,00	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	177,10	177,10
<b>16 - CONTABILIDADE</b>					<b>7.831,40</b>	<b>2.521,40</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
486 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
487 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1.931,40</b>	<b>1.931,40</b>
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	1,00	1,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	290,12
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	390,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	13/05/2002	1,00	1,00
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
212 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Bom	Ativo	10/12/2013	1,00	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	900,84	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	344,44	344,44
<b>17 - CONTROLE INTERNO</b>					<b>3.249,00</b>	<b>594,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>299,00</b>	<b>299,00</b>
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	1,00	1,00
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	1,00	1,00
140 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	295,00	295,00
<b>18 - COPA</b>					<b>1.219,00</b>	<b>1.219,00</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
9 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19/05/2016	500,00	500,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>719,00</b>	<b>719,00</b>
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	1,00	1,00
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	500,00	500,00
297 - FOGÃO 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	17/02/2004	210,00	210,00
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>19 - CPD</b>					<b>418.640,02</b>	<b>69.475,12</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>387.960,00</b>	<b>38.796,00</b>
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.860,00	2.186,00
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,24	459,82
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.900,00	290,00
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.900,00	290,00
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	16.339,75	1.633,98
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	16.339,75	1.633,98
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	3.200,00	320,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	57.092,00	5.709,20
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.650,00	165,00
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.650,00	165,00
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	631,67	63,17
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	631,67	63,17
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	631,67	63,17
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	24.780,00	2.478,00
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	24.780,00	2.478,00
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.500,00	2.150,00
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.500,00	2.150,00
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	47.990,50	4.799,05
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	4.980,00	4.980,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>25.699,02</b>	<b>25.699,02</b>
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	420,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	270,00	270,00
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	7.000,00	7.000,00
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	950,00	950,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Péssimo	Ativo	10/04/2000	380,00	380,00
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	1,00	1,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
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	3.315,74	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	3.175,00	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	3.175,00	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	3.175,00	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	3.175,00	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	30,80	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	74,00	74,00
<b>21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					<b>14.086,62</b>	<b>5.745,87</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>600,00</b>	<b>224,25</b>
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	195,25
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	50,00	29,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>8.850,00</b>	<b>885,00</b>
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.636,62</b>	<b>4.636,62</b>
5 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	893,97	893,97
7 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	595,98	595,98
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	338,27	338,27
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2010	10,00	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	230,13	230,13
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	1.273,00
<b>22 - DIVIDA ATIVA</b>					<b>57.534,60</b>	<b>48.386,78</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>46.519,00</b>	<b>42.681,18</b>
672 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
673 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
674 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
675 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
676 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
677 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
704 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
705 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
706 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
707 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
708 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
802 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
827 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
828 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
829 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
853 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
855 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
856 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
857 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
858 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
859 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
860 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
861 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
862 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
863 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
866 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
867 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
868 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
869 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
870 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
874 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
875 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
876 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
877 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
878 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
879 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
880 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
883 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
884 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
885 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
886 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
887 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
888 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
889 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
890 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
891 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
892 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
907 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
908 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
909 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
910 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
911 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
912 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
913 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
914 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
915 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
916 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
917 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	300,00	300,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.815,60</b>	<b>4.815,60</b>
6 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	893,97	893,97
8 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	595,98	595,98
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
102 - MESA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/01/2000	1,00	1,00
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	390,00
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	490,00	490,00
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	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	295,00	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	280,00	280,00
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	69,00
454 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.1 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	85,00	85,00
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	1.712,65	1.712,65
<b>23 - FISCALIZAÇÃO</b>					<b>18.820,20</b>	<b>8.200,20</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>11.800,00</b>	<b>1.180,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
480 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>7.020,20</b>	<b>7.020,20</b>
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	75,00	75,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	320,00	320,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	05/05/2005	48,00	48,00
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	40,00	40,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	1.944,00	1.944,00
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	390,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	990,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	390,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	490,00	490,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	390,00
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Inventário	Regular	Ativo	08/01/2000	1,00	1,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	120,00	120,00
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	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	177,10	177,10
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	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	177,10	177,10
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	132,00
470 - ESTABILIZADOR	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	1,00
<b>44 - GARAGEM</b>					<b>3.660,50</b>	<b>3.388,49</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>549,50</b>	<b>277,49</b>
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	277,49
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	1,00	1,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
274 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
275 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	3.107,00	3.107,00
<b>25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL - Baixado em: 23/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	16/08/2013	240,00	0,00
<b>26 - NÃO IDENTIFICADO</b>					<b>3.311,90</b>	<b>3.311,90</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>3.311,90</b>	<b>3.311,90</b>
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.111,83	2.111,83
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	103,00
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	103,00
M01 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	187,50	187,50
M02 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	187,50	187,50
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	46,27	46,27
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	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	187,50	187,50
<b>28 - PRESIDÊNCIA</b>					<b>5.805.478,76</b>	<b>5.586.848,90</b>
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	150.000,00	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	100.000,00	100.000,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
499 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
500 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>150.804,00</b>	<b>138.362,69</b>
654 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
655 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
656 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
657 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
658 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
659 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
660 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
661 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
662 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
663 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
664 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
665 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
666 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
667 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
668 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
669 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
670 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
671 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
678 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
679 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
680 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
681 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
682 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
683 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
684 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
685 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
686 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
687 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
688 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
689 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
690 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
691 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
692 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
693 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	1.091,83
694 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	1.091,83
695 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
696 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
697 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
698 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
699 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
700 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
701 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
702 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
703 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DIRETOR C/CREDENÇA AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	2.832,00	2.598,36
709 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
710 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
711 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
712 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
713 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
714 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
715 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
716 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
717 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
718 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
719 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
720 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
721 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
726 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
727 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
728 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
729 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
730 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
731 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
732 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
733 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
735 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
736 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
737 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
738 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
739 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
740 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
741 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
742 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
743 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
744 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
745 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
746 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
747 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
748 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
749 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
750 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
751 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
752 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
753 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
754 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
755 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
756 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
757 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
758 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
759 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
760 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
761 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
762 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
763 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
764 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
765 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
766 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
767 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
768 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
769 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
770 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
771 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
772 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
773 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
774 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
775 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
776 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
777 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
778 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
779 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
781 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
782 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
783 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
784 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
785 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
786 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
787 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
789 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
790 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
791 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
792 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
793 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
796 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
797 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
798 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
800 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
803 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
804 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
805 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
806 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
807 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
808 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
809 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
810 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
811 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
812 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
813 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
814 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
815 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
816 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
817 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
818 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
819 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
820 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
821 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
822 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
825 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
826 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
832 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
833 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
834 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
835 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
837 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
838 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
839 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
840 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
841 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
842 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
843 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
845 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
846 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
847 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
848 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	207,36
849 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	207,36
850 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.293,68
852 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.293,68
893 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
894 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
895 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
896 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
897 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
899 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
900 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
902 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
903 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
904 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
905 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
919 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
920 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
921 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
922 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
923 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
924 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
927 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
928 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
929 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
930 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
932 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
933 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
934 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
935 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>90.120,00</b>	<b>0,00</b>
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	58.400,00	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 - Baixado em: 17/01/2020	Inventário	Permuta	Baixado	16/12/2013	31.720,00	0,00
<b>5239 - Veículos</b>					<b>197.690,00</b>	<b>160.931,45</b>
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	137.990,00	111.081,95
642 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). FIAT CRONOS 1.3 FLEX	Compra	Novo	Ativo	21/12/2019	59.700,00	49.849,50
<b>5298 - Outros Bens Imóveis</b>					<b>4.752.890,14</b>	<b>4.752.890,14</b>
2 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O N° 3.450 NO CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	180.000,00	180.000,00
3 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O N° 3.451 NO CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	430.000,00	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		374.738,65	374.738,65
11 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN SERGIPE - SE	Inventário	Novo	Ativo	08/09/2016	71.155,75	71.155,75
12 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Inventário	Novo	Ativo	11/10/2016	120.758,61	120.758,61
13 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04	Inventário	Novo	Ativo	14/11/2016	123.165,67	123.165,67



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
14 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05	Inventário	Novo	Ativo	12/12/2016	196.487,88	196.487,88
15 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 06	Inventário	Novo	Ativo	10/01/2017	302.302,44	302.302,44
16 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 07	Inventário	Novo	Ativo	09/02/2017	160.011,78	160.011,78
17 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 08	Inventário	Novo	Ativo	29/03/2017	306.895,52	306.895,52
18 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 09	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2017	421.788,48	421.788,48
19 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 10	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2017	199.868,27	199.868,27
20 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 11	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2017	107.473,45	107.473,45
21 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/07/2017	71.230,26	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	30.154,83	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	72.578,95	72.578,95
24 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23/10/2017	224.861,44	224.861,44
25 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06/11/2017	203.734,55	203.734,55
26 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17/11/2017	288.460,77	288.460,77
27 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 08, 09 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22/11/2017	54.147,92	54.147,92
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	11.195,45	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	51.358,35	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	209.526,17	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	293.741,70	293.741,70



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	31.528,79	31.528,79
33 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		215.724,46	215.724,46
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>358.074,62</b>	<b>284.074,62</b>
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	480,00	480,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	140,00	140,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	600,00	600,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	1.680,00	1.680,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
15 - TELEVISOR SHARP	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Inventário	Bom	Ativo	13/03/2008	770,00	770,00
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
86 - QUADRO LICIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
197 - BIRÔ	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	290,12
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	275.500,00	275.500,00
457 - ESTABILIZADOR DE TENSAO 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	74,50	74,50
468 - VEÍCULO FORD RANGER - Baixado em: 06/02/2017	Inventário	Venda/Leilão	Baixado	18/09/2008	74.000,00	0,00
1000 - AR CONDICIONADO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2020	2.830,00	2.830,00
<b>30 - SECRETARIA</b>					<b>11.184,12</b>	<b>5.602,11</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>549,50</b>	<b>277,49</b>
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	277,49
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.734,62</b>	<b>4.734,62</b>
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.200,00	1.200,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	80,00	80,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Inventário	Recuperável	Ativo	05/02/2002	1.600,00	1.600,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Inventário	Bom	Ativo	21/09/2009	1.075,00	1.075,00
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	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	592,62	592,62
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	1,00
<b>35 - SETOR DE DESCARTE</b>					<b>140.458,08</b>	<b>140.456,28</b>
<b>5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
462 - ESCANNER HP	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>140.456,08</b>	<b>140.456,08</b>
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	650,00	650,00
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	289,00	289,00
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Inventário	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
54 - NOBREAK APC	Inventário	Regular	Ativo	04/07/2005	1.248,00	1.248,00
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	1,00	1,00
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	420,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	670,00	670,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Inventário	Ocioso	Ativo	29/06/2005	1.739,00	1.739,00
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inventário	Inservível	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	1,00	1,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	100,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	990,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Inventário	Bom	Ativo	03/01/2000	1,00	1,00
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	08/05/2001	600,00	600,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	1,00	1,00
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Inventário	Regular	Ativo	02/01/2000	1,00	1,00
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	04/01/2000	1,00	1,00
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Inventário	Ocioso	Ativo	05/01/2000	1,00	1,00
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	23/04/2003	1,00	1,00
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2008	450,00	450,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
200 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	300,00	300,00
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
230 - CPU LOGIN	Inventário	Ocioso	Ativo	29/05/2003	1,00	1,00
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
242 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
280 - IMPRESSORA HP 1300	Inventário	Recuperável	Ativo	29/06/2005	1.739,00	1.739,00
283 - DATA SHOW TETO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2009	1.800,00	1.800,00
298 - VENTILADOR ARNO	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
327 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
329 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
330 - MONITOR CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
332 - MONITOR DE 15"	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
353 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2000	1,00	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	492,03	492,03
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
366 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
368 - LIQUIDIFICADOR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
379 - COPIADORA TOSHIBA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	30,00
385 - CPU SUPRITUDO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
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	2.570,53	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	1.990,30	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	2.570,53	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	2.111,83	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	2.111,83	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	2.570,53	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	1.990,30	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	1.990,30	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	1.990,30	1.990,30



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	1.990,30	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	2.570,53	2.570,53
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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	2.570,53
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.111,83	2.111,83
411 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
412 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.337,50	2.337,50
413 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM 3GHZ HT, DVD/CD-RW, MOUSE ÓPTICO 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	2.570,53	2.570,53
413 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
414 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
414 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.570,53	2.570,53
415 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
416 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	1.418,90	1.418,90
417 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
418 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.570,53	2.570,53
419 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.570,53	2.570,53
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
420 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.111,83	2.111,83
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4GHZ, MOUSE ÓPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.111,83	2.111,83
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
423 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. 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	2.570,53	2.570,53
424 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.570,53	2.570,53
424 - MONITOR 15" LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	375,00	375,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	10.000,00	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	2.570,53	2.570,53
426 - MONITOR DE 15"	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	400,00	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	2.111,83	2.111,83
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Inventário	Bom	Ativo	08/06/2002	1,00	1,00
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.280,00	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	28,00	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	80,00	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	169,30	169,30
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	883,33
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	883,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	883,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	234,78
452 - CPU HP	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
453 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	23/09/2003	1.389,89	1.389,89
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	234,78
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	74,50	74,50
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
495 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	1.245,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	580,00	580,00
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	450,00
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	424,50	424,50
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	990,50	990,50
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	750,00	750,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	1.450,00	1.450,00
780 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	600,00
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	1.245,00
799 - CAIXAS DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	30,00
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Inventário	Novo	Ativo	21/09/2009	1.075,00	1.075,00
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	15,00
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
864 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	600,00
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
<b>36 - SETOR DE REGISTRO</b>					<b>8.615,70</b>	<b>5.960,70</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>5.665,70</b>	<b>5.665,70</b>
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - N° DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.800,00	1.800,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.200,00	1.200,00
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	240,00	240,00
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	75,00	
329 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	550,00	550,00	
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	945,70	945,70	
352 - COFRE DE AÇO	Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	350,00	350,00	
<b>37 - SETOR PESSOAL</b>					<b>7.683,02</b>	<b>5.028,02</b>	
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>	
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.733,02</b>	<b>4.733,02</b>	
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00	
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00	
145 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/05/2005	54,50	54,50	
147 - SWITCH	Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	1.634,30	1.634,30	
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00	
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00	
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	300,00	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	241,22	241,22	
<b>TOTAL</b>					<b>1.029</b>	<b>6.611.144,94</b>	<b>5.971.765,52</b>





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

**MEMORANDO Nº 018/2021**

Protocolo: xxxx

Aracaju, 14 de fevereiro de 2021.

**De:** Departamento de Gestão

**Para:** Controle Interno

**Assunto:** Inadimplência AN 2020 / Prestação de Contas 2020

Prezado,

Em atenção a solicitação, encaminho abaixo o montante da inadimplência relativo à anuidade de 2020 em aberto, montante este cumulado à inadimplência geral.

**1. Inadimplência Anuidade de 2020**

Apuração	Referência	Total de Devedores	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	Valor Total
12/02/2020	Dezembro	9223	1.879.612,88	37.455,97	99.694,20	2.016.763,05

**2. Inadimplência geral (anuidades de 2012 a 2020)**

Apuração	Referência	QTD	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	Valor Total
30/1/2020	Janeiro	13088	11.724.194,00	272.060,26	5.764.779,44	17.759.997,95

**3. Débitos por contribuição em Dívida Ativa**

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

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO (anistiados)	A RECEBER
2016	323,64			323,64
2015	300.104,89	28.809,76		286.069,96
2014	297.752,19	24.565,30		268.328,90
2013	261.732,46	23.041,96		233.223,58
2012	372.067,72	30.046,83		332.969,92
Parcelas	327.278,47	55.522,03		247.267,44
	<b>1.559.259,37</b>	<b>161.985,88</b>		<b>46.831,11</b>
			<b>46.831,11</b>	<b>1.368.183,44</b>



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

---

**4. Observação**

Cancelado (Anistiados): resultado de inscrições Transferidas ou retiradas de pareceres decisões do Coren/SE,

Parcelas se referem às anuidades que foram parceladas em conjunto e que se transformaram em 'novo' débito no sistema de gerenciamento de profissionais, fazendo referencias 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



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

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**NÃO HOUVE NENHUMA CONCILIAÇÃO, UMA VEZ QUE OS EXTRATOS ESTÃO CORRETOS.**



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00001077-0

Data: 01/02/2021 - 12:36

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	495.107,94 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	495.107,94 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	64,77 C	495.172,71 C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	495.172,71 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	81,57 C	495.254,28 C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	495.254,28 C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	259,65 C	495.513,93 C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	495.513,93 C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	135,43 C	495.649,36 C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	495.649,36 C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	32,41 C	495.681,77 C
22/12/2020	221545	TEV MESM T	55.000,00 D	440.681,77 C
30/12/2020	301300	TEV MESM T	90.000,00 D	350.681,77 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: 01/02/2021 - 12:30

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.222,41 C
01/12/2020	271120	COB AUTOAT	165,00 C	1.387,41 C
01/12/2020	271120	COB INTERN	934,26 C	2.321,67 C
01/12/2020	271120	COB LOT DH	3.710,74 C	6.032,41 C
01/12/2020	271120	COB COMPE	2.770,63 C	8.803,04 C
01/12/2020	432991	PAG DARF	34,55 D	8.768,49 C
01/12/2020	435890	PAG DARF	15,69 D	8.752,80 C
01/12/2020	435954	PAG DARF	179,65 D	8.573,15 C
01/12/2020	436028	PAG DARF	49,50 D	8.523,65 C
01/12/2020	436114	PAG DARF	24,29 D	8.499,36 C
01/12/2020	436329	PAG DARF	11,16 D	8.488,20 C
01/12/2020	436503	PAG DARF	15,69 D	8.472,51 C
01/12/2020	583779	PAG BOLETO	928,59 D	7.543,92 C
01/12/2020	826236	PAG FONE	232,78 D	7.311,14 C
01/12/2020	826508	PAG FONE	331,06 D	6.980,08 C
01/12/2020	958810	PAG BOLETO	3.110,57 D	3.869,51 C
01/12/2020	301120	COB AUTOAT	2,50 D	3.867,01 C
01/12/2020	301120	COB INTERN	27,50 D	3.839,51 C
01/12/2020	301120	COB LOTERI	75,00 D	3.764,51 C
01/12/2020	301120	COB COMPE	60,00 D	3.704,51 C
01/12/2020	011220	COB BX 063	0,80 D	3.703,71 C
02/12/2020	301120	COB AUTOAT	278,34 C	3.982,05 C
02/12/2020	301120	COB INTERN	4.090,47 C	8.072,52 C
02/12/2020	301120	COB C BANC	302,37 C	8.374,89 C
02/12/2020	301120	COB LOT DH	9.114,63 C	17.489,52 C
02/12/2020	301120	COB COMPE	18.999,49 C	36.489,01 C

02/12/2020	011220	COB COMPE	485,00 D	36.004,01 C
02/12/2020	011220	COB AUTOAT	10,00 D	35.994,01 C
02/12/2020	011220	COB INTERN	105,00 D	35.889,01 C
02/12/2020	011220	COB C BANC	7,50 D	35.881,51 C
02/12/2020	011220	COB LOTERI	227,50 D	35.654,01 C
03/12/2020	011220	COB COMPE	6.456,19 C	42.110,20 C
03/12/2020	011220	COB INTERN	917,88 C	43.028,08 C
03/12/2020	011220	COB LOT DH	2.839,17 C	45.867,25 C
03/12/2020	744076	PAG BOLETO	1.552,88 D	44.314,37 C
03/12/2020	021220	COB INTERN	32,50 D	44.281,87 C
03/12/2020	021220	COB LOTERI	65,00 D	44.216,87 C
03/12/2020	021220	COB COMPE	130,00 D	44.086,87 C
03/12/2020	031220	COB BX 063	0,40 D	44.086,47 C
04/12/2020	021220	COB AUTOAT	274,82 C	44.361,29 C
04/12/2020	021220	COB INTERN	2.898,42 C	47.259,71 C
04/12/2020	021220	COB C BANC	1.113,20 C	48.372,91 C
04/12/2020	021220	COB LOT DH	4.272,30 C	52.645,21 C
04/12/2020	021220	COB COMPE	8.798,72 C	61.443,93 C
04/12/2020	106597	PAG BOLETO	496,86 D	60.947,07 C
04/12/2020	041455	ENVIO TEV	1.750,00 D	59.197,07 C
04/12/2020	041456	ENVIO TEV	3.900,00 D	55.297,07 C
04/12/2020	041458	ENVIO TEV	975,00 D	54.322,07 C
04/12/2020	041504	ENVIO TEV	1.546,45 D	52.775,62 C
04/12/2020	031220	COB AUTOAT	5,00 D	52.770,62 C
04/12/2020	031220	COB INTERN	57,50 D	52.713,12 C
04/12/2020	031220	COB C BANC	7,50 D	52.705,62 C
04/12/2020	031220	COB LOTERI	90,00 D	52.615,62 C
04/12/2020	031220	COB COMPE	177,50 D	52.438,12 C
04/12/2020	041220	COB BX 063	0,40 D	52.437,72 C
04/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	52.436,72 C
04/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	52.435,72 C
04/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	52.434,72 C
04/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	52.433,72 C
07/12/2020	031220	COB AUTOAT	293,21 C	52.726,93 C
07/12/2020	031220	COB INTERN	2.250,49 C	54.977,42 C
07/12/2020	031220	COB C BANC	75,26 C	55.052,68 C

07/12/2020	031220	COB LOT DH	10.495,29 C	65.547,97 C
07/12/2020	031220	COB COMPE	8.773,67 C	74.321,64 C
07/12/2020	103429	DEVOL TED	4.132,88 C	78.454,52 C
07/12/2020	596338	DEB P FGTS	9.370,46 D	69.084,06 C
07/12/2020	100566	ENVIO TED	5.577,00 D	63.507,06 C
07/12/2020	103429	ENVIO TED	4.132,88 D	59.374,18 C
07/12/2020	117331	ENVIO TED	100,00 D	59.274,18 C
07/12/2020	071513	ENVIO TEV	1.566,35 D	57.707,83 C
07/12/2020	071513	ENVIO TEV	634,16 D	57.073,67 C
07/12/2020	071513	ENVIO TEV	130,00 D	56.943,67 C
07/12/2020	071514	ENVIO TEV	100,00 D	56.843,67 C
07/12/2020	071514	ENVIO TEV	100,00 D	56.743,67 C
07/12/2020	071514	ENVIO TEV	100,00 D	56.643,67 C
07/12/2020	071515	ENVIO TEV	100,00 D	56.543,67 C
07/12/2020	071515	ENVIO TEV	100,00 D	56.443,67 C
07/12/2020	071515	ENVIO TEV	100,00 D	56.343,67 C
07/12/2020	100566	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.333,67 C
07/12/2020	103429	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.323,67 C
07/12/2020	117331	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.313,67 C
07/12/2020	041220	COB AUTOAT	5,00 D	56.308,67 C
07/12/2020	041220	COB INTERN	55,00 D	56.253,67 C
07/12/2020	041220	COB C BANC	2,50 D	56.251,17 C
07/12/2020	041220	COB LOTERI	167,50 D	56.083,67 C
07/12/2020	041220	COB COMPE	185,00 D	55.898,67 C
07/12/2020	071220	COB BX 063	7,20 D	55.891,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.890,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.889,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.888,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.887,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.886,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.885,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.884,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.883,47 C
07/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	55.882,47 C
08/12/2020	041220	COB AUTOAT	1.923,57 C	57.806,04 C
08/12/2020	041220	COB INTERN	3.246,09 C	61.052,13 C

08/12/2020	041220	COB C BANC	177,77 C	61.229,90 C
08/12/2020	041220	COB LOT DH	10.604,01 C	71.833,91 C
08/12/2020	041220	COB COMPE	7.651,75 C	79.485,66 C
08/12/2020	071220	COB AUTOAT	12,50 D	79.473,16 C
08/12/2020	071220	COB INTERN	85,00 D	79.388,16 C
08/12/2020	071220	COB C BANC	2,50 D	79.385,66 C
08/12/2020	071220	COB LOTERI	170,00 D	79.215,66 C
08/12/2020	071220	COB COMPE	190,00 D	79.025,66 C
08/12/2020	081220	COB BX 063	0,40 D	79.025,26 C
09/12/2020	071220	COB C BANC	171,60 C	79.196,86 C
09/12/2020	071220	COB LOT DH	11.184,12 C	90.380,98 C
09/12/2020	071220	COB COMPE	11.715,98 C	102.096,96 C
09/12/2020	071220	COB AUTOAT	521,29 C	102.618,25 C
09/12/2020	071220	COB INTERN	2.678,68 C	105.296,93 C
09/12/2020	081220	COB AUTOAT	12,50 D	105.284,43 C
09/12/2020	081220	COB INTERN	57,50 D	105.226,93 C
09/12/2020	081220	COB C BANC	2,50 D	105.224,43 C
09/12/2020	081220	COB LOTERI	267,50 D	104.956,93 C
09/12/2020	081220	COB COMPE	282,50 D	104.674,43 C
09/12/2020	091220	COB BX 063	0,30 D	104.674,13 C
10/12/2020	081220	COB COMPE	2.981,52 C	107.655,65 C
10/12/2020	081220	COB INTERN	695,76 C	108.351,41 C
10/12/2020	081220	COB LOT DH	2.433,23 C	110.784,64 C
10/12/2020	174570	PAG BOLETO	330,00 D	110.454,64 C
10/12/2020	436418	PAG DARF	423,00 D	110.031,64 C
10/12/2020	436730	PAG DARF	61,42 D	109.970,22 C
10/12/2020	438428	PAG DARF	431,33 D	109.538,89 C
10/12/2020	438486	PAG DARF	66,41 D	109.472,48 C
10/12/2020	745812	PG PREFEIT	498,93 D	108.973,55 C
10/12/2020	102948	ENVIO TED	1.100,00 D	107.873,55 C
10/12/2020	101523	ENVIO TEV	120,00 D	107.753,55 C
10/12/2020	101523	ENVIO TEV	1.100,00 D	106.653,55 C
10/12/2020	101523	ENVIO TEV	45,00 D	106.608,55 C
10/12/2020	101524	ENVIO TEV	1.100,00 D	105.508,55 C
10/12/2020	101549	ENVIO TEV	2.000,00 D	103.508,55 C
10/12/2020	101549	ENVIO TEV	1.200,00 D	102.308,55 C



10/12/2020	101550	ENVIO TEV	2.500,00 D	99.808,55 C
10/12/2020	101550	ENVIO TEV	1.500,00 D	98.308,55 C
10/12/2020	101551	ENVIO TEV	1.000,00 D	97.308,55 C
10/12/2020	102948	DOC/TED INTERNET	10,00 D	97.298,55 C
10/12/2020	091220	COB COMPE	77,50 D	97.221,05 C
10/12/2020	091220	COB INTERN	12,50 D	97.208,55 C
10/12/2020	091220	COB LOTERI	45,00 D	97.163,55 C
10/12/2020	101220	COB BX 063	7,50 D	97.156,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.155,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.154,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.153,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.152,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.151,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.150,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.149,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.148,05 C
10/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97.147,05 C
11/12/2020	091220	COB AUTOAT	353,46 C	97.500,51 C
11/12/2020	091220	COB INTERN	2.432,97 C	99.933,48 C
11/12/2020	091220	COB C BANC	318,81 C	100.252,29 C
11/12/2020	091220	COB LOT DH	8.117,99 C	108.370,28 C
11/12/2020	091220	COB COMPE	10.467,80 C	118.838,08 C
11/12/2020	170821	ENVIO TED	588,58 D	118.249,50 C
11/12/2020	111608	ENVIO TEV	1.200,00 D	117.049,50 C
11/12/2020	170821	DOC/TED INTERNET	10,00 D	117.039,50 C
11/12/2020	101220	COB AUTOAT	10,00 D	117.029,50 C
11/12/2020	101220	COB INTERN	55,00 D	116.974,50 C
11/12/2020	101220	COB C BANC	5,00 D	116.969,50 C
11/12/2020	101220	COB LOTERI	175,00 D	116.794,50 C
11/12/2020	101220	COB COMPE	217,50 D	116.577,00 C
11/12/2020	111220	COB BX 063	0,40 D	116.576,60 C
11/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	116.575,60 C
14/12/2020	101220	COB AUTOAT	343,94 C	116.919,54 C
14/12/2020	101220	COB INTERN	3.805,32 C	120.724,86 C
14/12/2020	101220	COB C BANC	74,91 C	120.799,77 C
14/12/2020	101220	COB LOT DH	6.541,72 C	127.341,49 C

14/12/2020	101220	COB COMPE	10.360,49 C	137.701,98 C
14/12/2020	141653	CRED PIX	1.000,00 C	138.701,98 C
14/12/2020	152380	ENVIO TED	5.890,85 D	132.811,13 C
14/12/2020	155667	ENVIO TED	155,21 D	132.655,92 C
14/12/2020	152380	DOC/TED INTERNET	10,00 D	132.645,92 C
14/12/2020	155667	DOC/TED INTERNET	10,00 D	132.635,92 C
14/12/2020	111220	COB AUTOAT	10,00 D	132.625,92 C
14/12/2020	111220	COB INTERN	57,50 D	132.568,42 C
14/12/2020	111220	COB C BANC	2,50 D	132.565,92 C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	125,00 D	132.440,92 C
14/12/2020	111220	COB COMPE	222,50 D	132.218,42 C
14/12/2020	141220	COB BX 063	0,80 D	132.217,62 C
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	132.181,12 C
15/12/2020	111220	COB AUTOAT	41,55 C	132.222,67 C
15/12/2020	111220	COB INTERN	1.279,41 C	133.502,08 C
15/12/2020	111220	COB C BANC	171,60 C	133.673,68 C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	6.219,18 C	139.892,86 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	4.618,48 C	144.511,34 C
15/12/2020	581597	DEB P FGTS	508,30 D	144.003,04 C
15/12/2020	101651	ENVIO TED	5.754,81 D	138.248,23 C
15/12/2020	151738	ENVIO TEV	9.871,74 D	128.376,49 C
15/12/2020	151739	ENVIO TEV	500,00 D	127.876,49 C
15/12/2020	151739	ENVIO TEV	130,00 D	127.746,49 C
15/12/2020	151740	ENVIO TEV	100,00 D	127.646,49 C
15/12/2020	151740	ENVIO TEV	100,00 D	127.546,49 C
15/12/2020	151741	ENVIO TEV	100,00 D	127.446,49 C
15/12/2020	151741	ENVIO TEV	1.000,00 D	126.446,49 C
15/12/2020	151741	ENVIO TEV	100,00 D	126.346,49 C
15/12/2020	151742	ENVIO TEV	100,00 D	126.246,49 C
15/12/2020	151743	ENVIO TEV	100,00 D	126.146,49 C
15/12/2020	151743	ENVIO TEV	100,00 D	126.046,49 C
15/12/2020	101651	DOC/TED INTERNET	10,00 D	126.036,49 C
15/12/2020	141220	COB AUTOAT	2,50 D	126.033,99 C
15/12/2020	141220	COB INTERN	15,00 D	126.018,99 C
15/12/2020	141220	COB C BANC	2,50 D	126.016,49 C
15/12/2020	141220	COB LOTERI	117,50 D	125.898,99 C

15/12/2020	141220	COB COMPE	105,00 D	125.793,99 C
15/12/2020	151220	COB BX 063	6,20 D	125.787,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.786,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.785,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.784,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.783,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.782,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.781,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.780,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.779,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.778,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.777,79 C
15/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	125.776,79 C
16/12/2020	141220	COB C BANC	177,77 C	125.954,56 C
16/12/2020	141220	COB LOT DH	5.781,66 C	131.736,22 C
16/12/2020	141220	COB COMPE	6.782,27 C	138.518,49 C
16/12/2020	141220	COB INTERN	2.456,34 C	140.974,83 C
16/12/2020	161657	CRED TEV	667,20 C	141.642,03 C
16/12/2020	494358	PAG DARF	20,49 D	141.621,54 C
16/12/2020	494794	PAG DARF	18,09 D	141.603,45 C
16/12/2020	495672	PAG DARF	51,85 D	141.551,60 C
16/12/2020	108042	ENVIO TED	1.707,32 D	139.844,28 C
16/12/2020	161235	ENVIO TEV	3.479,58 D	136.364,70 C
16/12/2020	161246	ENVIO TEV	130,00 D	136.234,70 C
16/12/2020	161247	ENVIO TEV	1.037,96 D	135.196,74 C
16/12/2020	161251	ENVIO TEV	1.084,61 D	134.112,13 C
16/12/2020	161251	ENVIO TEV	977,34 D	133.134,79 C
16/12/2020	161251	ENVIO TEV	2.688,09 D	130.446,70 C
16/12/2020	161251	ENVIO TEV	100,00 D	130.346,70 C
16/12/2020	161252	ENVIO TEV	3.389,35 D	126.957,35 C
16/12/2020	161252	ENVIO TEV	1.266,59 D	125.690,76 C
16/12/2020	161252	ENVIO TEV	1.668,86 D	124.021,90 C
16/12/2020	161253	ENVIO TEV	3.630,72 D	120.391,18 C
16/12/2020	161253	ENVIO TEV	1.149,30 D	119.241,88 C
16/12/2020	161254	ENVIO TEV	1.553,90 D	117.687,98 C
16/12/2020	161254	ENVIO TEV	1.280,17 D	116.407,81 C

16/12/2020	161254	ENVIO TEV	1.465,02 D	114.942,79 C
16/12/2020	161254	ENVIO TEV	1.276,71 D	113.666,08 C
16/12/2020	161255	ENVIO TEV	1.222,30 D	112.443,78 C
16/12/2020	161255	ENVIO TEV	1.127,71 D	111.316,07 C
16/12/2020	161256	ENVIO TEV	1.219,22 D	110.096,85 C
16/12/2020	161256	ENVIO TEV	832,22 D	109.264,63 C
16/12/2020	161256	ENVIO TEV	3.441,49 D	105.823,14 C
16/12/2020	161257	ENVIO TEV	686,45 D	105.136,69 C
16/12/2020	161257	ENVIO TEV	750,00 D	104.386,69 C
16/12/2020	161257	ENVIO TEV	1.130,08 D	103.256,61 C
16/12/2020	161258	ENVIO TEV	878,13 D	102.378,48 C
16/12/2020	108042	DOC/TED INTERNET	10,00 D	102.368,48 C
16/12/2020	151220	COB INTERN	40,00 D	102.328,48 C
16/12/2020	151220	COB C BANC	2,50 D	102.325,98 C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	110,00 D	102.215,98 C
16/12/2020	151220	COB COMPE	125,00 D	102.090,98 C
16/12/2020	161220	COB BX 063	0,50 D	102.090,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.089,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.088,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.087,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.086,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.085,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.084,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.083,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.082,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.081,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.080,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.079,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.078,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.077,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.076,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.075,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.074,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.073,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.072,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.071,48 C

16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.070,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.069,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.068,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.067,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.066,48 C
16/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	102.065,48 C
17/12/2020	151220	COB AUTOAT	521,91 C	102.587,39 C
17/12/2020	151220	COB INTERN	783,50 C	103.370,89 C
17/12/2020	151220	COB LOT DH	5.435,21 C	108.806,10 C
17/12/2020	151220	COB COMPE	5.141,07 C	113.947,17 C
17/12/2020	161220	COB AUTOAT	2,50 D	113.944,67 C
17/12/2020	161220	COB INTERN	25,00 D	113.919,67 C
17/12/2020	161220	COB LOTERI	95,00 D	113.824,67 C
17/12/2020	161220	COB COMPE	117,50 D	113.707,17 C
17/12/2020	171220	COB BX 063	0,30 D	113.706,87 C
18/12/2020	161220	COB AUTOAT	349,37 C	114.056,24 C
18/12/2020	161220	COB INTERN	1.340,32 C	115.396,56 C
18/12/2020	161220	COB C BANC	287,11 C	115.683,67 C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	7.248,75 C	122.932,42 C
18/12/2020	161220	COB COMPE	3.906,20 C	126.838,62 C
18/12/2020	062347	PG ORG GOV	33.046,41 D	93.792,21 C
18/12/2020	181318	PG ORG GOV	33.810,76 D	59.981,45 C
18/12/2020	425220	PAG DARF	12.023,54 D	47.957,91 C
18/12/2020	820454	PAG GPS	1.097,66 D	46.860,25 C
18/12/2020	163884	ENVIO TED	1.000,00 D	45.860,25 C
18/12/2020	181542	ENVIO TEV	130,00 D	45.730,25 C
18/12/2020	181543	ENVIO TEV	100,00 D	45.630,25 C
18/12/2020	181544	ENVIO TEV	100,00 D	45.530,25 C
18/12/2020	181544	ENVIO TEV	100,00 D	45.430,25 C
18/12/2020	181544	ENVIO TEV	100,00 D	45.330,25 C
18/12/2020	181827	ENVIO TEV	500,00 D	44.830,25 C
18/12/2020	163884	DOC/TED INTERNET	10,00 D	44.820,25 C
18/12/2020	171220	COB AUTOAT	5,00 D	44.815,25 C
18/12/2020	171220	COB INTERN	32,50 D	44.782,75 C
18/12/2020	171220	COB C BANC	7,50 D	44.775,25 C
18/12/2020	171220	COB LOTERI	105,00 D	44.670,25 C

18/12/2020	171220	COB COMPE	115,00 D	44.555,25 C
18/12/2020	181220	COB BX 063	0,30 D	44.554,95 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.553,95 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.552,95 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.551,95 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.550,95 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.549,95 C
18/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	44.548,95 C
21/12/2020	171220	COB AUTOAT	197,01 C	44.745,96 C
21/12/2020	171220	COB INTERN	1.824,40 C	46.570,36 C
21/12/2020	171220	COB C BANC	277,24 C	46.847,60 C
21/12/2020	171220	COB LOT DH	6.310,37 C	53.157,97 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	11.537,41 C	64.695,38 C
21/12/2020	452341	PAG DARF	50,74 D	64.644,64 C
21/12/2020	453095	PAG DARF	25,99 D	64.618,65 C
21/12/2020	993712	PAG BOLETO	486,22 D	64.132,43 C
21/12/2020	135173	ENVIO TED	5.759,65 D	58.372,78 C
21/12/2020	211630	ENVIO TEV	1.546,45 D	56.826,33 C
21/12/2020	135173	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.816,33 C
21/12/2020	181220	COB AUTOAT	2,50 D	56.813,83 C
21/12/2020	181220	COB INTERN	32,50 D	56.781,33 C
21/12/2020	181220	COB C BANC	5,00 D	56.776,33 C
21/12/2020	181220	COB LOTERI	100,00 D	56.676,33 C
21/12/2020	181220	COB COMPE	235,00 D	56.441,33 C
21/12/2020	211220	COB BX 063	3,70 D	56.437,63 C
21/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.436,63 C
22/12/2020	181220	COB INTERN	1.939,49 C	58.376,12 C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	4.442,90 C	62.819,02 C
22/12/2020	181220	COB COMPE	7.674,59 C	70.493,61 C
22/12/2020	221545	CRED TEV	55.000,00 C	125.493,61 C
22/12/2020	109736	ENVIO TED	3.108,61 D	122.385,00 C
22/12/2020	112064	ENVIO TED	706,05 D	121.678,95 C
22/12/2020	115270	ENVIO TED	787,98 D	120.890,97 C
22/12/2020	117219	ENVIO TED	1.007,98 D	119.882,99 C
22/12/2020	118144	ENVIO TED	1.007,98 D	118.875,01 C
22/12/2020	191703	ENVIO TED	800,00 D	118.075,01 C

22/12/2020	196642	ENVIO TED	200,00 D	117.875,01 C
22/12/2020	221525	ENVIO TEV	800,00 D	117.075,01 C
22/12/2020	221525	ENVIO TEV	1.125,00 D	115.950,01 C
22/12/2020	221525	ENVIO TEV	800,00 D	115.150,01 C
22/12/2020	221527	ENVIO TEV	600,00 D	114.550,01 C
22/12/2020	221527	ENVIO TEV	250,00 D	114.300,01 C
22/12/2020	221527	ENVIO TEV	1.000,00 D	113.300,01 C
22/12/2020	221622	ENVIO TEV	3.228,62 D	110.071,39 C
22/12/2020	221628	ENVIO TEV	3.504,24 D	106.567,15 C
22/12/2020	221628	ENVIO TEV	5.065,49 D	101.501,66 C
22/12/2020	221629	ENVIO TEV	7.581,19 D	93.920,47 C
22/12/2020	221629	ENVIO TEV	3.090,79 D	90.829,68 C
22/12/2020	221630	ENVIO TEV	1.007,98 D	89.821,70 C
22/12/2020	221636	ENVIO TEV	7.705,12 D	82.116,58 C
22/12/2020	221636	ENVIO TEV	2.909,92 D	79.206,66 C
22/12/2020	221637	ENVIO TEV	4.002,95 D	75.203,71 C
22/12/2020	221641	ENVIO TEV	8.878,70 D	66.325,01 C
22/12/2020	221642	ENVIO TEV	706,05 D	65.618,96 C
22/12/2020	221642	ENVIO TEV	1.007,98 D	64.610,98 C
22/12/2020	221642	ENVIO TEV	5.391,60 D	59.219,38 C
22/12/2020	221644	ENVIO TEV	3.274,15 D	55.945,23 C
22/12/2020	221646	ENVIO TEV	706,05 D	55.239,18 C
22/12/2020	221646	ENVIO TEV	11.564,04 D	43.675,14 C
22/12/2020	221652	ENVIO TEV	4.861,37 D	38.813,77 C
22/12/2020	221654	ENVIO TEV	3.922,36 D	34.891,41 C
22/12/2020	221655	ENVIO TEV	3.893,29 D	30.998,12 C
22/12/2020	221655	ENVIO TEV	3.333,97 D	27.664,15 C
22/12/2020	221655	ENVIO TEV	3.690,68 D	23.973,47 C
22/12/2020	221656	ENVIO TEV	3.480,59 D	20.492,88 C
22/12/2020	221657	ENVIO TEV	7.957,26 D	12.535,62 C
22/12/2020	221658	ENVIO TEV	2.408,66 D	10.126,96 C
22/12/2020	221658	ENVIO TEV	3.740,86 D	6.386,10 C
22/12/2020	221700	ENVIO TEV	706,05 D	5.680,05 C
22/12/2020	221703	ENVIO TEV	3.541,45 D	2.138,60 C
22/12/2020	109736	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.128,60 C
22/12/2020	112064	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.118,60 C

22/12/2020	115270	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.108,60 C
22/12/2020	117219	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.098,60 C
22/12/2020	118144	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.088,60 C
22/12/2020	191703	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.078,60 C
22/12/2020	196642	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.068,60 C
22/12/2020	211220	COB INTERN	40,00 D	2.028,60 C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	97,50 D	1.931,10 C
22/12/2020	211220	COB COMPE	152,50 D	1.778,60 C
22/12/2020	221220	COB BX 063	0,30 D	1.778,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.777,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.776,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.775,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.774,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.773,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.772,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.771,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.770,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.769,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.768,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.767,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.766,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.765,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.764,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.763,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.762,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.761,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.760,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.759,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.758,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.757,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.756,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.755,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.754,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.753,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.752,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.751,30 C



22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.750,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.749,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.748,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.747,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.746,30 C
22/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.745,30 C
23/12/2020	211220	COB AUTOAT	713,92 C	2.459,22 C
23/12/2020	211220	COB INTERN	1.965,81 C	4.425,03 C
23/12/2020	211220	COB C BANC	1.304,00 C	5.729,03 C
23/12/2020	211220	COB LOT DH	5.994,78 C	11.723,81 C
23/12/2020	211220	COB COMPE	9.471,52 C	21.195,33 C
23/12/2020	231537	CRED TEV	517,00 C	21.712,33 C
23/12/2020	474240	PAG DARF	1.171,31 D	20.541,02 C
23/12/2020	517408	PAG BOLETO	1.652,78 D	18.888,24 C
23/12/2020	969318	PAG AGUA	196,34 D	18.691,90 C
23/12/2020	970730	PAG AGUA	173,36 D	18.518,54 C
23/12/2020	141056	ENVIO TED	400,00 D	18.118,54 C
23/12/2020	190713	ENVIO TED	875,59 D	17.242,95 C
23/12/2020	231447	ENVIO TEV	500,00 D	16.742,95 C
23/12/2020	231447	ENVIO TEV	1.125,00 D	15.617,95 C
23/12/2020	231447	ENVIO TEV	1.750,00 D	13.867,95 C
23/12/2020	231448	ENVIO TEV	240,00 D	13.627,95 C
23/12/2020	231448	ENVIO TEV	45,00 D	13.582,95 C
23/12/2020	231448	ENVIO TEV	120,00 D	13.462,95 C
23/12/2020	231449	ENVIO TEV	29,45 D	13.433,50 C
23/12/2020	231449	ENVIO TEV	240,00 D	13.193,50 C
23/12/2020	231617	ENVIO TEV	3.537,93 D	9.655,57 C
23/12/2020	231637	ENVIO TEV	1.080,25 D	8.575,32 C
23/12/2020	231637	ENVIO TEV	300,00 D	8.275,32 C
23/12/2020	231639	ENVIO TEV	946,61 D	7.328,71 C
23/12/2020	231641	ENVIO TEV	576,77 D	6.751,94 C
23/12/2020	141056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.741,94 C
23/12/2020	190713	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.731,94 C
23/12/2020	221220	COB AUTOAT	17,50 D	6.714,44 C
23/12/2020	221220	COB INTERN	42,50 D	6.671,94 C
23/12/2020	221220	COB C BANC	12,50 D	6.659,44 C

23/12/2020	221220	COB LOTERI	132,50 D	6.526,94 C
23/12/2020	221220	COB COMPE	195,00 D	6.331,94 C
23/12/2020	231220	COB BX 063	0,60 D	6.331,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.330,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.329,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.328,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.327,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.326,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.325,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.324,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.323,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.322,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.321,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.320,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.319,34 C
23/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.318,34 C
24/12/2020	221220	COB C BANC	134,23 C	6.452,57 C
24/12/2020	221220	COB COMPE	6.382,18 C	12.834,75 C
24/12/2020	221220	COB AUTOAT	731,53 C	13.566,28 C
24/12/2020	221220	COB INTERN	1.801,46 C	15.367,74 C
24/12/2020	221220	COB LOT DH	6.015,11 C	21.382,85 C
24/12/2020	231220	COB AUTOAT	2,50 D	21.380,35 C
24/12/2020	231220	COB INTERN	35,00 D	21.345,35 C
24/12/2020	231220	COB C BANC	5,00 D	21.340,35 C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	115,00 D	21.225,35 C
24/12/2020	231220	COB COMPE	112,50 D	21.112,85 C
24/12/2020	241220	COB BX 063	0,20 D	21.112,65 C
28/12/2020	231220	COB INTERN	2.174,30 C	23.286,95 C
28/12/2020	231220	COB C BANC	166,17 C	23.453,12 C
28/12/2020	231220	COB LOT DH	6.701,86 C	30.154,98 C
28/12/2020	231220	COB COMPE	7.252,81 C	37.407,79 C
28/12/2020	231220	COB AUTOAT	126,56 C	37.534,35 C
28/12/2020	652694	PAG BOLETO	140,00 D	37.394,35 C
28/12/2020	653097	PAG BOLETO	140,00 D	37.254,35 C
28/12/2020	241220	COB C BANC	2,50 D	37.251,85 C
28/12/2020	241220	COB LOTERI	117,50 D	37.134,35 C

28/12/2020	241220	COB COMPE	155,00 D	36.979,35 C
28/12/2020	241220	COB AUTOAT	2,50 D	36.976,85 C
28/12/2020	241220	COB INTERN	57,50 D	36.919,35 C
28/12/2020	281220	COB BX 063	1,50 D	36.917,85 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	36.868,85 C
29/12/2020	241220	COB INTERN	653,62 C	37.522,47 C
29/12/2020	241220	COB LOT DH	2.850,89 C	40.373,36 C
29/12/2020	241220	COB COMPE	1.554,61 C	41.927,97 C
29/12/2020	444999	PAG DARF	1.169,72 D	40.758,25 C
29/12/2020	445025	PAG DARF	1.206,15 D	39.552,10 C
29/12/2020	445065	PAG DARF	1.169,72 D	38.382,38 C
29/12/2020	445112	PAG DARF	1.224,36 D	37.158,02 C
29/12/2020	445159	PAG DARF	1.227,30 D	35.930,72 C
29/12/2020	445200	PAG DARF	1.174,27 D	34.756,45 C
29/12/2020	445238	PAG DARF	1.192,49 D	33.563,96 C
29/12/2020	133010	ENVIO TED	4.132,88 D	29.431,08 C
29/12/2020	182329	ENVIO TED	300,00 D	29.131,08 C
29/12/2020	291212	ENVIO TEV	1.500,00 D	27.631,08 C
29/12/2020	291212	ENVIO TEV	625,00 D	27.006,08 C
29/12/2020	291214	ENVIO TEV	300,00 D	26.706,08 C
29/12/2020	291214	ENVIO TEV	300,00 D	26.406,08 C
29/12/2020	291214	ENVIO TEV	100,00 D	26.306,08 C
29/12/2020	291215	ENVIO TEV	100,00 D	26.206,08 C
29/12/2020	291215	ENVIO TEV	100,00 D	26.106,08 C
29/12/2020	291216	ENVIO TEV	100,00 D	26.006,08 C
29/12/2020	291217	ENVIO TEV	100,00 D	25.906,08 C
29/12/2020	291217	ENVIO TEV	60,00 D	25.846,08 C
29/12/2020	291218	ENVIO TEV	100,00 D	25.746,08 C
29/12/2020	291302	ENVIO TEV	130,00 D	25.616,08 C
29/12/2020	291641	ENVIO TEV	2.375,00 D	23.241,08 C
29/12/2020	133010	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.231,08 C
29/12/2020	182329	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.221,08 C
29/12/2020	281220	COB INTERN	10,00 D	23.211,08 C
29/12/2020	281220	COB LOTERI	57,50 D	23.153,58 C
29/12/2020	281220	COB COMPE	35,00 D	23.118,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.117,58 C

29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.116,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.115,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.114,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.113,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.112,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.111,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.110,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.109,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.108,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.107,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.106,58 C
29/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	23.105,58 C
30/12/2020	281220	COB C BANC	382,18 C	23.487,76 C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	6.822,13 C	30.309,89 C
30/12/2020	281220	COB COMPE	10.661,98 C	40.971,87 C
30/12/2020	281220	COB AUTOAT	500,87 C	41.472,74 C
30/12/2020	281220	COB INTERN	5.295,59 C	46.768,33 C
30/12/2020	301300	CRED TEV	90.000,00 C	136.768,33 C
30/12/2020	324407	PAG FONE	236,97 D	136.531,36 C
30/12/2020	455112	PAG DARF	1.074,82 D	135.456,54 C
30/12/2020	455149	PAG DARF	217,97 D	135.238,57 C
30/12/2020	455192	PAG DARF	54,55 D	135.184,02 C
30/12/2020	455429	PAG DARF	14.585,04 D	120.598,98 C
30/12/2020	455443	PAG DARF	11.642,33 D	108.956,65 C
30/12/2020	455483	PAG DARF	1.150,61 D	107.806,04 C
30/12/2020	455491	PAG DARF	1.279,43 D	106.526,61 C
30/12/2020	456384	PAG DARF	984,17 D	105.542,44 C
30/12/2020	456537	PAG DARF	942,99 D	104.599,45 C
30/12/2020	456597	PAG DARF	24,73 D	104.574,72 C
30/12/2020	551511	DEB P FGTS	14.899,21 D	89.675,51 C
30/12/2020	569570	PG ORG GOV	36.550,21 D	53.125,30 C
30/12/2020	683782	PAG BOLETO	330,40 D	52.794,90 C
30/12/2020	684791	PAG BOLETO	3.727,27 D	49.067,63 C
30/12/2020	688809	PAG BOLETO	1.566,35 D	47.501,28 C
30/12/2020	689436	PAG BOLETO	1.009,63 D	46.491,65 C
30/12/2020	139133	ENVIO TED	5.777,49 D	40.714,16 C

30/12/2020	141258	ENVIO TED	5.147,95 D	35.566,21 C
30/12/2020	142281	ENVIO TED	4.179,82 D	31.386,39 C
30/12/2020	188345	ENVIO TED	9.789,95 D	21.596,44 C
30/12/2020	198858	ENVIO TED	2.070,34 D	19.526,10 C
30/12/2020	301255	ENVIO TEV	500,00 D	19.026,10 C
30/12/2020	301300	ENVIO TEV	4.550,00 D	14.476,10 C
30/12/2020	301452	ENVIO TEV	60,00 D	14.416,10 C
30/12/2020	301452	ENVIO TEV	664,99 D	13.751,11 C
30/12/2020	139133	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.741,11 C
30/12/2020	141258	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.731,11 C
30/12/2020	142281	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.721,11 C
30/12/2020	188345	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.711,11 C
30/12/2020	198858	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.701,11 C
30/12/2020	291220	COB AUTOAT	10,00 D	13.691,11 C
30/12/2020	291220	COB INTERN	110,00 D	13.581,11 C
30/12/2020	291220	COB C BANC	12,50 D	13.568,61 C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	147,50 D	13.421,11 C
30/12/2020	291220	COB COMPE	230,00 D	13.191,11 C
30/12/2020	301220	COB BX 063	109,20 D	13.081,91 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.080,91 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.079,91 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.078,91 C
30/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.077,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002623-7

Data: 01/02/2021 - 12:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003200-8

Data: 01/02/2021 - 12:33

Mês: Dezembro/2020

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: 01/02/2021 - 12:38

Mês: Dezembro/2020

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: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00037831-9

Data: 01/02/2021 - 12:39

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.912,02 C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	65.912,02 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	2,32 C	65.914,34 C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	65.914,34 C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	74,07 C	65.988,41 C
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	65.988,41 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: 01/02/2021 - 12:40

Mês: Dezembro/2020

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 / 00046608-0

Data: 01/02/2021 - 12:43

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	397.010,14 C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	397.010,14 C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	460,13 C	397.470,27 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 / 00050671-6

Data: 01/02/2021 - 12:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.581,18 C
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	10.581,18 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	12,26 C	10.593,44 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: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00001077-0

Data: 01/02/2021 - 11:31

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	350.681,77 C
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	350.681,77 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	64,85 C	350.746,62 C
02/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	350.746,62 C
02/01/2021	000000	CRED JUROS	81,66 C	350.828,28 C
03/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	350.828,28 C
03/01/2021	000000	CRED JUROS	259,93 C	351.088,21 C
19/01/2021	191420	CRED TEV	800.000,00 C	1.151.088,21 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: 01/02/2021 - 11:14

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.077,91 C
04/01/2021	291220	COB AUTOAT	197,01 C	13.274,92 C
04/01/2021	291220	COB INTERN	1.928,76 C	15.203,68 C
04/01/2021	291220	COB C BANC	75,18 C	15.278,86 C
04/01/2021	291220	COB LOT DH	6.534,22 C	21.813,08 C
04/01/2021	291220	COB COMPE	8.544,80 C	30.357,88 C
04/01/2021	311220	COB AUTOAT	2,50 D	30.355,38 C
04/01/2021	311220	COB INTERN	50,00 D	30.305,38 C
04/01/2021	311220	COB C BANC	2,50 D	30.302,88 C
04/01/2021	311220	COB LOTERI	167,50 D	30.135,38 C
04/01/2021	311220	COB COMPE	170,00 D	29.965,38 C
04/01/2021	040121	COB BX 063	8,30 D	29.957,08 C
05/01/2021	301220	COB AUTOAT	268,47 C	30.225,55 C
05/01/2021	301220	COB INTERN	2.985,27 C	33.210,82 C
05/01/2021	301220	COB C BANC	434,38 C	33.645,20 C
05/01/2021	301220	COB LOT DH	6.654,44 C	40.299,64 C
05/01/2021	301220	COB COMPE	14.476,10 C	54.775,74 C
05/01/2021	040121	COB AUTOAT	5,00 D	54.770,74 C
05/01/2021	040121	COB INTERN	72,50 D	54.698,24 C
05/01/2021	040121	COB C BANC	12,50 D	54.685,74 C
05/01/2021	040121	COB LOTERI	135,00 D	54.550,74 C
05/01/2021	040121	COB COMPE	340,00 D	54.210,74 C
05/01/2021	050121	COB BX 063	0,30 D	54.210,44 C
06/01/2021	040121	COB AUTOAT	1.020,18 C	55.230,62 C
06/01/2021	040121	COB INTERN	11.669,70 C	66.900,32 C
06/01/2021	040121	COB C BANC	1.324,97 C	68.225,29 C

06/01/2021	040121	COB LOT DH	15.013,36 C	83.238,65 C
06/01/2021	040121	COB COMPE	43.510,98 C	126.749,63 C
06/01/2021	050121	COB AUTOAT	22,50 D	126.727,13 C
06/01/2021	050121	COB INTERN	227,50 D	126.499,63 C
06/01/2021	050121	COB C BANC	30,00 D	126.469,63 C
06/01/2021	050121	COB LOTERI	305,00 D	126.164,63 C
06/01/2021	050121	COB COMPE	865,00 D	125.299,63 C
06/01/2021	060121	COB BX 063	0,80 D	125.298,83 C
07/01/2021	050121	COB AUTOAT	1.081,91 C	126.380,74 C
07/01/2021	050121	COB INTERN	8.225,40 C	134.606,14 C
07/01/2021	050121	COB C BANC	507,04 C	135.113,18 C
07/01/2021	050121	COB LOT DH	17.262,54 C	152.375,72 C
07/01/2021	050121	COB COMPE	36.995,56 C	189.371,28 C
07/01/2021	060121	COB AUTOAT	17,50 D	189.353,78 C
07/01/2021	060121	COB INTERN	140,00 D	189.213,78 C
07/01/2021	060121	COB C BANC	5,00 D	189.208,78 C
07/01/2021	060121	COB LOTERI	325,00 D	188.883,78 C
07/01/2021	060121	COB COMPE	637,50 D	188.246,28 C
07/01/2021	070121	COB BX 063	0,70 D	188.245,58 C
08/01/2021	060121	COB AUTOAT	323,57 C	188.569,15 C
08/01/2021	060121	COB INTERN	8.316,19 C	196.885,34 C
08/01/2021	060121	COB C BANC	909,07 C	197.794,41 C
08/01/2021	060121	COB LOT DH	21.242,52 C	219.036,93 C
08/01/2021	060121	COB COMPE	34.624,92 C	253.661,85 C
08/01/2021	070121	COB AUTOAT	5,00 D	253.656,85 C
08/01/2021	070121	COB INTERN	132,50 D	253.524,35 C
08/01/2021	070121	COB C BANC	17,50 D	253.506,85 C
08/01/2021	070121	COB LOTERI	347,50 D	253.159,35 C
08/01/2021	070121	COB COMPE	585,00 D	252.574,35 C
08/01/2021	080121	COB BX 063	0,40 D	252.573,95 C
11/01/2021	070121	COB AUTOAT	1.128,45 C	253.702,40 C
11/01/2021	070121	COB INTERN	7.193,92 C	260.896,32 C
11/01/2021	070121	COB C BANC	609,71 C	261.506,03 C
11/01/2021	070121	COB LOT DH	20.414,85 C	281.920,88 C
11/01/2021	070121	COB COMPE	37.065,83 C	318.986,71 C
11/01/2021	208661	PAG BOLETO	11.257,21 D	307.729,50 C

11/01/2021	080121	COB AUTOAT	25,00 D	307.704,50 C
11/01/2021	080121	COB INTERN	122,50 D	307.582,00 C
11/01/2021	080121	COB C BANC	12,50 D	307.569,50 C
11/01/2021	080121	COB LOTERI	352,50 D	307.217,00 C
11/01/2021	080121	COB COMPE	670,00 D	306.547,00 C
11/01/2021	110121	COB BX 063	10,40 D	306.536,60 C
12/01/2021	080121	COB AUTOAT	1.299,72 C	307.836,32 C
12/01/2021	080121	COB INTERN	8.133,96 C	315.970,28 C
12/01/2021	080121	COB C BANC	171,68 C	316.141,96 C
12/01/2021	080121	COB LOT DH	22.182,70 C	338.324,66 C
12/01/2021	080121	COB COMPE	45.177,34 C	383.502,00 C
12/01/2021	430944	PAG DARF	431,33 D	383.070,67 C
12/01/2021	431059	PAG DARF	19,96 D	383.050,71 C
12/01/2021	431174	PAG DARF	61,42 D	382.989,29 C
12/01/2021	558753	PAG BOLETO	6.178,48 D	376.810,81 C
12/01/2021	561379	PAG BOLETO	1.404,00 D	375.406,81 C
12/01/2021	161158	ENVIO TED	2.330,00 D	373.076,81 C
12/01/2021	169998	ENVIO TED	1.590,04 D	371.486,77 C
12/01/2021	172030	ENVIO TED	4.132,88 D	367.353,89 C
12/01/2021	179406	ENVIO TED	2.476,90 D	364.876,99 C
12/01/2021	180789	ENVIO TED	588,58 D	364.288,41 C
12/01/2021	121430	ENVIO TEV	330,00 D	363.958,41 C
12/01/2021	121432	ENVIO TEV	100,00 D	363.858,41 C
12/01/2021	161158	DOC/TED INTERNET	10,45 D	363.847,96 C
12/01/2021	169998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	363.837,51 C
12/01/2021	172030	DOC/TED INTERNET	10,45 D	363.827,06 C
12/01/2021	179406	DOC/TED INTERNET	10,45 D	363.816,61 C
12/01/2021	180789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	363.806,16 C
12/01/2021	110121	COB AUTOAT	25,00 D	363.781,16 C
12/01/2021	110121	COB INTERN	137,50 D	363.643,66 C
12/01/2021	110121	COB C BANC	5,00 D	363.638,66 C
12/01/2021	110121	COB LOTERI	382,50 D	363.256,16 C
12/01/2021	110121	COB COMPE	785,00 D	362.471,16 C
12/01/2021	120121	COB BX 063	0,20 D	362.470,96 C
12/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	362.469,76 C
12/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	362.468,56 C



13/01/2021	110121	COB AUTOAT	2.438,13 C	364.906,69 C
13/01/2021	110121	COB INTERN	16.152,11 C	381.058,80 C
13/01/2021	110121	COB C BANC	2.135,37 C	383.194,17 C
13/01/2021	110121	COB LOT DH	35.458,01 C	418.652,18 C
13/01/2021	110121	COB COMPE	68.159,37 C	486.811,55 C
13/01/2021	120121	COB AUTOAT	45,00 D	486.766,55 C
13/01/2021	120121	COB INTERN	237,50 D	486.529,05 C
13/01/2021	120121	COB C BANC	35,00 D	486.494,05 C
13/01/2021	120121	COB LOTERI	650,00 D	485.844,05 C
13/01/2021	120121	COB COMPE	1.172,50 D	484.671,55 C
13/01/2021	130121	COB BX 063	0,40 D	484.671,15 C
14/01/2021	120121	COB INTERN	8.079,55 C	492.750,70 C
14/01/2021	120121	COB LOT DH	25.451,66 C	518.202,36 C
14/01/2021	120121	COB C BANC	1.391,48 C	519.593,84 C
14/01/2021	120121	COB AUTOAT	1.438,93 C	521.032,77 C
14/01/2021	120121	COB COMPE	32.084,51 C	553.117,28 C
14/01/2021	130121	COB AUTOAT	20,00 D	553.097,28 C
14/01/2021	130121	COB INTERN	117,50 D	552.979,78 C
14/01/2021	130121	COB C BANC	22,50 D	552.957,28 C
14/01/2021	130121	COB LOTERI	465,00 D	552.492,28 C
14/01/2021	130121	COB COMPE	560,00 D	551.932,28 C
14/01/2021	140121	COB BX 063	7,30 D	551.924,98 C
15/01/2021	130121	COB COMPE	34.723,26 C	586.648,24 C
15/01/2021	130121	COB C BANC	712,25 C	587.360,49 C
15/01/2021	130121	COB LOT DH	24.562,58 C	611.923,07 C
15/01/2021	130121	COB AUTOAT	1.271,19 C	613.194,26 C
15/01/2021	130121	COB INTERN	8.457,28 C	621.651,54 C
15/01/2021	399319	PAG BOLETO	42.881,59 D	578.769,95 C
15/01/2021	404250	PAG BOLETO	175,00 D	578.594,95 C
15/01/2021	405445	PAG BOLETO	140,00 D	578.454,95 C
15/01/2021	564765	DEB P FGTS	372,61 D	578.082,34 C
15/01/2021	564834	DEB P FGTS	136,88 D	577.945,46 C
15/01/2021	758474	PAG AGUA	150,38 D	577.795,08 C
15/01/2021	759339	PAG AGUA	173,36 D	577.621,72 C
15/01/2021	140121	COB C BANC	12,50 D	577.609,22 C
15/01/2021	140121	COB LOTERI	437,50 D	577.171,72 C

15/01/2021	140121	COB COMPE	600,00 D	576.571,72 C
15/01/2021	140121	COB INTERN	130,00 D	576.441,72 C
15/01/2021	140121	COB AUTOAT	20,00 D	576.421,72 C
15/01/2021	150121	COB BX 063	0,20 D	576.421,52 C
18/01/2021	140121	COB AUTOAT	773,70 C	577.195,22 C
18/01/2021	140121	COB INTERN	12.623,66 C	589.818,88 C
18/01/2021	140121	COB C BANC	1.495,80 C	591.314,68 C
18/01/2021	140121	COB LOT DH	25.528,07 C	616.842,75 C
18/01/2021	140121	COB COMPE	41.182,72 C	658.025,47 C
18/01/2021	150121	COB AUTOAT	12,50 D	658.012,97 C
18/01/2021	150121	COB INTERN	202,50 D	657.810,47 C
18/01/2021	150121	COB C BANC	27,50 D	657.782,97 C
18/01/2021	150121	COB LOTERI	480,00 D	657.302,97 C
18/01/2021	150121	COB COMPE	702,50 D	656.600,47 C
18/01/2021	180121	COB BX 063	1,30 D	656.599,17 C
19/01/2021	150121	COB AUTOAT	1.810,45 C	658.409,62 C
19/01/2021	150121	COB INTERN	19.498,35 C	677.907,97 C
19/01/2021	150121	COB C BANC	2.459,14 C	680.367,11 C
19/01/2021	150121	COB LOT DH	38.672,33 C	719.039,44 C
19/01/2021	150121	COB AGN DH	126,56 C	719.166,00 C
19/01/2021	150121	COB COMPE	88.883,91 C	808.049,91 C
19/01/2021	191420	TEV MESM T	800.000,00 D	8.049,91 C
19/01/2021	180121	COB AGENC	2,50 D	8.047,41 C
19/01/2021	180121	COB COMPE	1.460,00 D	6.587,41 C
19/01/2021	180121	COB AUTOAT	32,50 D	6.554,91 C
19/01/2021	180121	COB INTERN	292,50 D	6.262,41 C
19/01/2021	180121	COB C BANC	42,50 D	6.219,91 C
19/01/2021	180121	COB LOTERI	697,50 D	5.522,41 C
19/01/2021	190121	COB BX 063	2,00 D	5.520,41 C
19/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.519,21 C
20/01/2021	180121	COB INTERN	2.209,65 C	7.728,86 C
20/01/2021	180121	COB COMPE	15.518,37 C	23.247,23 C
20/01/2021	180121	COB AUTOAT	787,68 C	24.034,91 C
20/01/2021	180121	COB LOT DH	10.356,58 C	34.391,49 C
20/01/2021	420040	PAG DARF	15,69 D	34.375,80 C
20/01/2021	429425	PAG DARF	4.475,22 D	29.900,58 C

01/02/2021

Internet---Bank-i-ng...C:AIXA

20/01/2021	429794	PAG DARF	18,09 D	29.882,49 C
20/01/2021	128111	ENVIO TED	1.000,00 D	28.882,49 C
20/01/2021	201611	ENVIO TEV	1.292,50 D	27.589,99 C
20/01/2021	128111	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.579,54 C
20/01/2021	190121	COB AUTOAT	12,50 D	27.567,04 C
20/01/2021	190121	COB INTERN	40,00 D	27.527,04 C
20/01/2021	190121	COB LOTERI	162,50 D	27.364,54 C
20/01/2021	190121	COB COMPE	262,50 D	27.102,04 C
20/01/2021	200121	COB BX 063	0,80 D	27.101,24 C
20/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	27.100,04 C
21/01/2021	190121	COB AUTOAT	1.346,16 C	28.446,20 C
21/01/2021	190121	COB INTERN	2.885,57 C	31.331,77 C
21/01/2021	190121	COB C BANC	1.107,37 C	32.439,14 C
21/01/2021	190121	COB LOT DH	8.637,05 C	41.076,19 C
21/01/2021	190121	COB AGN DH	371,48 C	41.447,67 C
21/01/2021	190121	COB COMPE	10.022,42 C	51.470,09 C
21/01/2021	200121	COB AUTOAT	10,00 D	51.460,09 C
21/01/2021	200121	COB INTERN	52,50 D	51.407,59 C
21/01/2021	200121	COB C BANC	12,50 D	51.395,09 C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	152,50 D	51.242,59 C
21/01/2021	200121	COB AGENC	5,00 D	51.237,59 C
21/01/2021	200121	COB COMPE	170,00 D	51.067,59 C
21/01/2021	210121	COB BX 063	0,40 D	51.067,19 C
22/01/2021	200121	COB AUTOAT	565,39 C	51.632,58 C
22/01/2021	200121	COB INTERN	2.008,49 C	53.641,07 C
22/01/2021	200121	COB C BANC	229,10 C	53.870,17 C
22/01/2021	200121	COB LOT DH	8.824,22 C	62.694,39 C
22/01/2021	200121	COB COMPE	8.708,65 C	71.403,04 C
22/01/2021	210121	COB LOTERI	150,00 D	71.253,04 C
22/01/2021	210121	COB COMPE	140,00 D	71.113,04 C
22/01/2021	210121	COB AUTOAT	7,50 D	71.105,54 C
22/01/2021	210121	COB INTERN	35,00 D	71.070,54 C
22/01/2021	210121	COB C BANC	2,50 D	71.068,04 C
22/01/2021	220121	COB BX 063	0,90 D	71.067,14 C
25/01/2021	210121	COB INTERN	569,40 C	71.636,54 C
25/01/2021	210121	COB LOT DH	7.590,79 C	79.227,33 C

25/01/2021	210121	COB COMPE	7.267,63 C	86.494,96 C
25/01/2021	220121	COB INTERN	12,50 D	86.482,46 C
25/01/2021	220121	COB LOTERI	135,00 D	86.347,46 C
25/01/2021	220121	COB COMPE	122,50 D	86.224,96 C
25/01/2021	250121	COB BX 063	1,30 D	86.223,66 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	86.174,66 C
26/01/2021	220121	COB LOT DH	10.250,52 C	96.425,18 C
26/01/2021	220121	COB AUTOAT	142,38 C	96.567,56 C
26/01/2021	220121	COB INTERN	1.206,05 C	97.773,61 C
26/01/2021	220121	COB C BANC	142,38 C	97.915,99 C
26/01/2021	220121	COB COMPE	7.496,82 C	105.412,81 C
26/01/2021	250121	COB AUTOAT	2,50 D	105.410,31 C
26/01/2021	250121	COB INTERN	22,50 D	105.387,81 C
26/01/2021	250121	COB C BANC	2,50 D	105.385,31 C
26/01/2021	250121	COB LOTERI	172,50 D	105.212,81 C
26/01/2021	250121	COB COMPE	120,00 D	105.092,81 C
26/01/2021	260121	COB BX 063	0,20 D	105.092,61 C
27/01/2021	250121	COB AUTOAT	756,06 C	105.848,67 C
27/01/2021	250121	COB INTERN	4.093,53 C	109.942,20 C
27/01/2021	250121	COB C BANC	786,30 C	110.728,50 C
27/01/2021	250121	COB LOT DH	8.893,03 C	119.621,53 C
27/01/2021	250121	COB COMPE	12.179,75 C	131.801,28 C
27/01/2021	360440	PAG BOLETO	3.384,71 D	128.416,57 C
27/01/2021	362588	PAG BOLETO	756,32 D	127.660,25 C
27/01/2021	144294	ENVIO TED	3.080,42 D	124.579,83 C
27/01/2021	161905	ENVIO TED	9.131,09 D	115.448,74 C
27/01/2021	162943	ENVIO TED	10.919,62 D	104.529,12 C
27/01/2021	169933	ENVIO TED	706,05 D	103.823,07 C
27/01/2021	173478	ENVIO TED	1.007,98 D	102.815,09 C
27/01/2021	271506	ENVIO TEV	3.289,32 D	99.525,77 C
27/01/2021	144294	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.515,32 C
27/01/2021	161905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.504,87 C
27/01/2021	162943	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.494,42 C
27/01/2021	169933	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.483,97 C
27/01/2021	173478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.473,52 C
27/01/2021	260121	COB COMPE	202,50 D	99.271,02 C

27/01/2021	260121	COB AUTOAT	10,00 D	99.261,02 C
27/01/2021	260121	COB INTERN	65,00 D	99.196,02 C
27/01/2021	260121	COB C BANC	12,50 D	99.183,52 C
27/01/2021	260121	COB LOTERI	147,50 D	99.036,02 C
27/01/2021	270121	COB BX 063	0,10 D	99.035,92 C
27/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	99.034,72 C
28/01/2021	260121	COB AUTOAT	142,38 C	99.177,10 C
28/01/2021	260121	COB INTERN	2.031,43 C	101.208,53 C
28/01/2021	260121	COB C BANC	349,95 C	101.558,48 C
28/01/2021	260121	COB LOT DH	5.885,24 C	107.443,72 C
28/01/2021	260121	COB COMPE	6.432,37 C	113.876,09 C
28/01/2021	270121	COB AUTOAT	2,50 D	113.873,59 C
28/01/2021	270121	COB INTERN	30,00 D	113.843,59 C
28/01/2021	270121	COB C BANC	7,50 D	113.836,09 C
28/01/2021	270121	COB LOTERI	112,50 D	113.723,59 C
28/01/2021	270121	COB COMPE	92,50 D	113.631,09 C
28/01/2021	280121	COB BX 063	0,10 D	113.630,99 C
29/01/2021	270121	COB AUTOAT	142,38 C	113.773,37 C
29/01/2021	270121	COB INTERN	2.704,95 C	116.478,32 C
29/01/2021	270121	COB LOT DH	6.209,45 C	122.687,77 C
29/01/2021	270121	COB COMPE	8.789,90 C	131.477,67 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	7.957,26 D	123.520,41 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	1.007,98 D	122.512,43 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	2.993,08 D	119.519,35 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	1.007,98 D	118.511,37 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	3.484,50 D	115.026,87 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	706,05 D	114.320,82 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	706,05 D	113.614,77 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	4.867,31 D	108.747,46 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	1.007,98 D	107.739,48 C
29/01/2021	290500	ENVIO TEV	706,05 D	107.033,43 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.929,44 D	103.103,99 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.545,36 D	99.558,63 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.928,48 D	95.630,15 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	5.397,15 D	90.233,00 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.589,74 D	86.643,26 C

01/02/2021

Internet---Bank-i-ng...C:AIXA

29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.972,96 D	82.670,30 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	5.037,30 D	77.633,00 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	11.535,84 D	66.097,16 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	7.552,99 D	58.544,17 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.094,71 D	55.449,46 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.679,55 D	51.769,91 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	2.870,18 D	48.899,73 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	4.010,04 D	44.889,69 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	7.705,12 D	37.184,57 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.311,77 D	33.872,80 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.535,45 D	30.337,35 C
29/01/2021	290502	ENVIO TEV	3.694,59 D	26.642,76 C
29/01/2021	280121	COB AUTOAT	2,50 D	26.640,26 C
29/01/2021	280121	COB INTERN	42,50 D	26.597,76 C
29/01/2021	280121	COB LOTERI	107,50 D	26.490,26 C
29/01/2021	280121	COB COMPE	152,50 D	26.337,76 C
29/01/2021	290121	COB BX 063	0,40 D	26.337,36 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.336,16 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.334,96 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.333,76 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.332,56 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.331,36 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.330,16 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.328,96 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.327,76 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.326,56 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.325,36 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.324,16 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.322,96 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.321,76 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.320,56 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.319,36 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.318,16 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.316,96 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.315,76 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.314,56 C

01/02/2021

Internet---Bank-i-ng...C:AIXA

29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.313,36 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.312,16 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.310,96 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.309,76 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.308,56 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.307,36 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.306,16 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	26.304,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 / 003 / 00002623-7

Data: 01/02/2021 - 11:25

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 / 003 / 00003200-8

Data: 01/02/2021 - 11:30

Mês: Janeiro/2021

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: 01/02/2021 - 11:32

Mês: Janeiro/2021

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: COREN SE

Conta: 2382 / 013 / 00037831-9

Data: 01/02/2021 - 11:39

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.988,41 C
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	65.988,41 C
01/01/2021	000000	CRED JUROS	2,32 C	65.990,73 C
05/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	65.990,73 C
05/01/2021	000000	CRED JUROS	74,16 C	66.064,89 C
06/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	66.064,89 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: 01/02/2021 - 11:45

Mês: Janeiro/2021

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 / 00046608-0

Data: 01/02/2021 - 11:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	397.470,27 C
07/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	397.470,27 C
07/01/2021	000000	CRED JUROS	460,67 C	397.930,94 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 / 00050671-6

Data: 01/02/2021 - 11:47

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.593,44 C
02/01/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	10.593,44 C
02/01/2021	000000	CRED JUROS	12,28 C	10.605,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

## XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

### 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Tabela 1: Quociente de Execução da Receita

Discriminação	2020	2019
Receita Executada	4.736.009,77	4.778.552,74
Receita Prevista	4.100.616,46	3.850.738,25
Quociente de Execução da Receita	0,87	0,81

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2020 a Receita Prevista foi menor que a Arrecada, em 2019, a Receita Prevista foi também menor que a Receita Arrecadada, gerando um aumento de Arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2020 o Orçamento foi ultrapassado em R\$ 635.393,31, enquanto em 2019 o Orçamento foi também superior a Arrecadação em R\$ 927.814,49 constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2020 em comparação com o exercício de 2019, verifica que a Receita de 2019 foi maior na ordem 0,89%

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Despesa Executada	4.918.094,72	4.864.025,36
Despesa Fixadas	5.186.604,61	5.361.875,12
Quociente de Execução da Despesa	0,95	0,91

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2020 e 2019, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 268.509.,91 e R\$ 497.849,76, 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 2019 à não execução de parte das Despesas de Capital e parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2020 as despesas Correntes foram as que influenciaram na execução do Orçamento pois não aconteceram despesas de Capital.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2020 em comparação com o exercício de 2019, verificou-se um aumento da Despesas na ordem 1,1%.

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





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Tabela 3 : Quociente do Resultado Orçamentário**

<b>Discriminação</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Receita Executada	4.736.009,77	4.778.552,74
Despesa Executada	4.918.094,72	4.864.025,36
Quociente de Execução da Despesa	0,96	0,98

No ano 2019, observa-se que houve um deficit orçamentário de R\$ 85.472,62 onde as despesas Empenhadas são maiores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesa Empenhada tem-se 0,96 da Receita Executada.

Já no exercício de 2020, constata-se um deficit orçamentário de R\$ 182.084,95, ou seja, para cada 1,00 de Despesas Empenhadas tem-se 0,96 de Receita Executada.

Constata-se que para o ano de 2019 as receitas arrecadadas foram insuficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo foi observado no ano de 2020, onde as Receitas realizadas ficaram abaixo das Despesas Empenhadas. Observando o balanço orçamentário destes exercícios, verifica-se que tal fato ocorreu devido em 2019 o não pagamento de Despesas Correntes 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 ou falta de receita, poderá investir adequadamente os recursos públicos, atendendo às necessidades mais eminentes da coletividade, ou remanejar despesas, com vistas a evitar o deficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	5.571.680,72	5.657.783,11
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	5.691.796,13	5.374.236,08
Quociente de Execução da Receita	0,98	0,95

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2020 para cada 1,00 de despesas realizadas têm-se 0,98 de receitas arrecadadas, ou seja, um pequeno deficit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício no valor de R\$ 120.115,41.

Para o exercício de 2019, o índice demonstra que a cada 1,00 de despesas foi arrecadado o corresponde a 0,95 para a receita executada, gerando um pequeno deficit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 283.547,03.no período.

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

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

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo para o Exercício Seguinte	837.814,11	960.668,35
Saldo do Exercício Anterior	960.668,35	642.214,37
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	0,87	1,50

Analisando-se os valores apurados observa-se que no ano de 2019 existia 1,50 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\$ 318.453,98 .

Para o ano de 2020 tem-se uma diminuição do disponível no valor de R\$ 122.854,24 com relação ao exercício anterior, ou seja, para cada 1,00 do saldo do exercício anterior tem se 0,87 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.

## **1 BALANÇO PATRIMONIAL**



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Tabela 6: Quociente do Resultada Situação Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ativo Financeiro	848.201,06	1.002.297,01
Passivo Financeiro	6.533,25	31.757,38
Quociente de Execução da Receita	7,70	31,56

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2019 sua situação financeira era superavitária em R\$ 970.539,63, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 31,56 de disponibilidade financeira. No ano de 2020, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 7,70 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 841.667,81 de superavit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/SE, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/SE diminui, passando de 31,56 em 2019, para 7,70 em 2020.

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.

## **1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

<b>Discriminação</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Mutação Patrimonial Ativa	4.751.073,98	5.000.588,04
Mutação Patrimonial Passiva	4.620.219,99	4.324.678,74
Quociente do Resultado das Mutações	0,97	1,16

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2019 existia 1,16 de mutação patrimonial ativa para cada 1,00 de mutação patrimonial passiva; enquanto no exercício de 2020 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 0,97 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva.

Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2019 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\$ 675.909,30 . No ano de 2020 percebe-se que o aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas representa o valor de R\$ 130.853,99, 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

**ATIVO CIRCULANTE**

**NOTA – 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Nossos equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atendimento a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Esses valores são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam o seu valor de mercado ou de realização.

DISPONÍVEL	2020	2019
CEF - Conta Movimento	13.077,91	75.715,90
CEF - Poupança	824.733,89	884.952,45
Caixa Econômica Federal (Fundo de Investimento)	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SALDO RAZÃO 31/12/2020	SALDO BANCO 31/12/2019
CEF- C/C - 1077-2	13.077,91	75.715,90
CEF- C/C - 2623-7	0,00	0,00
CEF- C/C - 3141-9	0,00	0,00
CEF- C/C - 3200-8	0,00	0,00
CEF- C/C - 3211-3	0,00	0,00
CEF- C/C - 3290-3	0,00	0,00
CEF- CONTA – 1077-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 1077-0	350.681,77	100.065,22
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 36684-1	0,00	97.414,51
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 37831-9	65.988,41	64.513,22
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 41374-2	0,00	37.249,30
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 46608-0	397.470,27	585.710,20
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 50671-6	10.593,44	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>



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

**NOTA 2 – CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO**

O valor da estimativa de perda de créditos é calculado aplicando-se o percentual da média histórica de inadimplência com créditos de longo prazo dos dois últimos exercícios, sobre o valor bruto a receber, em 2021. As atualizações dos créditos e das estimativas de perdas de créditos foram contabilizadas em contrapartida com as contas de Variações Patrimoniais Aumentativas ou Diminutivas dependendo o caso, conforme Pronunciamentos específicos do Manual Aplicado à Contabilidade Pública, para posterior apuração do resultado do exercício.

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 balanço. 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.

CRÉDITOS A RECEBER	2020	2019
Anuidades do Exercício	0,00	0,00
Anuidades Anos anteriores	230.671,12	230.671,12
<b>TOTAL</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>

**NOTA 3 -DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO**

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

Valores relativos a Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade, no valor de R\$ 153,65, de Yasmim Nengel Tavares

	2021	2020
DEVEDORES ENTIDADE	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE PESSOAL E TERCEIROS	153,65	12.027,46
<b>TOTAL</b>	<b>153,65</b>	<b>12.027,46</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA 4 – ESTOQUES

Nossos estoques são registrados ao custo de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão representados exclusivamente pelo almoxarifado de materiais de uso e consumo de expediente.

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2019	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO EM 31/12/2020
<b>ESTOQUES TOTAL</b>	<b>28.035,20</b>	<b>63.183,43</b>	<b>80.985,33</b>	<b>10.233,30</b>
ALMOXARIFADO	28.035,20	63.183,43	80.985,33	10.233,30
MATERIAL DE CONSUMO	4.544,32	39.890,73	42.106,76	2.328,29
ARTIGO DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.011,18	23.292,70	36.998,87	7.305,01
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS	2.479,70	0,00	1.879,70	600,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

### NOTA 5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Esta Rubrica refere-se à antecipação para Publicações na Imprensa Nacional. À medida em que se executa o Contrato, esse valor vai sendo consumido, em 2020 conforme quadro abaixo não houve saldo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2020	2019
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	1.566,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>





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

---

**NOTA - 6 – IMOBILIZADO/SEGUROS**

Nosso imobilizado foi avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável. Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo sem ser reavaliado o que determina a NBC T SP 16.9 e 10. Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com o imobilizado e deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos.

Os Bens Móveis e Imóveis estão segurados nas seguintes modalidades: Responsabilidade Civil, Roubo, Incêndio, em quantia considerada suficiente no caso de eventual sinistro. Em 2020, foi pago a Seguradora Sura, o valor de R\$ 7.073,20. Referente aos frota de veículos, e foi pago referente aos Imóveis através da Seguradora Porto Seguro, no valor de R\$ 5.437,00.

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado não passaram pelo processo de reavaliação, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Os bens móveis adquiridos a partir de 01/01/2017 estão sendo depreciados com base na estimativa de vida útil estabelecida na NBC T nº 16.9, conforme segue: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha 10 anos; Veículos 5 anos, Equipamentos Processamento de Dados 5 anos.

Os bens Imóveis não estão sendo Depreciado por falta de estrutura e pessoal para fazer todo o processo.

**SEGUROS**

ITEM	TIPO DE COBERTURA	EMPRESA SEGURADORA	VALOR	APÓLICES
Veículos	Roubo, Incêndio, Vidros, Danos Físicos	Seguradora Sura	7.073,20	20000803 e 150000386
Imóveis	Incêndio, Explosão, Raio,	Porto Seguro	5.437,00	0118.5526.750-5 e



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

	<b>Implosão etc</b>			<b>0118.55.27.045-0</b>
<b>Total</b>			<b>12.510,20</b>	

### IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2019	AQUISIÇÕES		BAIXAS	SALDO EM 31/12/2020
		AQUISIÇÕES INCORPORAÇÕES		DESINCORPORAÇÕES	
Móveis e Utensílios	894,57	197.323,05		0,00	198.217,62
Máquinas e Equipamentos	3.330,77	2.830,00		0,00	6.160,77
Veículos em Geral	141.162,00	59.700,00		0,00	200.862,00
Equipamentos e Processamentos de dados	138.872,76	0,00		0,00	138.872,76
Utensílios em Geral	0,00	0,00		0,00	0,00
Equip.p/ Áudio e Vídeo	0,00	0,00		0,00	0,00
Sistema Aplicativo - Software	0,00	0,00		0,00	0,00
Mobiliário em Geral	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Móveis	814.105,44	0,00		0,00	814.105,44
Sede Bens Imóveis	5.002.890,14	0,00		0,00	5.002.890,14
Depreciação de Bens Móveis	-290.013,71	0,00		-99.329,50	-389.343,21
<b>T O T A L</b>	<b>5.811.241,97</b>	<b>259.853,05</b>		<b>-99.329,50</b>	<b>5.971.765,52</b>

### NOTA 7 INTANGÍVEIS

Acompanhamos anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e durante o exercício não foram identificadas diferenças significativas durante o ano.

SOFTWARE	2020	2019
Direito de Uso	4.980,00	4.980,00
Processamento de Dados	5.447,21	50.253,99
<b>Total</b>	<b>10.427,21</b>	<b>55.233,99</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### PASSIVO CIRCULANTE

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratações junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2020 de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros, de acordo com a legislação vigente.

### NOTA 8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2020	2019
<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.574,39</b>	<b>8.162,80</b>
INSS - sobre a folha	0,00	7.845,23
INSS – sobre a folha (férias)	1.574,39	317,57
<b>IRRF – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>4.266,38</b>	<b>19.686,29</b>
Imposto Retido na Fonte	0,00	19.482,79
Imposto Retido na Fonte sobre Férias	4.266,38	203,50
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>692,48</b>	<b>659,68</b>
Retenções Federais – IN 480	692,48	659,68
<b>Total</b>	<b>6.533,25</b>	<b>28.508,77</b>

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2020	2019
ISS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.248,61
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,61</b>

<b>TOTAL DOS ENCARGOS + ISS</b>	<b>6.533,25</b>	<b>31.757,38</b>
---------------------------------	-----------------	------------------

### NOTA 9 – FORNECEDORES RESTOS A PAGAR

As Contas a Pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Os Restos a Pagar estão registrados conforme sua natureza, distinguindo-se os processados e os não processados.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

FORNECEDORES NACIONAIS	2020	2019
<b>Restos a Pagar do Exercício Anterior</b>	<b>177.080,58</b>	<b>532.695,86</b>
<b>Restos a Pagar - anos anteriores</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Total</b>	<b>184.980,50</b>	<b>540.595,86</b>

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES				
EMPENHO	DATA EMP.	DOTAÇÃO	CREDOR (NOME - CNPJ)	VALOR
482	20/12/2018	01.010.04.122.1001-339039021000-100110000	RANDAN MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA- CNPJ – 05.750.723/0001-21	7.900,00
530	03/12/2019	.0101.04.122.1001.449052010000-10010000	INFORMOBILE IND. E COMÉRCIO LTDA – CNPJ – 00.630.985/0001-39	102.999,75
602	19/12/2019	01.0101.04.122.1001.449052010000-10010000	META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ – 18.493.830/0001-63	23.545,83
606	19/12/2019	01.0101.04.122.1001.449052010000-10010000	CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – CNPJ – 08.797.404/0001-60	17.595,00
623	20/12/2019	01.0101.04.122.1001.449052010000-10010000	MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI- CNPJ – 22.133.593/0001,05	32.940,00
TOTAL GERAL				184.980,58
TOTAL DE REGISTROS				05

### NOTA 10 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal. Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – Doações e legados;
- V – Subvenções oficiais;
- VI – Rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	<b>3.802.075,94</b>
Receitas de Serviços	<b>490.572,04</b>
Outras Receitas Correntes: Multas e Juros de	<b>359.389,88</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Mora/Multas Eleições/Pessoa Física Executada	
Receitas não identificadas	-7.372,86
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>4.644.665,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.161.166,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN/SE</b>	<b>1.161.166,07</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>0,18</b>

### NOTA 11 - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 2.232.802,94 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 54,45% da Receita Corrente Líquida, estando acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2020		
Receita Corrente Líquida	4.100.616,46	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	2.050.308,23	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.232.802,94	54,45%

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **39,98%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (Janeiro/2020 a Dezembro/2020) conforme LFR		
Receita Corrente Líquida	4.736.009,77	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	2.368.004,89	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>1.893.528,47</b>	<b>39,98%</b>

*Conforme Doutrina e Jurisprudência, compreendem que são indenizatórios os desembolsos alusivos a Diárias, Ajuda de Custo, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Natalidade, Auxílio Creche, Diárias Auxílio Funeral, não integrando a estrutura Remuneratória de Pessoal.*

ITENS	VALORES
AUXÍLIO DE ALIMENTAÇÃO	166.200,00,
AUXÍLIO SAÚDE	75.000,00,
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.039,54
AUXÍLIO CRECHE	20.180,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

DIÁRIAS	23.632,78
<b>TOTAL</b>	<b>303.052,32</b>

*TOTAL – Indenizatórios = R\$ 303.052,32.: 2.196.580,79 – 303.052,32 = 1.893.528,47*

/

### NOTA 12 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO

As provisões são reconhecidas quando existir uma obrigação presente como resultado de um evento passado e seja provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, e que o valor possa ser estimado de maneira confiável. Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados.

FÉRIAS	2020	2019
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS (INSS/FGTS/PIS)	31.088,43	52.340,05
<b>TOTAL</b>	<b>31.088,43</b>	<b>52.340,05</b>

### PROVISÃO DA COTA PARTE DO COFEN

COFEN - CONTRIBUTIVAS	2020	2019
Cota Parte (25%)	1.161.166,07	975.807,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.161.166,07</b>	<b>975.807,67</b>

### APURAÇÃO DE RESULTADO

#### NOTA 13 - RESULTADO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Autarquia.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

O Resultado Patrimonial é apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial, atendendo à NBC T SP 16.5,

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2020	2019
Variações Aumentativas	4.751.073,98	5.000.588,04
Variações Diminutivas	4.620.219,99	4.324.678,74
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>130.853,99</b>	<b>675.909,30</b>

### NOTA 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

As receitas de contribuições do orçamento do COREN-SE são estimadas com base no cadastro de profissionais ativos (Física e Jurídica), as receitas de aplicações financeiras são estimadas com base no saldo da disponibilidade mensal durante o exercício e as demais receitas são estimadas no histórico de recebimento do último exercício. As despesas são fixadas com base no ajuste das despesas de pessoal, encargos e benefícios assistenciais, na aquisição de materiais de consumo, na manutenção e reajustes dos contratos de prestação de serviços, no valor do repasse ao COFEN, nas despesas com investimentos, e no repasse a Entidade Sindical (Sindiscose).

O orçamento do COREN - SE para o exercício de 2020 foi estimado em R\$ **4.100.616,46**, considerando a utilização de abertura de Crédito Adicional oriunda de Superavit Financeiro no valor de R\$ **675.909,30**, aprovado conforme a Decisão COREN-SE nº 23/2020. Excesso de Arrecadação R\$ **353.743,89** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 35/2020 e Operação de Crédito R\$ **56.334,96**, aprovado conforme a Decisão COREN-SE nº 04/2020, perfazendo um total de R\$ **1.085.988,15**. Alterações de acordo com a legislação vigente. Nele, estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, conforme disciplina o regime orçamentário, de acordo com a Lei 4.320/64.

As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), Taxa pelo exercício do poder de Polícia (Receita Tributária) emolumentos recebidos com inscrições, certidões e publicidade (receitas de exploração de serviços), atualização monetária, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de aplicações financeiras



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

(receitas patrimoniais), atualização monetária sobre depósitos (financeira), multa por infrações (outras receitas).

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, despesas financeiras tributárias e contributivas (tributos, cota parte do Cofen).

A Cota parte do COFEN corresponde a 25% da receita bruta das anuidades, multas, taxas e emolumentos e arrecadações com ART, excluindo-se as Receitas Diversas, a

remuneração de Aplicações Financeiras, as Subvenções e as Receitas por Alienação de Bens (Receita de Capital), de acordo com a Lei nº 5.905/73.

A Cota parte é remetida diariamente, quando do pagamento dos Profissionais, uma vez que, já e retirado pelo próprio sistema bancário.

### No exercício de 2020 foram realizadas três reformulações

ORÇAMENTO INICIAL	4.100.616,46	DECISÕES Nº's	DATAS
Primeira reformulação	56.334,96	04/2020	12.02.2020
Segunda reformulação	675.909,30	23/2020	18.09.2020
Terceira reformulação	353.743,89	35/2020	01.12.2020
ORÇAMENTO FINAL	5.186.604,61		

**PRIMEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE - SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**SEGUNDA REFORMULAÇÃO - REFERE - SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**TERCEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE - SE - SUPERAVIT FINANCEIRO**

### No Exercício de 2020 foram realizados seis aberturas de Crédito Suplementar

Nº DE DECISÕES	DECISÃO	DATA DA DECISÃO	VALOR
PRIMEIRA	03/2020	03 DE FEVEREIRO DE 2020	400.655,19
SEGUNDA	13/2020	10 DE ABRIL DE 2020	250.000,00
TERCEIRA	15/2020	16 DE JUNHO DE 2020	237.033,05
QUARTA	16/2020	11 DE AGOSTO DE 2020	24.798,87
QUINTA	26/2020	08 DE OUTUBRO DE 2020	168.977,32
SEXTA	34/2020	25 DE NOVEMBRO DE 2020	7.672,43





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

<b>TOTAL</b>	<b>1.089.136,86</b>
--------------	---------------------

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
RECEITA PATRIMONIAIS/(VALORES IMOBILIÁRIOS)	27.634,64	56.964,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.802.075,94	3.075.104,30
RECEITA DE SERVIÇOS	490.572,04	458.979,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.389,88	376.926,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (COFEN)	56.334,96	129.264,59
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>4.097.239,83</b>

<b>CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
COTA PARTE COFEN	1.161.166,07	975.807,67
<b>TOTAL</b>	<b>1.161.166,07</b>	<b>975.807,67</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PESSOAL/ENC. SOCIAIS/BENEFÍCIOS	2.196.580,79	2.009.484,57
DIÁRIAS CONSELHEIROS//COLABORADORES/	14.733,00	42.114,00
DIÁRIAS COM SERVIDORES	2,204,00	16.791,00
DIÁRIAS DIVERSAS	10.141,10	3.605,42
LOCOMOÇÃO CONSELHEIROS/COLABORADORES	14.155,25	17.858,64
LOCOMOÇÃO SERVIDORES	3.455,16	11.219,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.043.934,05	1.080.504,94
DESPESAS OPERACIONAIS	4.446.369,42	4.157.386,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>289.640,35</b>	<b>-60.146,17</b>

### RESULTADO DO EXERCÍCIO



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	681.312,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - TOTAL	0,00	681.312,91
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.830,00	137.990,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	2.830,00	137.990,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.830,00	543.322,91

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	2020	2019
RESULTADO OPERACIONAL	289.640,35	-60.146,17
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.830,00	543.322,91
TOTAL	286.810,25	483.176,74

### NOTA 15- BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, alinhado às orientações do COFEN.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.918.094,72</b>
Corrente	4.736.007,46	Corrente	4.796.449,72
Capital	0,00	Capital	121,645,00
-Extra - Orçamentária	841.708,97	Extra – Orçamentária	773.701,41
Outras Op. Financeiras.	6.038,02	Outras Op. Financeiras	8.776,85
Resultado Financeiro	-122.854,24	Saldo Atual	837.814,11
Saldo Exercício Anterior	960.668,35		
<b>TOTAIS</b>	<b>6.538.387,09</b>		<b>6.538.387,09</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

ESTE VALOR DE R\$ 6.038,02 - REFERE-SE A CONTA – DEPÓSITOS JUDICIAIS – REFERENTE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADOS NA CAIXA ECONÔMICO FEDERAL

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS – VALOR – R\$ 6.038,02

O VALOR DE R\$ 8.766,85 – REFERE-SE A REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO.

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - R\$ 8.776,85

### NOTA 16– DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

O resultado Patrimonial do Período foi **R\$ 130.853,99**.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.751.073,98	5.000.588,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.620.219,99	4.324.678,74
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>130.853,99</b>	<b>675.909,30</b>

### NOTA 17– DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços.

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		



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

<b>INGRESSOS</b>	<b>5.108.821,13</b>	<b>4.407.820,84</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.802.075,94</b>	<b>3.075.104,30</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.802.075,94	3.075.104,30
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>877.596,56</b>	<b>892.870,94</b>
Receita Patrimonial	27.634,64	56.964,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	490.572,04	458.979,74
Outras Receitas Originárias	359.389,88	376.926,21
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>56.334,96</b>	<b>129.264,59</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>56.334,96</b>	<b>129.264,59</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>366.775,65</b>	<b>310.581,01</b>
<b>OUTROS</b>	<b>6.038,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.986.824,68</b>	<b>4.667.596,72</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>4.591.881,84</b>	<b>4.313.412,02</b>
Administração	4.591.881,84	4.313.412,02
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>386.165,99</b>	<b>354.184,70</b>
<b>OUTROS</b>	<b>8.776,85</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>121.996,45</b>	<b>-259.775,88</b>

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 19/03/2021

Página 1 de 2

**ESTADO DE SERGIPE**



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

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

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.312,91</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	681.312,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>244.853,00</b>	<b>137.990,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.853,00	137.990,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-244.853,00</b>	<b>543.322,91</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-122.856,55	283.547,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	960.668,35	642.214,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	837.811,80	960.668,35
DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	TANIA MARIA DOS SANTOS	JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Mat.270182	TESOUREIRO(A) Mat.401098	TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 19/03/2021

Página 2 de 2

## NOTA 18- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do COREN-SE é composto de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávit ou déficit apurados anualmente assim constituídos:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2019
Patrimônio Social	7.044.104,45	7.012.452,72



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

### NOTA 19 - ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Analisando a liquidez do Coren/SE, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui índices de liquidez, o que significa dizer que o Coren/SE não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	129,83 (AC/PC)	Maior que 1
Imediata	128,24 (Disp./PC)	Maior que 1
Geral	165,13 (AC+RLP/PC+PNC)	Maior que 1

### NOTA 20 - ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Analisando o endividamento total do Coren/SE, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total do Coren/SE, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,0092 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0093.

Endividamento Total		Grau de Endividamento									
Passivo Exigível	6.533,25	Passivo Exigível	6.533,25								
Ativo Total	7.050.637,70	Patrimônio Líquido	7.012.452,72								
Endividamento Total	0,0092%	Grau de Endividamento	0,0093								
		Indicador	Desejável < 1								

### NOTA 21 - REFORMULAÇÕES

No exercício de 2020 foram realizadas três reformulações

ORÇAMENTO INICIAL	4.100.616,46	DECISÕES Nº's	DATAS	VALOR TOTAL
Primeira reformulação	56.334,96	05/2020	05.02.2020	56.334,96



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

Segunda reformulação	675.909,30	14/2020	05.06.2020	675.909,30
Terceira reformulação	353.743,89	32/2020	27.10.2020	353.743,89
ORÇAMENTO FINAL	5.186.604,61			1.085.988,15

**PRIMEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE - SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**SEGUNDA REFORMULAÇÃO - REFERE - SE - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**TERCEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE - SE - SUPERAVIT FINANCEIRO**

No exercício de 2020 foram realizadas seis Créditos Suplementares

DECISÕES	NÚMERO	DATA	VALOR
PRIMEIRA	03/2020	03/02/2020	400.655,19
SEGUNDA	13/2020	10/04/2020	250.000,00
TERCEIRA	15/2020	16/06/2020	237.033,05
QUARTA	16/2020	11/08/2020	24.798,87
QUINTA	26/2020	08/10/2020	168.977,32
SEXTA	34/2020	25/11/2020	7.672,43
T O T A L			1.089.136,86

VALOR TOTAL DAS REFORMULAÇÕES/CRÉDITOS SUPLEMENTARES	
REFORMULAÇÕES	1.085.988,15
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.089.136,86
T O T A L	2.175.125,01



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

## **XIV) Relatório de atividades da Controladoria Geral**

Inicialmente foi feito um levantamento de todas as atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna do COREN/SE consubstanciado no Regimento Interno da autarquia. As referidas atividades foram implementadas de acordo com as demandas dos setores que tinham atribuições com prazos limitados a serem cumpridos.

a) As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2021, 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 Almoxarifado 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 2021, 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 2021



**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;
- Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;
- Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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 trâmites 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 2020, foi o controle das despesas que já estavam sendo analisadas. Atualmente o Departamento Contábil e Financeiro encaminha os processos de pagamento para que a Controladoria faça as devidas verificações sobre as retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012 e suas alterações. A totalidade do controle das despesas se dará conforme implementação das análises dos processos do COREN/SE.

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

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

**I – União: 50% (cinquenta por cento);**

**Resolução 340/2008:**

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

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

a) Verificar a aplicação das normas, legislação vigentes, como também diretrizes pela administração, em todas as áreas da gestão;

b) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;

c) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do Erário Público;

d) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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 2020, 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 2020 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:

<b>Acordo Formal de Contribuição nº 003/2019 – PAD – 930/2018 – Aquisição de Veículo</b>
<b>Acordo Formal de Contribuição</b> que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.
<b>Objeto:</b> O presente 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;
<b>Concedente:</b> 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.**

<b>Acordo Formal de Contribuição nº 28/2018 - PAD – 1028/2018 – ENCRESE/ENSATE</b>
Acordo Formal de Contribuição que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho



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

Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar o Encontro Regional de Enfermagem (ENCRESE) e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (ENSATE).

**Concedente:** R\$ 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.**

**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 ).

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

2. Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.

3. **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.

4. **Concedente:** R\$301.880,02 (Trezentos e um mil oitocentos e oitenta reais e dois centavos ).

**GAB- Nº 026/2020 de 26 de Outubro de 2020.**

**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

AV. HERMES FONTES, Nº 931 – BAIRRO SALGADO FILHO – CEP: 49020-550 – ARACAJU/SE

TEL: (79) 3225-4000 FAX: 3216-6324

www.corensergipe.org.br



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

5ª – Parcela - 301.880,02 – Ofício GAB – 026/2020 de 26/10/2020 - PARCELA FINAL

e) Todos os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos certas ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Ressalta-se que algum dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.

Os processos estão sendo analisados conforme cronograma inicial implementado pela Controladoria Geral. Como ocorreu em 2019 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 2020 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

Parecer: 05/2021

Pad: 003/2021

Assunto: Prestação de Contas 2020

Gestor: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Em cumprimento às determinações emanadas do Regimento Interno do Coren-SE, aprovado pela Decisão Coren-SE nº 08/2017, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise preliminar realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020.

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 através do processo administrativo nº 03/2021 por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020.

### I - ESCOPO

1. Definimos o escopo da análise da proposta orçamentária a observância à Resolução Cofen nº 504/2016 e a IN TCU nº 84/2021.

### II - DOS RESULTADOS DOS EXAMES

2. Da estrutura e da conformidade legal da prestação de contas anual:

2.1. A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD nº 03/2021. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

2.2. As peças que compõem a prestação de contas foram anexadas ao processo através de termo de juntada, com base nos documentos encaminhados pelas áreas detentoras das informações, segundo organização determinada no art. 12 da Resolução nº 504/2016.

2.3. Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, foi deliberada em Reunião Ordinária de Plenária, tomando-se por base o Parecer Opinitivo do Conselheiro Marcel Vinícius Cunha Azevedo - Enfermeiro Conselheiro Coren/SE - nº 270.190.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

3. Dos exercícios financeiros precedentes:

3.1. Até o momento, não recebemos o resultado do julgamento do Cofen sobre a prestação de contas do exercício de 2019. Entretanto, este exercício foi julgado como regular com recomendações, por esta Controladoria.

3.2. Cumpre informar que não foi realizada auditoria pelo Cofen neste Conselho no exercício de 2020.

4. Programa e execução orçamentária e financeira:

4.1. O regional apresentou as informações inerentes ao programa e execução do orçamento anual do exercício de 2020, cumprindo, portanto, o determinado contido na Resolução do Cofen nº 504/2016, art. 12, III.

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

4.2.1. O Coren-SE elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.100.616,46.

4.2.2. O montante efetivamente realizado alcançou R\$ 4.736.007,46, correspondendo a uma variação positiva de 15,50% em relação ao inicialmente previsto, observando-se assim as determinações esculpidas na Lei 4320/1964. O atingimento das receitas previstas para o ano de 2020, foi em grande parte decorrente do aumento das receitas de Contribuições.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	4.736.007,46	635.391,00	15,50
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.226.125,24	3.226.125,24	3.226.125,24	3.802.075,94	575.075,94	17,85%
Receita Patrimonial	52.585,75	52.585,75	52.585,75	27.634,64	-24.951,11	-47,45%
Receita de Serviços	444.792,48	444.792,48	444.792,48	490.572,04	45.779,56	10,29%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	0,00%
Outras Receitas Correntes	377.112,99	377.112,99	377.112,99	359.389,88	-17.723,11	-4,70%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	4.736.007,46	635.391,00	15,50

Quadro 01





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

4.2.3. De acordo com o Balanço Orçamentário 2020 (Arrecadado) entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 4.778.552,74, enquanto em 2020 alcançou R\$ 4.736.007,46 caracterizando uma diminuição na arrecadação de 0,89%. Pelo exposto, demonstra-se consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIACÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.736.007,46	4.097.239,83	15,59
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.802.075,94	3.075.104,30	23,64
Receita Patrimonial	27.634,64	56.964,99	-51,49
Receita de Serviços	490.572,04	458.979,74	6,88
Transferências Correntes	56.334,96	129.264,59	-56,42
Outras Receitas Correntes	359.389,88	376.926,21	-4,65
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	681.312,91	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	681.312,91	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.736.007,46	4.778.552,74	0,89

Quadro 02

4.2.4. No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren-SE elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.100.616,46

4.2.5. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.186.604,61, correspondendo a realização de despesas de 19,94% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2020, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, no que refere ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
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)	VARIACÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	4.094724,62	4.094724,62	5.058.210,69	4.796.449,72	4.446.369,42	4.446.369,42	261.760,97	17,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.116.727,25	2.116.727,25	2.232.802,94	2.196580,79	2.196580,79	2.196580,79	36.222,15	3,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

Outras Despesas Correntes	1.977.997,37	1.977.997,37	2.825.407,75	2.599.868,93	2.249.788,63	2.249.788,63	225.538,82	31,44
DESPEZA CAPITAL (II)	1.762,66	1.762,66	128.393,92	121.645,00	2.830,00	2.830,00	6.748,92	6.801,22
Investimentos	1.762,66	1.762,66	128.393,92	121.645,00	2.830,00	2.830,00	6.748,92	6.748,92
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)	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (VI)							0,00	0,00
TOTAL R\$	4.100.616,46	4.100.616,46	5.186.604,61	4.918.094,72	4.449.199,42	4.449.199,42	268.509,89	19,94

Quadro 03

4.2.6. Conforme pode ser observado no quadro 4, o valor total da despesa realizada (pagas), no exercício de 2019 perfaz R\$ 4.295.440,21, enquanto em 2020 alcançou R\$ 4.449.199,42, caracterizando um aumento de 3,46%.

4.2.7. Registre-se que o Coren/SE remanejou sobre transposições de saldos entre contas do orçamento (remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais), totalizando no exercício 09 aberturas de créditos adicionais, que representou o percentual de 21,00% do total de despesas fixadas, logo, dentro do limite estabelecido pela Decisão nº 029/2020 do Coren/SE, que autoriza o Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê, a Lei 4320/64.

4.2.8. Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no quadro abaixo, de R\$ 4.918.094,72 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 4.918.094,72 (listagem de empenhos). Cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei nº 4.320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê, que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIÇÃO %
DESPEZA CORRENTE (I)	4.796.449,72	4.306.931,78	11,37
Pessoal e Encargos Sociais	2.196.580,79	2.045.468,09	7,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.599.868,93	2.261.463,69	14,96
DESPEZA CAPITAL (II)	121.645,00	557.093,58	-78,16
Investimentos	121.645,00	557.093,58	-78,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.918.094,72	4.864.025,36	1,11
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.918.094,72		

Quadro 04



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

4.2.9. Quanto a listagem de empenhos, identificamos que foram emitidos no ano de 2020 472 empenhos no valor de R\$ 5.115.133,21, sendo 55 anulados no valor de R\$ 871.841,14 com mais 20 de recursos no total de R\$ 674.802,65 perfazendo um total na Listagem de Empenho de R\$ 4.918.094,72.

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 arrecadadas pelo regional, verifica-se diferença registrada, a saber R\$ 247,34, conforme pode ser observado no quadro 5. Acreditamos que esta pequena diferença seja em decorrência de arredondamento no fluxo de repasse automático da cota-parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	3.802.075,94
2	Receitas de Serviços	490.572,04
4	Receitas não identificadas	-7.372,86
5	Receitas diversas	359.389,88
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.644.665,00
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.161.166,25
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.161.166,07

Quadro 05

#### 4.3. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de obra e Custos Relacionados

4.3.1. A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 6 apresenta o percentual de 39,98% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

4.3.2. 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\$ 303.052,32; correspondendo às espécies indenizatórias, sendo elas: Auxílio Creche, Auxílio de Saúde, Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação e Diárias.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.736.007,46
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	4.736.007,46
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.196.580,79
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, I 1º)	-303.052,32
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos – Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-303.052,32
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, I 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.893.528,47
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	39,98%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.368.003,73
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.249.603,54

Quadro 06

## 5. Análise das Demonstrações Contábeis

### 5.1. Balanço Orçamentário (Anexo XII)

5.1.1. O Coren-SE apresentou as informações inerentes ao programa e execução do orçamento anual do exercício de 2020, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

5.1.2. Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2020 foi analisada detalhadamente nos itens 4.2 e 4.3 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-se Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

5.1.3. Verifica-se que, no exercício de 2019 ocorreu déficit orçamentário de R\$ 85.472,62 e em 2020 também houve a ocorrência de déficit orçamentário no valor de R\$ 182.087,26 (Quadro 07).

5.1.4. Deve-se considerar que o déficit de R\$182.084,85., teve como principal elemento caracterizador as Despesas Empenhadas, uma vez que, estava previsto um valor de R\$ 4.918.094,72 e só foi realizado o valor de R\$ 4.449.199,42, apresentando, portanto, uma redução de R\$ 468.895,30.

Tal redução decorrente dos Empenhos Anulados, portanto se formos analisar o Balanço Orçamentário com os valores relativos às anulações, teríamos um superávit de R\$ 286.810,45.

Em 2019 foi a mesma tratativa de 2020.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2020		2019	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.736.007,46	3.850.738,25	4.097.239,83
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	681.312,91
TOTAL DAS RECEITAS	4.100.616,46	4.736.007,46	3.850.738,25	4.778.552,74



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

DESPESA CORRENTE	4.094.724,62	4.796.449,72	4.597.332,10	4.306.931,78
DESPESA DE CAPITAL	1.762,66	121.645,00	764.543,02	557.093,58
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.129,18	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	4.100.616,46	4.918.094,72	39.979.500,00	4.864.025,36
D\$ FICIT R\$	0,00	182.087,26	0,00	85.472,62
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 07

5.1.5. Registre-se o encaminhamento da relação de transposições orçamentárias ocorridas em 2020, com suas respectivas autorizações.

5.1.6. Registre-se o encaminhamento dos quadros detalhados referente à execução dos restos a pagar processados e não processados, em anexo ao Balanço Orçamentário.

## 5.2. Balanço Financeiro (Anexo XIII)

5.2.1. A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020, 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:

5.2.2. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro 09, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 837.811,80, representando uma variação negativa de 12,79% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/19 a R\$ 960.668,35.

5.2.3. Sobre o Balanço Financeiro, o valor presente em Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários ultrapassam 17,77% do valor total dos ingressos e nos demonstram o percentual de 19,25%.

BALANÇO FINANCEIRO			
ITEM	RUBRICA	2020	2019
1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.736.007,46	4.778.552,74
1.1	Corrente	4.736.007,46	4.097.239,83
1.2	Capital	0,00	681.312,91
2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	841.708,97	920.049,31
3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	468.895,30	568.585,15
3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	64,21
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	366.775,65	310.581,01
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.038,02	40.818,94
4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	960.668,35	642.214,37
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	960.668,35	642.214,37



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)		6.538.384,78	6.340.816,42

Quadro 08

DISPNDIOS			
ITEM	RUBRICA	2020	2019
1	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	4.918.094,72	4.864.025,36
1.1	Credito empenhado a liquidar	0,00	0,00
1.2	Credito empenhado a pagar	0,00	0,00
1.3	Corrente	4.796.449,72	4.306.931,78
1.4	Capital	121.645,00	557.093,58
2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	782.478,26	516.122,71
3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	387.535,42	120.346,62
3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	35.679,40
3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	386.165,99	341.878,78
3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.776,85	18.217,91
4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	837.811,80	960.668,35
4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	837.811,80	960.668,35
4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)		6.538.384,78	6.340.816,42
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA		837.811,80	

Quadro 09

CONCILIAÇÃO BANCARIA		
CONTA	S.D. RAZÃO 31/12/20	S.D. BANCO 31/12/20
Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C - 1077-2	13.077,91	13.077,91
Caixa Econômica Federal Ag 4775 Cta. - APLICAÇÃO - 1077-0	350.681,77	350.681,77
Caixa Econômica Federal Ag 4775 Cta. - APLICAÇÃO - 37831-9	65.988,41	65.988,41
Caixa Econômica Federal Ag 4775 Cta. - APLICAÇÃO - 46608-0	397.470,27	397.470,27
Caixa Econômica Federal Ag 4775 Cta. - APLICAÇÃO - 50671-6	10.593,44	10.593,44
TOTAL R\$	837.811,80	837.811,80
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$		837.811,80

Quadro 10

### 5.3. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

5.3.1. O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020, fornecendo o necessário detalhamento quanto ao movimento resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

nº 504/2016, art.12, IX.

5.3.2. Observou-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 130.851,38 uma redução de 80,64% se comparado ao ano de 2019.

5.3.3. 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 5.4, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>	3.826.593,89	3.114.105,38
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.826.593,89	3.114.105,38
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	490.572,04	458.979,74
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	490.572,04	458.979,74
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	354.575,97	1.067.805,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	326.877,12	329.527,21
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	27.634,64	56.964,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	64,21	681.312,91
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	56.334,96	129.264,59
Transferências Intra Governamentais	56.334,96	129.264,59
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	15.000,00	222.035,30
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	15.000,00	222.035,30
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	7.994,81	8.397,92
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.994,81	8.397,92
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	4.751.071,67	5.000.588,04
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	2.256.762,55	2.025.604,27
Remuneração de Pessoal	1.728.277,41	1.600.190,60
Encargos Patronais	510.445,60	399.529,68
Benefícios a Pessoal	18.039,54	10.264,83
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	15.619,16



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	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
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	2.109.929,66	2.010.161,08
Uso de Material de Consumo	80.985,31	23.669,89
Serviços	1.932.786,90	1.900.244,13
Depreciação, Amortização e Exatização	96.157,45	86.247,06
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	45,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	45,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	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
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	13.516,87	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.344,87	0,00
Perdas com Alienação	3.172,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
<u>Tributárias</u>	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
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	240.010,91	288.868,39
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	240.010,91	288.868,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	4.620.219,99	4.324.678,74
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	130.851,68	675.909,30

Quadro 11





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

5.3.4. O quadro abaixo refere-se as variações patrimoniais qualitativas. Foram consideradas apenas as variações qualitativas decorrentes das receitas e despesas de capital.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	15.000,00	2,07
Desincorporação de Passivo	0,00	222.033,23
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	10.344,87	0,00

Quadro 12

#### 5.4. Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

5.4.1. O Coren-SE apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

5.4.2. 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 163,57 em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 37,94.

5.4.3. É possível verificar a presença de contas redutoras relacionadas a soma da depreciação, exaustão e amortização, entretanto, não é possível identificar estes valores de forma individual. Para compor a tabela abaixo foi necessário consultar o Balancete de Verificação.

5.4.4. O superavit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial é 9,47% menor do que o apresentado em 2019, justificado pelo aumento do ativo circulante, principalmente caixa e equivalentes de caixa e créditos a curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.078.869,87	1.232.968,13	-12,50%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	837.811,80	960.668,35	-12,79%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributos e Contribuições a Receber (valor sem deduzir dívida ativa)	230.671,12	230.671,12	0,00%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	153,65	12.027,46	-98,72%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	10.233,30	28.035,20	-63,50%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	1.566,00	-100%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.971.765,52	5.811.241,97	2,76%
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	0,00	0,00	-



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

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)	968.875,38	808.351,83	19,86%
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\$		7.050.635,39	7.044.210,10	0,09
RUBRICA				
PASSIVO		EXERCÍCIOS		
ITEM		2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.533,25	31.757,38	-79,43%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.533,25	31.757,38	-79,43%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartição 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	0,00	0,00	-
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	7.044.102,14	7.012.452,72	0,45%
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	7.044.102,14	7.012.452,72	0,45%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		7.050.635,39	7.044.210,10	0,09%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		163,57	37,94	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		1.062.103,32	1.173.175,55	0,45%

Quadro 13

5.4.5. Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis e estoque,



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
Com depreciações			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	1.172.644,10	1.172.644,10	0,00
Bens Imóveis	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque	10.233,30	10.233,30	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$			

Quadro 14

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
Sem depreciações			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	968.875,38	968.875,38	0,00
Bens Imóveis	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque	10.233,30	10.233,30	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$			0,00

Quadro 15

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012	332.969,92	30.046,83	9.505,97	-	293.872,12
2013	233.223,58	23.041,96	5.466,92	-	204.714,70
2014	268.328,90	24.565,30	4.857,99	-	238.905,61
2015	268.328,90	28.809,76	2.966,23	-	236.552,91
2016	323,64	-	-	-	323,64
2017	247.267,44	55.522,03	24.489,00	-	167.256,41
2018					
2019					
2020					
TOTAL R\$	1.350.442,38	161.985,88	46.831,11	-	1.141.625,39

Quadro 16



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

5.5. Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

5.5.1. O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.108.821,13
1.1.1	Receita Corrente	4.736.007,46
1.1.2	Ingressos Extraordinários (Ajustes para consolidar CAIXA com MCASP)	372.813,67
1.2	Desembolsos	4.986.824,68
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.591.881,84
1.2.2	Desembolsos Extraordinários (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP)	386.165,99
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	8.776,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		121.996,45
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
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	244.853,00
3.2.1	Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	244.853,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-244.853,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-122.856,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		960.668,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		837.811,80

Quadro 17



## 5.6. Balancete de Verificação

5.6.1. O Coren-SE apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2020, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução do Cofen nº 504/2016, art.12, IV.

## 5.7. Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

5.7.1 O Coren/SE apresentou notas explicativas com informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes à Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução do Cofen nº 504/2016, art.12, XIV.

Abaixo os itens das Notas Explicativas que achamos necessário para a análise dos Demonstrativos apresentados:

- 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- 2 - CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO
- 3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO
- 4 - ESTOQUES
- 5 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
- 6 - IMOBILIZADO
- 7 - INTANGÍVEIS
- 8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA
- 9 - FORNECEDORES RESTOS A PAGAR
- 10 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)
- 11 - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
- 12 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO
- 13 - RESULTADO PATRIMONIAL
- 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 15 - BALANÇO FINANCEIRO
- 16 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS
- 17 - DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
- 18 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 19 - ÍNDICES DE LIQUIDEZ
- 20 - ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

## 6. Relatório de Gestão

6.1. Diante da solicitação do Ofício Circular de nº 0005/2019, datado em 18/01/2019, ficou designado que o Relatório de Gestão Anual fosse encaminhado ao COFEN, após a aprovação pelo TCU, com a devida publicação no Portal de Transparência de cada COREN.

Ocorre que no exercício de 2020, com a prorrogação do Relatório de Gestão para o mês de abril, os Conselhos Regionais ficaram desobrigados de anexar este Relatório junto à Prestação de Contas de 2020.

## 7. CONCLUSÃO

7.1. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.90

---

Cofen nº 504/2016.

7.2. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados - Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

7.3. Considerando os pontos destacados neste parecer, opinamos pela REGULARIDADE com recomendações da Prestação de Contas do exercício de 2020, tendo em vista as inconformidades apresentadas, a saber:

- a) Divergência no inventário da dívida ativa,
- b) A não contabilização da Dívida Ativa
- c) A não implementação dos Centros de Custo

7.4. E por fim, recomendamos que sejam apresentadas justificativas e/ou correções para as inconformidades apontadas.

Aracaju, 29 de março de 2021.

Aloísio Santos Ribas  
Controladora Geral - COREN-SE  
Mat. 080 - CRC/RO nº 002490/T - 0



**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 2020.

Atenciosamente,

**LUCAS FERNANDES ARAUJO**  
**Chefe do Departamento de Gestão**



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	02/01/2020	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	6.037,32
2	02/01/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.039.032,98
3	02/01/2020	1001-319011020000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	196.807,58
4	02/01/2020	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	86.586,08
5	02/01/2020	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	86.586,08
6	02/01/2020	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	28.859,14
7	02/01/2020	1001-319011160000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	12.101,88
8	02/01/2020	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	125.284,84
9	02/01/2020	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	336.702,99
10	02/01/2020	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	15.660,55
11	02/01/2020	1001-319016040000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	20.419,29
12	02/01/2020	1001-319016060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	168.685,84
13	02/01/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	1.011.888,28
14	02/01/2020	1001-339039030000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	77.910,40
15	02/01/2020	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	10.534,52
16	02/01/2020	1001-339039022800/10010000	BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Global	8.344,44
17	02/01/2020	1001-339039021400/10010000	BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.791,40
18	02/01/2020	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Global	185,26
19	02/01/2020	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	2.018,77
20	02/01/2020	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	2.045,91
21	02/01/2020	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	7.651,84
22	02/01/2020	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	1.604,29
23	02/01/2020	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	29.773,10
24	02/01/2020	1001-339039021500/10010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	2.997,74
25	02/01/2020	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Global	1.646,22
26	02/01/2020	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	39.122,36
27	02/01/2020	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	3.565,80
28	02/01/2020	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Global	2.926,92
29	02/01/2020	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	321,00
30	02/01/2020	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	1.835,28
31	02/01/2020	1001-339039020700/10010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	58.594,64
32	02/01/2020	1001-339039021400/10010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	4.550,00
33	02/01/2020	1001-339039021500/10010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	17.932,19
34	02/01/2020	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	9.641,26
35	02/01/2020	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	3.577,23
36	02/01/2020	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	719,85
37	02/01/2020	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	50.592,44
38	02/01/2020	1001-339036010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	37.169,31
39	02/01/2020	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	2.000,00
40	02/01/2020	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	46.856,94
41	07/01/2020	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Estimativo	14.184,97
42	08/01/2020	1001-339039002030/10010000	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Ordinário	186,10
43	08/01/2020	1001-339037010000/10010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	3.960,00
44	13/01/2020	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.326,50
45	24/01/2020	1001-339030020000/10010000	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	Ordinário	5.984,00
46	24/01/2020	1001-339039022200/10010000	SEGUROS SURA S/A	Ordinário	131,20
13-A1	03/02/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-400.655,19
47	03/02/2020	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	1.540,00
48	04/02/2020	1001-339039020100/10010000	DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Ordinário	137,59
49	04/02/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.225,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
50	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
51	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
52	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
53	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
54	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
55	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
56	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	APOLINÁRIO SANTOS MELO	Ordinário	100,00
57	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
58	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
59	04/02/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
60	06/02/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	3.000,00
61	06/02/2020	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.326,50
62	07/02/2020	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.500,00
63	07/02/2020	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.300,00
64	07/02/2020	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
65	11/02/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
66	11/02/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
67	11/02/2020	1001-339039022100/10010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	3.700,00
68	11/02/2020	1001-339039002030/10010000	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Ordinário	25,86
21-A2	19/02/2020	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-3.500,00
69	19/02/2020	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	3.500,00
70	20/02/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	500,00
71	27/02/2020	1001-339039021800/10010000	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	Ordinário	2.688,00
72	27/02/2020	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	1.750,00
73	28/02/2020	1001-339030030000/10010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	455,30
74	28/02/2020	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	920,60
75	28/02/2020	1001-339030030000/10010000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	573,75
76	02/03/2020	1001-339039020800/10010000	PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Global	14.040,00
77	02/03/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
78	02/03/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	180,00
79	02/03/2020	1001-339014020000/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	140,00
80	02/03/2020	1001-339092120000/10010000	GLAUCIA VALENCA DA SILVA	Ordinário	703,34
81	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
82	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
83	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
84	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
85	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
86	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
87	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
88	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
89	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
90	02/03/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
91	02/03/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	2.000,00
92	02/03/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.250,00
93	02/03/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	900,00
94	02/03/2020	1001-339014020000/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	1.032,00
95	02/03/2020	1001-339014020000/10010000	ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Ordinário	1.032,00
96	02/03/2020	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	6,26
97	02/03/2020	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	13.557,90
98	02/03/2020	1001-339039021500/10010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	15.663,10



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
99	04/03/2020	1001-331042002000/10010000	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Global	53.723,50
21-A3	06/03/2020	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-1.387,83
100	06/03/2020	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	1.387,83
101	06/03/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.250,00
102	06/03/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.900,00
103	10/03/2020	1001-339014030000/10010000	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	Ordinário	1.032,50
104	12/03/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.000,00
105	12/03/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.500,00
106	12/03/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.625,00
107	12/03/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.300,00
108	13/03/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	750,00
109	13/03/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.500,00
110	19/03/2020	1001-339039022200/10010000	SEGUROS SURS S/A	Estimativo	6.000,00
28-A4	20/03/2020	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Global	-2.000,00
111	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
112	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
113	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
114	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
115	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
116	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
117	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
118	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
119	20/03/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
120	23/03/2020	1001-339030990200/10010000	CAB - COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI	Ordinário	1.602,00
121	23/03/2020	1001-339030990200/10010000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Ordinário	6.930,00
122	23/03/2020	1001-339030990200/10010000	O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA	Ordinário	618,00
123	27/03/2020	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Ordinário	2.345,84
124	01/04/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
125	01/04/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.500,00
126	03/04/2020	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Estimativo	2.000,00
2-A5	10/04/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-250.000,00
13-R1	10/04/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	250.000,00
127	17/04/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	875,00
128	17/04/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.100,00
129	17/04/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.700,00
130	17/04/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.750,00
131	20/04/2020	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	20.769,98
132	20/04/2020	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	10.473,24
133	20/04/2020	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	6.912,93
134	20/04/2020	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	362,08
135	22/04/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.250,00
136	22/04/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	500,00
137	22/04/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	250,00
138	22/04/2020	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	81.742,26
139	22/04/2020	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	2.591,70
25-A6	24/04/2020	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Global	-686,28
140	27/04/2020	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	5.436,28
141	07/05/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.387,50
142	07/05/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
143	07/05/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	90,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
144	07/05/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	2.250,00
145	07/05/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.250,00
146	07/05/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
147	07/05/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
19-A7	11/05/2020	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	-1.411,04
20-A8	11/05/2020	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	-1.791,30
148	11/05/2020	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	5.416,81
149	11/05/2020	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	2.723,96
150	21/05/2020	1001-339039002030/10010000	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Ordinário	194,12
151	21/05/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.875,00
152	21/05/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.250,00
153	21/05/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
154	21/05/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	90,00
155	25/05/2020	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	3.232,74
156	29/05/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	90,00
157	29/05/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	300,00
158	29/05/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
159	29/05/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	250,00
160	29/05/2020	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	300,00
161	29/05/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.000,00
162	29/05/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	500,00
163	29/05/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.250,00
164	29/05/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.000,00
165	29/05/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	800,00
166	01/06/2020	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	1.007,79
167	01/06/2020	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	2.713,20
168	01/06/2020	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	13.557,90
169	02/06/2020	1001-339039022800/10010000	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Global	7.000,00
170	04/06/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.737,50
171	04/06/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
172	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
173	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
174	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
175	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
176	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
177	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
178	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
179	04/06/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
180	12/06/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.750,00
181	16/06/2020	1001-319011180000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	30.000,00
182	17/06/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
183	17/06/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	90,00
184	23/06/2020	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	500,00
185	23/06/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.375,00
186	23/06/2020	1001-339093020102/10010000	LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Ordinário	200,00
187	23/06/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.000,00
188	23/06/2020	1001-339093020101/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	250,00
189	23/06/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.112,50
190	29/06/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.125,00
30-A9	30/06/2020	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	-678,88



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
40-A10	01/07/2020	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-2.778,84
191	01/07/2020	1001-339039021400/10010000	BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	Global	895,70
192	03/07/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.225,00
193	07/07/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	2.000,00
194	07/07/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	375,00
195	07/07/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.500,00
196	07/07/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
197	07/07/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
198	13/07/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.500,00
199	13/07/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.000,00
200	13/07/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.100,00
201	13/07/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.250,00
202	13/07/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	625,00
203	13/07/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.250,00
204	14/07/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.625,00
205	17/07/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	90,00
206	17/07/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	180,00
207	17/07/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	45,00
208	17/07/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	180,00
209	17/07/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
35-A11	24/07/2020	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-1.865,77
210	27/07/2020	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	314,00
211	27/07/2020	1001-339030990200/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	276,17
212	27/07/2020	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	370,80
213	27/07/2020	1001-339030990200/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	796,71
214	28/07/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
215	28/07/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	45,00
216	28/07/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
217	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
218	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
219	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
220	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
221	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
222	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
223	28/07/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
224	28/07/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
225	29/07/2020	1001-339039022100/10010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	1.737,00
226	30/07/2020	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	34.981,80
227	30/07/2020	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	3.427,75
228	30/07/2020	1001-339030990200/10010000	RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	Ordinário	1.171,50
229	30/07/2020	1001-339030990200/10010000	MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Ordinário	550,90
230	30/07/2020	1001-339030990200/10010000	MARCOS E BERTA LTDA	Ordinário	997,40
231	30/07/2020	1001-339030990200/10010000	ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609	Ordinário	1.783,50
27-A12	03/08/2020	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-1.188,60
232	03/08/2020	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	1.188,60
233	03/08/2020	1001-339039021400/10010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	3.250,00
234	03/08/2020	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	22.821,05
235	05/08/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
236	10/08/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	120,00
237	10/08/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
238	10/08/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	500,00
239	10/08/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
240	10/08/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
241	10/08/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
242	10/08/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.000,00
243	10/08/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
244	10/08/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.200,00
245	10/08/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.750,00
246	10/08/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.500,00
247	10/08/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.750,00
248	11/08/2020	1001-339093020102/10010000	DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	Ordinário	400,00
249	11/08/2020	1001-339093020102/10010000	DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	Ordinário	200,00
250	11/08/2020	1001-339093020102/10010000	DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	Ordinário	100,00
251	11/08/2020	1001-339093020102/10010000	THIALLA ANDRADE CARVALHO	Ordinário	100,00
252	11/08/2020	1001-339093020102/10010000	THIALLA ANDRADE CARVALHO	Ordinário	400,00
253	11/08/2020	1001-339093020102/10010000	THIALLA ANDRADE CARVALHO	Ordinário	200,00
254	11/08/2020	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	10.200,00
255	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
256	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
257	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
258	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
259	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Ordinário	100,00
260	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
261	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
262	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
263	12/08/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
264	12/08/2020	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Global	8.398,14
265	17/08/2020	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
266	17/08/2020	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	812,50
267	17/08/2020	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	300,00
268	27/08/2020	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.750,00
269	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
270	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
271	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
272	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
273	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
274	27/08/2020	1001-339093020400/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
275	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
276	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
277	27/08/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
278	28/08/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
279	28/08/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	120,00
280	31/08/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	42.033,05
13-A14	01/09/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-6.643,98
13-A13	01/09/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-223,53
281	01/09/2020	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	14.382,79
282	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.387,50
283	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.250,00
284	03/09/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
285	03/09/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	240,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
286	03/09/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
287	03/09/2020	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	600,00
288	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	750,00
289	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.000,00
290	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.250,00
291	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.000,00
292	03/09/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.200,00
293	03/09/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	875,00
294	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
295	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	200,00
296	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
297	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	200,00
298	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	200,00
299	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	200,00
300	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	200,00
301	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
302	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
303	03/09/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
304	08/09/2020	1001-449052030000/10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	Ordinário	2.830,00
305	09/09/2020	1001-339093020102/10010000	THIALLA ANDRADE CARVALHO	Ordinário	1.200,00
306	11/09/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.500,00
307	11/09/2020	1001-339093020102/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	500,00
308	11/09/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
309	11/09/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
310	11/09/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.375,00
311	11/09/2020	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	500,00
312	11/09/2020	1001-339093020102/10010000	THIALLA ANDRADE CARVALHO	Ordinário	400,00
313	14/09/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
314	14/09/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	90,00
315	14/09/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
316	14/09/2020	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	240,00
317	18/09/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	250.000,00
318	18/09/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	45.632,92
319	18/09/2020	1001-339036010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	23.663,24
320	18/09/2020	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Estimativo	1.600,00
321	18/09/2020	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	3.211,61
322	21/09/2020	1001-339030190000/10010000	INFO GRAPHICS GRÁFICA & EDITORA	Ordinário	1.800,00
323	21/09/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
324	21/09/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
325	21/09/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
326	21/09/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
327	21/09/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
328	21/09/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
329	21/09/2020	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	1.100,00
330	22/09/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
331	22/09/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
332	22/09/2020	1001-339093020102/10010000	SILVANA MARIA GOIS GOMES	Ordinário	1.100,00
333	23/09/2020	1001-339093020102/10010000	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Ordinário	1.100,00
39-A15	30/09/2020	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-90,90
334	30/09/2020	1001-339093020102/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	200,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
280-A16	01/10/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-1.765,38
335	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
336	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
337	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
338	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
339	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
340	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
341	05/10/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
342	05/10/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
343	07/10/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.375,00
4-A18	08/10/2020	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-35.000,00
5-R3	08/10/2020	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	13.000,00
6-A17	08/10/2020	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-8.000,00
13-R4	08/10/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	54.564,70
318-R2	08/10/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	61.638,54
344	08/10/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	90,00
345	08/10/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.125,00
346	08/10/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	875,00
347	08/10/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.750,00
348	08/10/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
349	08/10/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	120,00
350	08/10/2020	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
351	13/10/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.250,00
352	13/10/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
353	13/10/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	375,00
322-A19	16/10/2020	1001-339030190000/10010000	INFO GRAPHICS GRÁFICA & EDITORA	Ordinário	-1.800,00
354	21/10/2020	1001-339093030800/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Ordinário	98.434,71
355	22/10/2020	1001-339039021800/10010000	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE	Global	234.225,00
356	23/10/2020	1001-339039022200/10010000	SEGUROS SURA S/A	Global	942,00
357	26/10/2020	1001-449051990000/10010000	BORBA GATO PINTURAS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Global	36.000,00
2-A20	03/11/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-33.356,36
317-R5	03/11/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	33.356,36
318-A21	03/11/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-22.104,27
358	03/11/2020	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	1.000,00
359	03/11/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.100,00
360	03/11/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.300,00
361	03/11/2020	1001-339093020102/10010000	SILVANA MARIA GOIS GOMES	Ordinário	1.000,00
362	04/11/2020	1001-339093020102/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.000,00
363	04/11/2020	1001-339093020102/10010000	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Ordinário	1.000,00
364	05/11/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	500,00
365	05/11/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.387,50
366	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
367	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	260,00
368	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	200,00
369	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
370	11/11/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.000,00
371	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
372	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	Ordinário	100,00
373	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
374	11/11/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
375	16/11/2020	1001-339014010000/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.809,50
376	16/11/2020	1001-339014010000/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.809,50
377	16/11/2020	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.809,50
378	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	3.250,00
379	18/11/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.400,00
380	18/11/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.400,00
381	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	750,00
382	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.625,00
383	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	625,00
384	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	375,00
385	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
386	18/11/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	125,00
387	19/11/2020	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	200,00
388	20/11/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.500,00
389	20/11/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.625,00
13-A22	25/11/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-2.339,14
318-R6	25/11/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	22.104,27
318-R7	26/11/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	7.793,40
390	26/11/2020	1001-339039002099/10010000	DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIÁVEIS & LOGISTICA LTDA	Global	2.330,00
391	27/11/2020	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.292,50
392	27/11/2020	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.326,50
1-R9	01/12/2020	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	121,38
2-R15	01/12/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	97.657,25
4-R11	01/12/2020	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	2.328,33
4-R17	01/12/2020	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	10.450,00
6-R18	01/12/2020	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	3.050,00
7-R20	01/12/2020	1001-319011160000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	827,97
10-R10	01/12/2020	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	247,36
37-R13	01/12/2020	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	9.078,17
181-R8	01/12/2020	1001-319011180000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.514,78
232-R12	01/12/2020	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	4.000,00
264-R19	01/12/2020	1001-3390330010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Global	1.610,00
318-R16	01/12/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	100.000,00
318-A23	01/12/2020	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-757,60
321-R14	01/12/2020	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	1.460,14
393	04/12/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.900,00
394	04/12/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	975,00
395	04/12/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.750,00
396	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
397	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
398	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	100,00
399	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
400	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
401	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
402	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
403	07/12/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
404	10/12/2020	1001-339093020102/10010000	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Ordinário	1.100,00
405	10/12/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	1.500,00
406	10/12/2020	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	1.100,00
407	10/12/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.000,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
408	10/12/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.000,00
409	10/12/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.500,00
410	10/12/2020	1001-339093020102/10010000	SILVANA MARIA GOIS GOMES	Ordinário	1.100,00
411	10/12/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
412	10/12/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
413	10/12/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
414	10/12/2020	1001-339093030500/10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	0,91
415	11/12/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.200,00
416	15/12/2020	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	654,66
417	15/12/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	500,00
418	15/12/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.000,00
419	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
420	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
421	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
422	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
423	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
424	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	100,00
425	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
426	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
427	15/12/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
428	16/12/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	750,00
429	16/12/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
430	16/12/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
431	17/12/2020	1001-339093030700/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	11.257,21
432	18/12/2020	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	500,00
433	18/12/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
434	18/12/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
435	18/12/2020	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	100,00
436	18/12/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
437	18/12/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
438	22/12/2020	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.000,00
439	22/12/2020	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	800,00
440	22/12/2020	1001-339093020102/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	200,00
441	22/12/2020	1001-339093020102/10010000	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Ordinário	800,00
442	22/12/2020	1001-339093020102/10010000	SILVANA MARIA GOIS GOMES	Ordinário	800,00
443	22/12/2020	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	600,00
444	22/12/2020	1001-339093020101/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.125,00
445	22/12/2020	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	250,00
446	23/12/2020	1001-339093020101/10010000	ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Ordinário	500,00
447	23/12/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.750,00
448	23/12/2020	1001-339093020102/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	400,00
449	23/12/2020	1001-339093020101/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	1.125,00
450	23/12/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	240,00
451	23/12/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
452	23/12/2020	1001-339093020400/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
453	23/12/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	240,00
454	29/12/2020	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.500,00
455	29/12/2020	1001-339093020101/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	625,00
456	29/12/2020	1001-339093020101/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.375,00
457	29/12/2020	1001-339093020102/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	300,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
458	29/12/2020	1001-339093020102/10010000	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Ordinário	300,00
459	29/12/2020	1001-339093020102/10010000	SILVANA MARIA GOIS GOMES	Ordinário	300,00
460	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	TANIA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	100,00
461	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	100,00
462	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	TACIANE ALVES SANTOS	Ordinário	100,00
463	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	100,00
464	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
465	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	130,00
466	29/12/2020	1001-339093020200/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	100,00
467	29/12/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
468	30/12/2020	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	500,00
469	30/12/2020	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.550,00
470	30/12/2020	1001-339093020200/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	100,00
471	30/12/2020	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
2-A55	31/12/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-288,18
3-A24	31/12/2020	1001-319011020000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-11.485,96
5-A26	31/12/2020	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-8.120,06
6-A25	31/12/2020	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-281,19
8-A28	31/12/2020	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-2.560,41
9-A27	31/12/2020	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	-7.031,95
11-A29	31/12/2020	1001-319016040000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-239,29
12-A30	31/12/2020	1001-319016060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-2.485,84
14-A31	31/12/2020	1001-339039030000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-2.910,40
15-A32	31/12/2020	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-796,33
38-A33	31/12/2020	1001-339036010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-1.147,19
69-A44	31/12/2020	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-44,84
76-A52	31/12/2020	1001-339039020800/10010000	PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Global	-104,35
99-A43	31/12/2020	1001-331042002000/10010000	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Global	-7.201,60
100-A45	31/12/2020	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-1.387,83
131-A51	31/12/2020	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	-11.023,18
132-A46	31/12/2020	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-683,29
133-A47	31/12/2020	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-6.912,93
134-A48	31/12/2020	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-362,08
138-A41	31/12/2020	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-3.497,54
139-A40	31/12/2020	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-16,40
140-A53	31/12/2020	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	-2.841,28
148-A50	31/12/2020	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	-771,54
149-A49	31/12/2020	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Global	-1.993,96
167-A54	31/12/2020	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	-2.330,16
225-A42	31/12/2020	1001-339039022100/10010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	-10,00
226-A38	31/12/2020	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-6.413,00
227-A39	31/12/2020	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-1.715,01
254-A34	31/12/2020	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-1.898,65
264-A37	31/12/2020	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Global	-197,46
317-A35	31/12/2020	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-3.729,27
319-A36	31/12/2020	1001-339036010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-1.335,08
472	31/12/2020	1001-449052020000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Global	82.815,00



ESTADO DE SERGIPE

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

**Relação de Empenhos Emitidos - Sintético**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
				Qtd	Valor
				Empenhos:	472 5.115.133,21
				Anulações (A):	55 871.841,14
				Reforços (R):	20 674.802,65
				Geral:	547 4.918.094,72

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

**Mat.270182**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.611.144,94</b>	<b>5.971.765,52</b>
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.611.144,94</b>	<b>5.971.765,52</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO 01</b>					<b>1.400,58</b>	<b>1.297,28</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>275,46</b>	<b>172,16</b>
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29/09/2016	275,46	172,16
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1.125,12</b>	<b>1.125,12</b>
302 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	180,00	180,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	1,00
304 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	1,00
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	381,56
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	381,56
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	25/09/1995	180,00	180,00
<b>2 - ALMOXARIFADO 02</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>3 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>					<b>10.183,40</b>	<b>10.183,40</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>10.183,40</b>	<b>10.183,40</b>
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	28,00	28,00
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	170,00
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Péssimo	Ativo	10/11/2008	40,00	40,00
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	97,00	97,00
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
141 - VÍDEO CASSTE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
148 - CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	750,00	750,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.300,00	1.300,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2005	48,00	48,00
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	75,00
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	12/12/2010	1,00	1,00
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	170,00
205 - COMPUTADOR	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	180,00	180,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
260 - RELÓGIO DE PONTO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	370,00	370,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
292 - GELADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	650,00
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
429 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 15195073545 - ANTIGO DO ANTIGO: 3441	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,00	74,00
431 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	110,00	110,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	28,00
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	275,00	275,00
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	1.853,33	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	2,72	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	26,90	26,90



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
440 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	34,49	34,49
445 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	69,00
446 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	132,00
447 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	132,00
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA SERIE: SJ4B4000CA - MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3335	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	1.853,33	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	74,50	74,50
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	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	177,10	177,10
<b>4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS</b>					<b>4.603,00</b>	<b>4.603,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.603,00</b>	<b>4.603,00</b>
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	1.500,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.600,00	1.600,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	1.500,00
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>5 - ARQUIVO MORTO</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
<b>6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>					<b>1.729,00</b>	<b>172,90</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>1.729,00</b>	<b>172,90</b>
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	219,00	21,90
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	1.510,00	151,00
<b>8 - ASSESSORIA JURIDICA</b>					<b>14.637,45</b>	<b>6.672,45</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>8.850,00</b>	<b>885,00</b>
489 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>5.787,45</b>	<b>5.787,45</b>
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	1,00
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.800,00	1.800,00
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Péssimo	Ativo	11/05/2005	54,50	54,50
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	100,00
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	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	972,00	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	154,00	154,00
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.586,97	1.586,97
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.057,98	1.057,98
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	60,00	60,00
<b>10 - ATENDIMENTO</b>					<b>11.479,74</b>	<b>6.169,74</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
501 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>5.579,74</b>	<b>5.579,74</b>
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	1,00	1,00
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	35,00	35,00
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	1.900,00	1.900,00
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	980,00	980,00
238 - MESA PARA TELEFONE	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	54,50	54,50
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	2.300,00	2.300,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	1,00	1,00
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	1,00
<b>11 - AUDITÓRIO</b>					<b>7.531,00</b>	<b>7.531,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>7.531,00</b>	<b>7.531,00</b>
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	450,00	450,00
243 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
245 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
246 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
247 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
248 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	234,00	234,00
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	243,24	243,24
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	06/02/2009	1,00	1,00
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	2.160,00	2.160,00
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	1.707,12	1.707,12
268 - MESA DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	1,00
465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	1,00
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	50,00	50,00
<b>43 - BENS NÃO LOCALIZADOS</b>					<b>43.585,05</b>	<b>43.230,30</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>550,00</b>	<b>195,25</b>





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	195,25
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>43.035,05</b>	<b>43.035,05</b>
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
26 - GABINETE LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	600,00	600,00
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
54 - CALCULADORA DISMAC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
67 - TÁBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	1.200,00	1.200,00
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	600,00	600,00
113 - AR CONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	650,00
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	120,00	120,00
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Inventário	Regular	Ativo	19/06/2009	1,00	1,00
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	45,00
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	75,00	75,00
185 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	550,00	550,00
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	120,00	120,00
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
245 - TELEFONE S/ FIO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	45,00
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	54,00
270 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	54,00
271 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	54,00
278 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	120,00	120,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	100,00	100,00
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
312 - MESA COM VIDRO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
322 - CADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Inventário	Regular	Ativo	30/05/2008	1,00	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	900,00	900,00
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINES C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	935,00	935,00
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.315,74	3.315,74
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Inventário	Novo	Ativo	13/12/2004	1.037,00	1.037,00
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 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	1.990,30	1.990,30
405 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 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	2.570,53	2.570,53



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
422 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO 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	2.570,53	2.570,53
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	92,64	92,64
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	1.841,58	1.841,58
432 - NOBREAK APC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	150,00	150,00
441 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - ANTIGO DO ANTIGO: 3443	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,00	74,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
442 - NO BREAK KVAs: 1.0 - DESCRIÇÃO 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	657,00	657,00
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
458 - BANCADA MOGNO	Inventário	Novo	Ativo	04/03/2004	18.000,00	18.000,00
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
470 - CAIXA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	30,00
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Inventário	Novo	Ativo	06/01/2000	1,00	1,00
486 - NOBREAK SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA Prensada C/ROLDANA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	200,00
577 - CAFETEIRA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
603 - WALCKMAN PRECISION	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Inventário	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	350,00	350,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
609 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	09/01/2000	1,00	1,00
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
618 - CALCULADORA	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2008	180,00	180,00
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	450,00
629 - NOBREAK LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
630 - NOBREAK BMI P. LINE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
634 - MONITOR 17" LG	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
652 - TELEFONE DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	46,20	46,20
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
830 - NOTEBOOK LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
831 - MONITOR PROVIEW	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
836 - TELEFONE T-KLAR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	15,00
871 - MONITOR LG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	200,00
873 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	28,00	28,00
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Inventário	Novo	Ativo	26/05/2009	1,00	1,00
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	17/06/2000	1,00	1,00
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	44,00	44,00
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2005	16,29	16,29
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	194,00	194,00
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>41 - COMISSÃO DE ÉTICA</b>					<b>4.457,00</b>	<b>1.802,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1.507,00</b>	<b>1.507,00</b>
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	300,00	300,00
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	1,00	1,00
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	1,00	1,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1998	650,00	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	371,00	371,00
<b>14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>					<b>9.521,80</b>	<b>3.360,67</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
483 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>945,70</b>	<b>94,57</b>
350 - ARMÁRIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	945,70	94,57
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2.676,10</b>	<b>2.676,10</b>
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2009	450,00	450,00
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	912,00	912,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	745,00	745,00
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	04/08/2008	390,00	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	177,10	177,10
<b>16 - CONTABILIDADE</b>					<b>7.831,40</b>	<b>2.521,40</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
486 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
487 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1.931,40</b>	<b>1.931,40</b>
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	1,00	1,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	290,12
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	390,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	13/05/2002	1,00	1,00
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
212 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Bom	Ativo	10/12/2013	1,00	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	900,84	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	344,44	344,44
<b>17 - CONTROLE INTERNO</b>					<b>3.249,00</b>	<b>594,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>299,00</b>	<b>299,00</b>
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	1,00	1,00
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	1,00	1,00
140 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	295,00	295,00
<b>18 - COPA</b>					<b>1.219,00</b>	<b>1.219,00</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
9 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19/05/2016	500,00	500,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>719,00</b>	<b>719,00</b>
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	1,00	1,00
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	500,00	500,00
297 - FOGÃO 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	17/02/2004	210,00	210,00
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
<b>19 - CPD</b>					<b>418.640,02</b>	<b>69.475,12</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>387.960,00</b>	<b>38.796,00</b>
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.860,00	2.186,00
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,24	459,82
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.250,00	425,00
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.900,00	290,00
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.900,00	290,00
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	16.339,75	1.633,98
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	16.339,75	1.633,98
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
545 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
546 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
547 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
548 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
549 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
550 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
551 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
552 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
553 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
554 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
555 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
556 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
557 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
558 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
559 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
560 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
561 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
562 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	110,00	11,00
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	3.200,00	320,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	750,00	75,00
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	57.092,00	5.709,20
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.650,00	165,00
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.650,00	165,00
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	9.000,00	900,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	631,67	63,17
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	631,67	63,17
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	631,67	63,17
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	24.780,00	2.478,00
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	24.780,00	2.478,00
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.500,00	2.150,00
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.500,00	2.150,00
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	47.990,50	4.799,05
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	4.980,00	4.980,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>25.699,02</b>	<b>25.699,02</b>
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	420,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	270,00	270,00
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	7.000,00	7.000,00
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	950,00	950,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Péssimo	Ativo	10/04/2000	380,00	380,00
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	1,00	1,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
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	3.315,74	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	3.175,00	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	3.175,00	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	3.175,00	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	3.175,00	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	30,80	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	74,00	74,00
<b>21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					<b>14.086,62</b>	<b>5.745,87</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>600,00</b>	<b>224,25</b>
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	195,25
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	50,00	29,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>8.850,00</b>	<b>885,00</b>
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.636,62</b>	<b>4.636,62</b>
5 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	893,97	893,97
7 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	595,98	595,98
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	243,24
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	338,27	338,27
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2010	10,00	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	230,13	230,13
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	1.273,00
<b>22 - DIVIDA ATIVA</b>					<b>57.534,60</b>	<b>48.386,78</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>
495 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
496 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>46.519,00</b>	<b>42.681,18</b>
672 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
673 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
674 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
675 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
676 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
677 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
704 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
705 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
706 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
707 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
708 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
802 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
827 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
828 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
829 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
853 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
855 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
856 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
857 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
858 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
859 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
860 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
861 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
862 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
863 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	825,75
866 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
867 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
868 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
869 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
870 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
874 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
875 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
876 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
877 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
878 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
879 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
880 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
883 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
884 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
885 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
886 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
887 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
888 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
889 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
890 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
891 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
892 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
907 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
908 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
909 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
910 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
911 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
912 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
913 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
914 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
915 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
916 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
917 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	300,00	300,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.815,60</b>	<b>4.815,60</b>
6 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	893,97	893,97
8 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	595,98	595,98
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
102 - MESA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/01/2000	1,00	1,00
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	390,00
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	490,00	490,00
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	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	295,00	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	280,00	280,00
444 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	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	85,00	85,00
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	1.712,65	1.712,65
<b>23 - FISCALIZAÇÃO</b>					<b>18.820,20</b>	<b>8.200,20</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>11.800,00</b>	<b>1.180,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
477 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
480 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>7.020,20</b>	<b>7.020,20</b>
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	75,00	75,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	320,00	320,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	05/05/2005	48,00	48,00
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	60,00
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	40,00	40,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	1.944,00	1.944,00
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	390,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	990,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	390,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	490,00	490,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	390,00
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Inventário	Regular	Ativo	08/01/2000	1,00	1,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	120,00	120,00
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	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	177,10	177,10
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	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	177,10	177,10
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	132,00
470 - ESTABILIZADOR	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	1,00
<b>44 - GARAGEM</b>					<b>3.660,50</b>	<b>3.388,49</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>549,50</b>	<b>277,49</b>
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	277,49
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>3.111,00</b>	<b>3.111,00</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	1,00	1,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
274 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
275 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	3.107,00	3.107,00
<b>25 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL - Baixado em: 23/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	16/08/2013	240,00	0,00
<b>26 - NÃO IDENTIFICADO</b>					<b>3.311,90</b>	<b>3.311,90</b>
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>3.311,90</b>	<b>3.311,90</b>
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S8188QPR82CV2MY - ANTIGO DO ANTIGO: 3471	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.111,83	2.111,83
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	103,00
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	103,00
M01 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	187,50	187,50
M02 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - MARCA: SAMSUNG - MODELO: DDR PC 333	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	187,50	187,50
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	46,27	46,27
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	28,16
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	6,94
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	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	187,50	187,50
<b>28 - PRESIDÊNCIA</b>					<b>5.805.478,76</b>	<b>5.586.848,90</b>
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	150.000,00	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	100.000,00	100.000,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
499 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
500 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>150.804,00</b>	<b>138.362,69</b>
654 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
655 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
656 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
657 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
658 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
659 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
660 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
661 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
662 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
663 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
664 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
665 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
666 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
667 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
668 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
669 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
670 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
671 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	870,71
678 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
679 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
680 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
681 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
682 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
683 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
684 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
685 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
686 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
687 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
688 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
689 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
690 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
691 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
692 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	513,80
693 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	1.091,83
694 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	1.091,83
695 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
696 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
697 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
698 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
699 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
700 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
701 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53
702 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	394,53



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
703 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DIRETOR C/CREDENÇA AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	2.832,00	2.598,36
709 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
710 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
711 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
712 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
713 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
714 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
715 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
716 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
717 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
718 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
719 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
720 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
721 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
726 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
727 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
728 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
729 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
730 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
731 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
732 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
733 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
735 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
736 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
737 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
738 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
739 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
740 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
741 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
742 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
743 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
744 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
745 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
746 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
747 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
748 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
749 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
750 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
751 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
752 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
753 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
754 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
755 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
756 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
757 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
758 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
759 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
760 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
761 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
762 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
763 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
764 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
765 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
766 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
767 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
768 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
769 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
770 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
771 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
772 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
773 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
774 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
775 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
776 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
777 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
778 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
779 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
781 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
782 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
783 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
784 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
785 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
786 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
787 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
789 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
790 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
791 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
792 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
793 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
796 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
797 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
798 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
800 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	844,10
803 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
804 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
805 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
806 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
807 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
808 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
809 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
810 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
811 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
812 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
813 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
814 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
815 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
816 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
817 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
818 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
819 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
820 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
821 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
822 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
825 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
826 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	457,83
832 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
833 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
834 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
835 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
837 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
838 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
839 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
840 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
841 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
842 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
843 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
845 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
846 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
847 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	477,10
848 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	207,36
849 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	207,36
850 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.293,68
852 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.293,68
893 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
894 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
895 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
896 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
897 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
899 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
900 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
902 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
903 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
904 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
905 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	825,75
919 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
920 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
921 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
922 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
923 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
924 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
927 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
928 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
929 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
930 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
932 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
933 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
934 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
935 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	642,25
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>90.120,00</b>	<b>0,00</b>
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	58.400,00	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 - Baixado em: 17/01/2020	Inventário	Permuta	Baixado	16/12/2013	31.720,00	0,00
<b>5239 - Veículos</b>					<b>197.690,00</b>	<b>160.931,45</b>
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	137.990,00	111.081,95
642 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). FIAT CRONOS 1.3 FLEX	Compra	Novo	Ativo	21/12/2019	59.700,00	49.849,50
<b>5298 - Outros Bens Imóveis</b>					<b>4.752.890,14</b>	<b>4.752.890,14</b>
2 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O N° 3.450 NO CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	180.000,00	180.000,00
3 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O N° 3.451 NO CARTÓRIO DO 6° OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	430.000,00	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		374.738,65	374.738,65
11 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN SERGIPE - SE	Inventário	Novo	Ativo	08/09/2016	71.155,75	71.155,75
12 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Inventário	Novo	Ativo	11/10/2016	120.758,61	120.758,61
13 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 04	Inventário	Novo	Ativo	14/11/2016	123.165,67	123.165,67



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
14 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 05	Inventário	Novo	Ativo	12/12/2016	196.487,88	196.487,88
15 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 06	Inventário	Novo	Ativo	10/01/2017	302.302,44	302.302,44
16 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 07	Inventário	Novo	Ativo	09/02/2017	160.011,78	160.011,78
17 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 08	Inventário	Novo	Ativo	29/03/2017	306.895,52	306.895,52
18 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 09	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2017	421.788,48	421.788,48
19 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 10	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2017	199.868,27	199.868,27
20 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 11	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2017	107.473,45	107.473,45
21 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/07/2017	71.230,26	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	30.154,83	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	72.578,95	72.578,95
24 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23/10/2017	224.861,44	224.861,44
25 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06/11/2017	203.734,55	203.734,55
26 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDIÇÃO 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17/11/2017	288.460,77	288.460,77
27 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES 08, 09 E 10/EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	22/11/2017	54.147,92	54.147,92
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	11.195,45	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	51.358,35	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	209.526,17	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	293.741,70	293.741,70



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	31.528,79	31.528,79
33 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		215.724,46	215.724,46
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>358.074,62</b>	<b>284.074,62</b>
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	480,00	480,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	140,00	140,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	600,00	600,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	1.680,00	1.680,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
15 - TELEVISOR SHARP	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Inventário	Bom	Ativo	13/03/2008	770,00	770,00
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
86 - QUADRO LICIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	300,00
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
197 - BIRÔ	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	290,12
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	275.500,00	275.500,00
457 - ESTABILIZADOR DE TENSAO 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	74,50	74,50
468 - VEÍCULO FORD RANGER - Baixado em: 06/02/2017	Inventário	Venda/Leilão	Baixado	18/09/2008	74.000,00	0,00
1000 - AR CONDICIONADO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2020	2.830,00	2.830,00
<b>30 - SECRETARIA</b>					<b>11.184,12</b>	<b>5.602,11</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>549,50</b>	<b>277,49</b>
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	277,49
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
497 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.734,62</b>	<b>4.734,62</b>
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.200,00	1.200,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	80,00	80,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Inventário	Recuperável	Ativo	05/02/2002	1.600,00	1.600,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Inventário	Bom	Ativo	21/09/2009	1.075,00	1.075,00
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	180,00
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	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	592,62	592,62
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	1,00
<b>35 - SETOR DE DESCARTE</b>					<b>140.458,08</b>	<b>140.456,28</b>
<b>5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
462 - ESCANNER HP	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>140.456,08</b>	<b>140.456,08</b>
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	650,00	650,00
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	289,00	289,00
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Inventário	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
54 - NOBREAK APC	Inventário	Regular	Ativo	04/07/2005	1.248,00	1.248,00
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	1,00	1,00
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	420,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	670,00	670,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Inventário	Ocioso	Ativo	29/06/2005	1.739,00	1.739,00
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inventário	Inservível	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	1,00	1,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	100,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	990,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Inventário	Bom	Ativo	03/01/2000	1,00	1,00
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	08/05/2001	600,00	600,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	1,00	1,00
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Inventário	Regular	Ativo	02/01/2000	1,00	1,00
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	04/01/2000	1,00	1,00
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Inventário	Ocioso	Ativo	05/01/2000	1,00	1,00
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	23/04/2003	1,00	1,00
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2008	450,00	450,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
200 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	800,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	300,00	300,00
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
230 - CPU LOGIN	Inventário	Ocioso	Ativo	29/05/2003	1,00	1,00
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
242 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
280 - IMPRESSORA HP 1300	Inventário	Recuperável	Ativo	29/06/2005	1.739,00	1.739,00
283 - DATA SHOW TETO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2009	1.800,00	1.800,00
298 - VENTILADOR ARNO	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
327 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
329 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
330 - MONITOR CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
332 - MONITOR DE 15"	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	400,00
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
353 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2000	1,00	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	492,03	492,03
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
366 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
368 - LIQUIDIFICADOR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	659,70
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
379 - COPIADORA TOSHIBA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00





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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	492,03
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	30,00
385 - CPU SUPRITUDO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
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	2.570,53	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	1.990,30	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	2.570,53	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	2.111,83	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	2.111,83	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	2.570,53	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	1.990,30	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	1.990,30	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	1.990,30	1.990,30



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	1.990,30	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	2.570,53	2.570,53
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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	2.570,53
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.570,53	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	2.111,83	2.111,83
411 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
412 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	2.337,50	2.337,50
413 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM 3GHZ HT, DVD/CD-RW, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.570,53	2.570,53
413 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
414 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	2.570,53	2.570,53
415 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
416 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	1.418,90	1.418,90
417 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	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	2.570,53	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	2.570,53	2.570,53
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	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	2.111,83	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	2.111,83	2.111,83
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	2.570,53	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	2.570,53	2.570,53
424 - MONITOR 15" LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	375,00	375,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	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	10.000,00	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	2.570,53	2.570,53
426 - MONITOR DE 15"	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	400,00	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	2.111,83	2.111,83
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Inventário	Bom	Ativo	08/06/2002	1,00	1,00
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.280,00	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	28,00	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	80,00	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	169,30	169,30
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	883,33
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	883,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	883,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	234,78
452 - CPU HP	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
453 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	23/09/2003	1.389,89	1.389,89
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	234,78
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	74,50	74,50
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
495 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	1.245,00



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	580,00	580,00
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	450,00
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMEKO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	424,50	424,50
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMEKO KOS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	990,50	990,50
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	750,00	750,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	1.450,00	1.450,00
780 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	600,00
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	1.245,00
799 - CAIXAS DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	30,00
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Inventário	Novo	Ativo	21/09/2009	1.075,00	1.075,00
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	15,00
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
864 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	600,00
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	1,00
<b>36 - SETOR DE REGISTRO</b>					<b>8.615,70</b>	<b>5.960,70</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
492 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>5.665,70</b>	<b>5.665,70</b>
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - N° DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.800,00	1.800,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.200,00	1.200,00
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	500,00
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	240,00	240,00
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	75,00	
329 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	550,00	550,00	
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	945,70	945,70	
352 - COFRE DE AÇO	Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	350,00	350,00	
<b>37 - SETOR PESSOAL</b>					<b>7.683,02</b>	<b>5.028,02</b>	
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>	
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>4.733,02</b>	<b>4.733,02</b>	
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00	
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	1,00	
145 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/05/2005	54,50	54,50	
147 - SWITCH	Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	1.634,30	1.634,30	
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00	
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	2.500,00	2.500,00	
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	300,00	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	241,22	241,22	
<b>TOTAL</b>					<b>1.029</b>	<b>6.611.144,94</b>	<b>5.971.765,52</b>



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/01/2020	1	13		04 122 331041010000- 10010000	5.501,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/01/2020	2	13		04 122 331041010000- 10010000	12.661,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/01/2020	3	13		04 122 331041010000- 10010000	15.774,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/01/2020	4	13		04 122 331041010000- 10010000	11.316,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/01/2020	5	34	20200003	04 122 339039020800- 10010000	602,66	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 202000003 Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 12/2019.
08/01/2020	6	13		04 122 331041010000- 10010000	16.812,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/01/2020	7	13		04 122 331041010000- 10010000	14.425,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/01/2020	8	42		04 122 339039002030- 10010000	186,10	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com custas judiciais incidentes sobre o processo nº 08023028-40.2016.4.05.8500,
10/01/2020	9	13		04 122 331041010000- 10010000	9.975,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/01/2020	10	44		04 122 339014010000- 10010000	2.326,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na Reunião Plenária do Cofen e acompanhar os Projetos Especiais do Coren-SE, no dia 27, 28 e 29 de janeiro de 2020.
13/01/2020	11	13		04 122 331041010000- 10010000	12.999,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/01/2020	12	13		04 122 331041010000- 10010000	12.636,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/01/2020	13	1		04 122 339092110000- 10010000	167,77	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. Liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento--DEA, Parcela 81 - 09/2009.
15/01/2020	14	1		04 122 339092110000- 10010000	327,62	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento--DEA, Parcela 81 - 08/2009.
15/01/2020	15	13		04 122 331041010000- 10010000	12.724,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/01/2020	16	13		04 122 331041010000- 10010000	10.393,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/01/2020	17	13		04 122 331041010000- 10010000	7.909,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/01/2020	18	13		04 122 331041010000- 10010000	8.512,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/01/2020	19	13		04 122 331041010000- 10010000	7.096,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/01/2020	20	39		04 122 339039029908- 10010000	36,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (TAR CADAST) incidentes sobre a C/C nº 003/00003467-1 COREN SE, no corrente mês.
22/01/2020	21	13		04 122 331041010000- 10010000	11.953,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/01/2020	22	13		04 122 331041010000- 10010000	6.576,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/01/2020	23	28	741375	04 122 339039023100- 10010000	184,43	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 741375 Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A, mês 01/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/01/2020	24	13		04 122 331041010000- 10010000	7.452,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/01/2020	25	13		04 122 331041010000- 10010000	5.606,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/01/2020	26	29	202000101	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 2020000101 Prestador/Fornecedor:INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE mês 01/2020.
28/01/2020	27	13		04 122 331041010000- 10010000	6.815,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/01/2020	28	13		04 122 331041010000- 10010000	12.350,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/01/2020	29	39		04 122 339039029908- 10010000	49,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. às liquidações efetuadas nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CAD, DOC/TED INTERNET, TR TEV IBC), incidentes sobre a movimentação da conta corrente Nº 3200-8, pertencente a este Órgão, na instituição CEF.
30/01/2020	30	31	020521805	04 122 339039020700- 10010000	853,61	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 020521805, Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 01/2020.
30/01/2020	31	31	020521804	04 122 339039020700- 10010000	255,34	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 020521804, Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 12/2019 e 01/2020.
30/01/2020	32	13		04 122 331041010000- 10010000	7.827,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/01/2020	33	13		04 122 331041010000- 10010000	7.669,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/01/2020	34	2		04 122 319011010000- 10010000	97.924,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	35	11		04 122 319016040000- 10010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio crehce conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	36	12		04 122 319016060000- 10010000	14.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	37	14		04 122 339039030000- 10010000	6.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio saúde conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	38	15		04 122 339049010000- 10010000	1.272,75	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio transporte conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	39	3		04 122 319011020000- 10010000	10.468,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	40	3		04 122 319011020000- 10010000	3.586,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	41	38		04 122 339036010000- 10010000	3.637,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxilio estagiários conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	42	7		04 122 319011160000- 10010000	957,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
31/01/2020	43	39		04 122 339039029908- 10010000	138,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (Diversas) incidentes sobre as contas do COREN SE, no corrente mês.





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/01/2020	44	40		04 122 339039020900- 10010000	11.422,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas decorrentes com Taifas/Taxas bancárias com cobrança, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., mês 01/2020.
03/02/2020	45	24	00017013	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 00017013, 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, mês 01/2020.
03/02/2020	46	33	00017014	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017014, conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2020.
03/02/2020	47	16	275805	04 122 339039022800- 10010000	1.496,51	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 275.805 Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 01/2020.
03/02/2020	48	13		04 122 331041010000- 10010000	14.776,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/02/2020	49	46	2036351	04 122 339039022200- 10010000	131,20	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao complemento da Apólice de Seguro, conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2016, serviços de seguros de veículos, Prestador/Fornecedor: SEGUROS SURA S/A, vencimento 20/03/2020.
04/02/2020	50	49		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: 06/01 a 31/01/2020
04/02/2020	51	50		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 01 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 448 dia 24/01/2020 e ROD 136 no dia 08/01/2020.
04/02/2020	52	51		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, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	53	52		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 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	54	53		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 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	55	54		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Taciene Alves Santos, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	56	55		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 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	57	56		04 122 339093020200- 10010000	100,00	256.842.565-20-APOLINÁRIO SANTOS MELO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Apolinário Santos Melo, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	58	57		04 122 339093020200- 10010000	100,00	043.285.815-62-LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Lais valeria Ribeiro Lobo, ROP 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	59	58		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 448 dia 24/01/2020.
04/02/2020	60	59		04 122 339093020200- 10010000	200,00	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, ROP 448 dia 24/01/2020 e ROD 136 no dia 08/01/2020.
04/02/2020	61	17	202000005	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 2020005 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA mês 01/2020.
04/02/2020	62	13		04 122 331041010000- 10010000	48.396,62	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/02/2020	63	39		04 122 339039029908- 10010000	36,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (TAR CADAST) incidente sobre a manutenção de conta corrente, conforme aviso nº 000054.
04/02/2020	64	30	882276	04 122 339039020500- 10010000	1.156,40	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 882276 Prestador/Fornecedor:PR - IMPRENSA NACIONAL, mês 01/2020.
05/02/2020	65	13		04 122 331041010000- 10010000	8.644,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/02/2020	66	43	202000476	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 2020000476 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, mês 01/2020.
06/02/2020	67	60		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): Tania Maria dos Santos- no período de: 06/01 a 31/01/2020
06/02/2020	68	61		04 122 339014010000- 10010000	2.326,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação da Reunião Plenária do Cofen e acompanhar os Projetos Especiais do Coren-se no dias 10, 11 e 12 de Fevereiro de 2020.
06/02/2020	69	13		04 122 331041010000- 10010000	4.709,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/02/2020	70	8		04 122 319013010000- 10010000	9.256,47	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG 01/2020, dos Servidores deste Órgão.
07/02/2020	71	62		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 Mandarinino - no período de: 06/01 a 31/01/2020
07/02/2020	72	63		04 122 339093020101- 10010000	1.300,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarinino - no dia: 20/01 e de 27/01/2020 a 29/01/2020.
07/02/2020	73	64		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 Mandarinino, ROP 448 dia 24/01/2020 e ROD 136 no dia 08/01/2020.
07/02/2020	74	13		04 122 331041010000- 10010000	4.514,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/02/2020	75	4		04 122 319011060000- 10010000	7.584,70	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha Janeiro - 2020.
07/02/2020	76	6		04 122 319011130000- 10010000	2.321,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
07/02/2020	77	3		04 122 319011020000- 10010000	328,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
07/02/2020	78	7		04 122 319011160000- 10010000	979,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
10/02/2020	79	13		04 122 331041010000- 10010000	5.163,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/02/2020	80	39		04 122 339039029908- 10010000	9,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (DOC TED INTERNET) , debitado automaticamente conforme aviso nº 1830382.
11/02/2020	81	65		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 Laranjeiras no dia 21/01/2020 e Itabaiana no dia 20/01/2020.
11/02/2020	82	66		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 as cidades de São Cristóvão no dia 23/01/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/02/2020	83	13		04 122 331041010000- 10010000	6.465,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/02/2020	84	13		04 122 331041010000- 10010000	8.668,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/02/2020	85	13		04 122 331041010000- 10010000	7.056,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/02/2020	86	1		04 122 339092110000- 10010000	497,49	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, mês 09/2009.
14/02/2020	87	36	2020000003	04 122 339039021500- 10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas da Nota Fiscal nº 20200000000301, emitida conforme 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 01/2020.
14/02/2020	88	27		04 122 339014050000- 10010000	237,72	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20590 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2019 a 26/04/2020. (Diárias dos motoristas).
14/02/2020	89	48	268100720	04 122 339039020100- 10010000	7,76	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: PWC-1235 pertencete a Frota deste Órgão.
14/02/2020	90	48	268100541	04 122 339039020100- 10010000	7,21	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: QKS-0502 pertencete a Frota deste Órgão.
14/02/2020	91	48	268100797	04 122 339039020100- 10010000	7,76	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: QMG - 9897 pertencete a Frota deste Órgão.
14/02/2020	92	48	268100843	04 122 339039020100- 10010000	7,21	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: QMI - 7765 pertencete a Frota deste Órgão.
14/02/2020	93	48	268100649	04 122 339039020100- 10010000	107,65	01.560.393/0001-50-DETRAN -DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas relativas as taxas de Seguro Obrigatório exercício 2020, do Veículo Placa: NVG - 4562 pertencete a Frota deste Órgão.
14/02/2020	94	68		04 122 339039002030- 10010000	25,86	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Liquidação nesta data, das despesas com custas judiciais incidentes sobre o processo nº 0801649-35.2019.4.05.8500
14/02/2020	95	13		04 122 331041010000- 10010000	6.698,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/02/2020	96	34	2020000007	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 20200000000075, emitida 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 01/2020.
17/02/2020	97	13		04 122 331041010000- 10010000	8.117,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/02/2020	98	41	7382	04 122 339030010000- 10010000	1.259,70	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 7382, para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 26/2019, pregão eletrônico nº 01/2019.
17/02/2020	99	33	17105	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 17105 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA mês 02/2020.
18/02/2020	100	13		04 122 331041010000- 10010000	4.431,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/02/2020	101	21		04 122 339033010000- 10010000	2.764,01	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 28752 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/02/2020	102	67		04 122 339039022100- 10010000	3.700,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a duplicata nº 1 65133473 Prestador/Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
19/02/2020	103	13		04 122 331041010000- 10010000	5.897,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/02/2020	104	13		04 122 331041010000- 10010000	5.521,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/02/2020	105	70		04 122 339093020101- 10010000	500,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos - no período de: 02/01 a 31/01/2020
20/02/2020	106	2		04 122 319011010000- 10010000	91.685,43	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salário base e licença maternidade conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	107	11		04 122 319016040000- 10010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	108	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	109	14		04 122 339039030000- 10010000	6.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	110	15		04 122 339049010000- 10010000	1.313,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	111	3		04 122 319011020000- 10010000	10.468,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	112	3		04 122 319011020000- 10010000	3.274,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	113	38		04 122 339036010000- 10010000	3.637,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Fevereiro - 2020.
20/02/2020	114	9		04 122 319013020000- 10010000	24.821,40	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais GPS - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão mês - 01/2020.
20/02/2020	115	31	021415682	04 122 339039020700- 10010000	1.477,58	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 180597 Prestador/Fornecedor:ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2020.
20/02/2020	116	31	021415681	04 122 339039020700- 10010000	4.391,73	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 021415681 Prestador/Fornecedor:ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A, mês 02/2020.
21/02/2020	117	35	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, mês 01/2020.
21/02/2020	118	35	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 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, mês 01/2020.
21/02/2020	119	37	31243	04 122 339039020300- 10010000	844,52	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 31243, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 01/2020.
21/02/2020	120	13		04 122 331041010000- 10010000	3.717,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/02/2020	121	10		04 122 319013040000- 10010000	1.157,06	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com encargos sociais - PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-01/2020, dos Servidores deste Órgão.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2020	122	13		04 122 331041010000- 10010000	4.390,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/02/2020	123	39		04 122 339039029908- 10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CTA), debitada automaticamente em 26/02/2020.
27/02/2020	124	13		04 122 331041010000- 10010000	5.264,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/02/2020	125	28	774139	04 122 339039023100- 10010000	248,29	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 774139 Prestador/Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S.A, mês 02/2020.
27/02/2020	126	23	202000044	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/Fatura nº 202000044 Prestador/Fornecedor:3Tecnos Comercial Ltda mês 01/2020.
28/02/2020	127	13		04 122 331041010000- 10010000	3.575,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/02/2020	128	39		04 122 339039029908- 10010000	93,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no corrente mês.
28/02/2020	129	71	162	04 122 339039021800- 10010000	2.688,00	27.444.969/0001-08-MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00000162, nota fiscal emitida dia 04/03/2019 após o pagamento, em substituição a anteriormente apresentada com fornecedor incorreto. Prestador/Fornecedor: MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA,
28/02/2020	130	40		04 122 339039020900- 10010000	8.148,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas decorrentes com Taifas/Taxas bancárias com cobrança, conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., mês 02/2020.
02/03/2020	131	77		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 as cidades de São Cristóvão no dia 20/02/2020.
02/03/2020	132	78		04 122 339093020400- 10010000	180,00	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 Laranjeiras dia 12/02, Capela dia 19/02 e Laranjeiras dia 18/02/2020
02/03/2020	133	79		04 122 339014020000- 10010000	140,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data referente a Participação e Realização do CAPACITA COREN-SE em Poço Redendo, para palestrar sobre a Resolução COFEN nº 564/2017, "Novo Código de Ética da Enfermagem".
02/03/2020	134	81		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, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	135	82		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves dos Santos, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	136	83		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 Jetons para o Conselheiro (a): Carlos Eduardo Gomes Santana, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	137	84		04 122 339093020200- 10010000	100,00	043.285.815-62-LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	138	85		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 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	139	86		04 122 339093020200- 10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jetons para o Conselheiro (a): Elinaldo Alves dos Santos, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	140	87		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, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	141	88		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 449 dia 19/02/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/03/2020	142	89		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 Doria Lopes, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	143	90		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, ROP 449 dia 19/02/2020.
02/03/2020	144	91		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 Alcântara - no período de: 02/01 a 29/01/2020
02/03/2020	145	92		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 06/01 a 31/01/2020
02/03/2020	146	93		04 122 339093020102- 10010000	900,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 06/01 a 31/01/2020
02/03/2020	147	80		04 122 339092120000- 10010000	703,34	013.577.715-17-GLAUCIA VALENCA DA SILVA	Liquidação nesta data, para cobrir despesas relativas ao requerimento nº 99157REQ202, datado de 30/01/2020, requerente: GLÁUCIA VALENÇA DA SILVA,
02/03/2020	148	94		04 122 339014020000- 10010000	1.032,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na 1ª reunião d coordenadores de fiscalização dos conselhos regionais de enfermagem no período de 04 a 06/03/2020.
02/03/2020	149	95		04 122 339014020000- 10010000	1.032,00	053.546.095-34-ALOÍSIO SANTOS RIBAS	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no curso "Relatório de Gestão na fomra de relato integrado para auxiliar gestores públicos na prestação de contas 2019, nos dias 04 e 05 de março de 2020, na cidade de Campinas-SP
02/03/2020	150	24	17178	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 17178 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA mês 02/2020.
02/03/2020	151	13		04 122 331041010000- 10010000	6.124,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/03/2020	152	23	202000078	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/Fatura nº 2020000034 Prestador/Fornecedor: 3Tecnos Comercial Ltda mês 02/2020
03/03/2020	153	13		04 122 331041010000- 10010000	14.837,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/03/2020	154	43	202000931	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 2020000931 Prestador/Fornecedor: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 02/2020.
04/03/2020	155	32	2020000034	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 2020000034 Prestador/Fornecedor: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA mês 02/2020
04/03/2020	156	17	2020000009	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 2020000034 Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA mês 02/2020
04/03/2020	157	13		04 122 331041010000- 10010000	11.447,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/03/2020	158	8		04 122 319013010000- 10010000	9.174,96	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG 02/2020, dos Servidores deste Órgão.
05/03/2020	159	36	2020000637	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 20200000637 Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 02/2020
05/03/2020	160	13		04 122 331041010000- 10010000	5.091,02	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2020	161	101		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): Tânia Maria dos Santos - no período de: 03/02 a 28/02/2020
06/03/2020	162	102		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: 02/02 a 28/02/2020
06/03/2020	163	13		04 122 331041010000- 10010000	5.318,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/03/2020	164	13		04 122 331041010000- 10010000	4.516,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/03/2020	165	1		04 122 339092110000- 10010000	134,85	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, mês 09/2009 guia 001.
10/03/2020	166	1		04 122 339092110000- 10010000	468,73	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, mês 09/2009 guia 002
10/03/2020	167	39		04 122 339039029908- 10010000	40,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CTA), através de débito automático, incidentes sobre a movimentação da conta corrente pertencente a este Órgão, na instituição CEF.
10/03/2020	168	13		04 122 331041010000- 10010000	7.998,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/03/2020	169	13		04 122 331041010000- 10010000	8.752,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/03/2020	170	104		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 Alcântara - no período de: 05/02 a 28/02/2020
12/03/2020	171	105		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: 06/01 a 31/01/2020
12/03/2020	172	106		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 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 03/02 a 28/02/2020
12/03/2020	173	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 6,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Kamila Karolina Rosa da Rocha - no período de: 03/02 a 28/02/2020
12/03/2020	174	13		04 122 331041010000- 10010000	6.752,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/03/2020	175	103		04 122 339014030000- 10010000	1.032,50	026.407.734-29-JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com a concessão de 2,5 (Duas diárias e meia) ao Sr. JOSÉ MELQUIADAS RAMALHO NETO, para ministrar palestra no XV (ENCRESE) e VII (ENSATE), conforme Portaria nº 049-2020, de 06 de março de 2020.
13/03/2020	176	108		04 122 339093020101- 10010000	750,00	043.285.815-62-LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 03/02 a 28/02/2020
13/03/2020	177	109		04 122 339093020102- 10010000	1.500,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Crisia Dayanne Souza Barreto - no período de: 03/02 a 28/02/2020
13/03/2020	178	1		04 122 339092110000- 10010000	528,41	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, mês 09/2009 parcela 83.
13/03/2020	179	13		04 122 331041010000- 10010000	6.297,56	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/03/2020	180	13		04 122 331041010000- 10010000	4.600,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/03/2020	181	13		04 122 331041010000- 10010000	5.164,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/03/2020	182	25	1274	04 122 339039002029- 10010000	853,28	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1.274 Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVICOS LTDA,
18/03/2020	183	13		04 122 331041010000- 10010000	6.219,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/03/2020	184	4		04 122 319011060000- 10010000	4.699,05	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha março - 2020.
19/03/2020	185	6		04 122 319011130000- 10010000	1.617,63	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha março - 2020.
19/03/2020	186	3		04 122 319011020000- 10010000	93,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha março - 2020.
19/03/2020	187	13		04 122 331041010000- 10010000	2.037,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/03/2020	188	45	5191	04 122 339030020000- 10010000	5.984,00	10.461.277/0001-75-COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 5191, Ordem de Serviço nº 02/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2019, Pregão Eletrônico nº 12/2018-SRP. Prestador/Fornecedor: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA.
20/03/2020	189	37	31577	04 122 339039020300- 10010000	1.254,19	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 31577, conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 02-2020.
20/03/2020	190	41	7428	04 122 339030010000- 10010000	1.503,31	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 7428, para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 26/2019, pregão eletrônico nº 01/2019, Fornecedor:TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
20/03/2020	191	111		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 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	192	112		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): CÂMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	193	113		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, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	194	114		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 DÓRIA LOPES, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	195	115		04 122 339093020200- 10010000	100,00	043.285.815-62-LÁIS 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, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	196	116		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, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	197	117		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 212 dia 11/03/2020.





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/03/2020	198	118		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	199	119		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, REP 212 dia 11/03/2020.
20/03/2020	200	13		04 122 331041010000- 10010000	5.775,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/03/2020	201	9		04 122 319013020000- 10010000	24.602,34	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento dos encargos previdenciários GPS-INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-mês 02/2020.
23/03/2020	202	13		04 122 331041010000- 10010000	5.212,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/03/2020	203	10		04 122 319013040000- 10010000	1.146,87	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de encargos sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-02/2020.
24/03/2020	204	13		04 122 331041010000- 10010000	6.211,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/03/2020	205	29	2020000001	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 202000000000178, 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 02/2020.
25/03/2020	206	13		04 122 331041010000- 10010000	5.432,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/03/2020	207	35	29378	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 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, mês 03/2020.
25/03/2020	208	35	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, mês 03/2020.
26/03/2020	209	13		04 122 331041010000- 10010000	5.117,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/03/2020	210	13		04 122 331041010000- 10010000	4.695,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/03/2020	211	13		04 122 331041010000- 10010000	4.263,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/03/2020	212	7		04 122 319011160000- 10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	213	13		04 122 331041010000- 10010000	5.615,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/03/2020	214	18	2020000004	04 122 339039021200- 10010000	185,26	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000417, Termo de Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, mês 03/2020.
31/03/2020	215	96	2020000004	04 122 339039021200- 10010000	6,26	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000417, Termo de Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, mês 03/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/03/2020	216	31	022265426	04 122 339039020700- 10010000	4.385,69	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 022265426, conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 03/2020.
31/03/2020	217	31	022265427	04 122 339039020700- 10010000	1.411,64	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 022265427, conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 03/2020.
31/03/2020	218	39		04 122 339039029908- 10010000	184,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias debitadas automaticamente, no corrente mês, incidentes sobre a movimentação da conta corrente nº 1077-2, pertencente a este Órgão, na instituição CEF.
31/03/2020	219	11		04 122 319016040000- 10010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	220	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	221	14		04 122 339039030000- 10010000	6.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	222	15		04 122 339049010000- 10010000	1.982,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	223	3		04 122 319011020000- 10010000	10.554,76	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	224	3		04 122 319011020000- 10010000	3.336,77	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	225	38		04 122 339036010000- 10010000	5.442,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	226	7		04 122 319011160000- 10010000	933,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual conforme resumo de folha março - 2020.
31/03/2020	227	40		04 122 339039020900- 10010000	7.467,20	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente as tarifas bancárias, (débitos automáticos) conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 31-03-2020.
31/03/2020	228	2		04 122 319011010000- 10010000	95.248,89	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base e licença maternidade conforme resumo de folha Março - 2020.
01/04/2020	229	28	1500247859	04 122 339039023100- 10010000	251,29	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1500024785967, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 03-2020.
01/04/2020	230	124		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: 02/03 a 31/03/2020
01/04/2020	231	125		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 02/03/2020 a 31/03/2020
01/04/2020	232	13		04 122 331041010000- 10010000	14.864,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/04/2020	233	123	196363	04 122 339039020500- 10010000	2.345,84	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal Fatura nº 196363, com serviços de Publicações Diversas, autorizada através do Despacho nº 23452020 da Presidência deste Órgão, datado de 27.03.2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/04/2020	234	13		04 122 331041010000- 10010000	29.975,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/04/2020	235	16	238672	04 122 339039022800- 10010000	1.496,51	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 238672 Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 02/2020.
03/04/2020	236	16	286586	04 122 339039022800- 10010000	1.496,51	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 286586 Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 03/2020.
03/04/2020	237	25	1279	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/Fatura nº 1279 Prestador/Fornecedor: Evolve Serviços LTDA,
03/04/2020	238	32	202000061	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 2020000061 Prestador/Fornecedor: Telequipe Serviços e Comunicação Ltda, período de 01/03/2020 a 31/03/2020.,
03/04/2020	239	43	202001015	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 20200001015 Prestador/Fornecedor: Sistema Avançado de Segurança Eletrônico. mês 03/2020
03/04/2020	240	13		04 122 331041010000- 10010000	7.308,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/04/2020	241	97	202000222	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 correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20200000222 Prestador/Fornecedor: Competência Serviços e Apoio Administrativo Ltda, mês 03/2020.
06/04/2020	242	36	202000789	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 20200000789 Prestador/Fornecedor: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. mês 03/2020
06/04/2020	243	13		04 122 331041010000- 10010000	3.660,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/04/2020	244	8		04 122 319013010000- 10010000	9.193,36	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG 03/2020, dos Servidores deste Órgão.
07/04/2020	245	33	17258	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 17258 Prestador/Fornecedor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA mês 03/2020.
07/04/2020	246	69		04 122 339033020000- 10010000	3.455,16	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 29668 Prestador/Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
07/04/2020	247	13		04 122 331041010000- 10010000	3.828,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/04/2020	248	13		04 122 331041010000- 10010000	5.757,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/04/2020	249	13		04 122 331041010000- 10010000	3.440,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/04/2020	250	23	202000118	04 122 339039021500- 10010000	4.253,30	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 20200000118 Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, mês 03/2020.
13/04/2020	251	99	279	04 122 331042002000- 10010000	46.521,90	23.361.387/0001-07-BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 279 Prestador/Fornecedor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
13/04/2020	252	13		04 122 331041010000- 10010000	3.184,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/04/2020	253	13		04 122 331041010000- 10010000	3.457,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/04/2020	254	13		04 122 331041010000- 10010000	4.255,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/04/2020	255	13		04 122 331041010000- 10010000	2.703,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/04/2020	256	127		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 Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 03/03 a 31/03/2020
17/04/2020	257	128		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,5 Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 03/03 a 31/03/2020
17/04/2020	258	129		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: 03/03 a 30/03/2020
17/04/2020	259	130		04 122 339093020101- 10010000	1.750,00	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: 03/03 a 31/03/2020
17/04/2020	260	37	31855	04 122 339039020300- 10010000	4.484,35	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 31855 Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
17/04/2020	261	39		04 122 339039029908- 10010000	10,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (DOC/TED INTERNET), incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF.
17/04/2020	262	13		04 122 331041010000- 10010000	2.323,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/04/2020	263	120	74851	04 122 339030990200- 10010000	1.602,00	07.155.007/0001-21-CAB - COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA - EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondente a Nota Fiscal nº 0074851, autorizada através da Ordem de Serviço nº 04/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: CAB COM E SERV DE LIMPEZA EIRELI ME.
20/04/2020	264	9		04 122 319013020000- 10010000	24.707,17	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, destinado ao pagamento da guia de GPS- INSS - Parte Patronal, incidentes sobre a FOPAG-03/2020, dos Servidores deste Órgão.
20/04/2020	265	13		04 122 331041010000- 10010000	1.615,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/04/2020	266	122	4935	04 122 339030990200- 10010000	284,40	15.034.078/0001-02-O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as Notas Fiscais nº 0005125 e 0004935, autorizadas através da Ordem de Serviço nº 03/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA ME.
20/04/2020	266	122	5125	04 122 339030990200- 10010000	333,60	15.034.078/0001-02-O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as Notas Fiscais nº 0005125 e 0004935, autorizadas através da Ordem de Serviço nº 03/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: O ATAKADINHO COMERCIAL LTDA ME.
22/04/2020	267	135		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: 02/03 a 31/03/2020
22/04/2020	268	136		04 122 339093020101- 10010000	500,00	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: 06/01 a 31/01/2020
22/04/2020	269	137		04 122 339093020101- 10010000	250,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 03/02 a 28/02/2020
22/04/2020	270	13		04 122 331041010000- 10010000	1.424,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/04/2020	271	10		04 122 319013040000- 10010000	1.149,17	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de encargos sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-03/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/04/2020	272	13		04 122 331041010000- 10010000	2.959,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/04/2020	273	35	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 relativas 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, Mês 04/2020.
23/04/2020	274	35	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 relativas 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, Mês 04/2020.
24/04/2020	275	13		04 122 331041010000- 10010000	1.362,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/04/2020	276	13		04 122 331041010000- 10010000	1.425,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/04/2020	277	72	2020000003	04 122 339039020100- 10010000	175,00	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 202000000000311, 2º 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 03/2020.
27/04/2020	278	47	2020000003	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000000310, Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2020.
27/04/2020	279	39		04 122 339039029908- 10010000	42,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CTA), incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF. debitada automaticamente em 27/04/2020.
28/04/2020	280	13		04 122 331041010000- 10010000	1.904,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/04/2020	281	22	30442	04 122 339033030000- 10010000	1.604,29	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/fatura nº FT00030442, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, correspondentes aos serviços fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vencimento: 20/04/2020 (Colaboradores), Prestador: DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
29/04/2020	282	33	00017403	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017403, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 04/2020.
29/04/2020	283	31	023166816	04 122 339039020700- 10010000	3.753,42	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 nº 023.166.816, conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 04/2020.
29/04/2020	284	31	023166817	04 122 339039020700- 10010000	1.230,90	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 nº 023.166.817, conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., Mês 04/2020.
29/04/2020	285	74	13513	04 122 339030030000- 10010000	920,60	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 13513, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03, datada de 28/02/2020, Ata de Registro de Preços nº 08/2019, Fornecedor: WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME, /para fornecimento dos materiais de limpeza e prod de higienização relacionados no anexo da OS nº 03/2020



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2020	286	41	7470	04 122 339030010000- 10010000	1.929,22	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 7470, emitida para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 26/2019, pregão eletrônico nº 01/2019, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
29/04/2020	287	2		04 122 319011010000- 10010000	94.747,81	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salário base conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	288	11		04 122 319016040000- 10010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	289	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	290	14		04 122 339039030000- 10010000	6.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	291	15		04 122 339049010000- 10010000	1.853,25	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	292	3		04 122 319011020000- 10010000	10.468,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	293	3		04 122 319011020000- 10010000	3.405,64	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	294	38		04 122 339036010000- 10010000	4.863,16	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	295	7		04 122 319011160000- 10010000	898,05	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	296	6		04 122 319011130000- 10010000	1.912,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	297	4		04 122 319011060000- 10010000	4.928,29	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	298	3		04 122 319011020000- 10010000	589,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função sobre férias conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	299	3		04 122 319011020000- 10010000	98,56	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação sobre férias conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	300	7		04 122 319011160000- 10010000	119,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária - VPI sobre férias conforme resumo de folha Abril - 2020.
29/04/2020	301	28	1500248169	04 122 339039023100- 10010000	242,91	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024816974, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 03/2020.
29/04/2020	302	126	1500248169	04 122 339039023100- 10010000	39,81	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 1500024816974, conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 03/2020.
29/04/2020	303	13		04 122 331041010000- 10010000	2.277,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/04/2020	304	39		04 122 339039029908- 10010000	221,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (TR TEV IBC/MANUT CTA), incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, débitos automáticos.
30/04/2020	305	40		04 122 339039020900- 10010000	7.716,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao pagamento de taxas/tarifas bancárias (COB), conforme Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/04/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/04/2020	306	13		04 122 331041010000- 10010000	1.901,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/05/2020	307	13		04 122 331041010000- 10010000	2.706,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/05/2020	308	13		04 122 331041010000- 10010000	6.650,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/05/2020	309	13		04 122 331041010000- 10010000	4.241,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/05/2020	310	43	2020000141	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 relativas a Nota Fiscal nº 202000000001416, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 04/2020.
07/05/2020	311	8		04 122 319013010000- 10010000	9.188,95	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com encargos sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-04/2020.
07/05/2020	312	98	17466	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 17466, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 04/2020.
07/05/2020	313	141		04 122 339093020101- 10010000	4.387,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01/04 a 30/04/2020
07/05/2020	314	13		04 122 331041010000- 10010000	2.937,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/05/2020	315	142		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); no dia 25/03/2020; Estância (SE) no dia 02/04/2020 e Rosário do Catete (SE) no dia 07/04/2020.
07/05/2020	316	143		04 122 339093020400- 10010000	90,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE); no dia 07/04/2020; e São Cristóvão (SE) no dia 27/03/2020.
07/05/2020	317	144		04 122 339093020101- 10010000	2.250,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de:01 a 28/04/2020.
07/05/2020	318	145		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 04 a 31/03/2020.
07/05/2020	319	146		04 122 339093020400- 10010000	60,00	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 a cidade Estância (SE); no dia 05/03/2020.
07/05/2020	320	147		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 de 06 (Seis) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itabaiana (SE); no dia 28/03/2020; Carmópolis (SE) no dia 16/04/2020; Tobias Barreto (SE) nos dias 10 e 13/03/2020.
08/05/2020	321	13		04 122 331041010000- 10010000	2.409,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/05/2020	322	13		04 122 331041010000- 10010000	2.383,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/05/2020	323	20	2020000003	04 122 339039021603- 10010000	53,05	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à Liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas Nota Fiscal nº 202000000000316, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, serviços de manutenção e conservação de veículos, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.
12/05/2020	324	20	2020000031	04 122 339039021603- 10010000	50,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000314, emitida conforme, 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, serviços de manutenção e conservação de veículos, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.
12/05/2020	325	20	2020000031	04 122 339039021603- 10010000	151,56	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000315, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, serviços de manutenção e conservação de veículos, Fornecedor/Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.
12/05/2020	326	13		04 122 331041010000- 10010000	3.079,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/05/2020	327	19	12527	04 122 339030160000- 10010000	607,73	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12527, emitida através do 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: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2019 a 10/05/2020.
13/05/2020	328	13		04 122 331041010000- 10010000	3.116,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/05/2020	329	23	2020000001	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 202000000000150, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 04/2020.
14/05/2020	330	16	292179	04 122 339039022800- 10010000	1.496,51	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 292179, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 04/2020.
14/05/2020	331	1		04 122 339092110000- 10010000	498,64	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, parcela 85 - 09/2009.
14/05/2020	332	97	2020000030	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 202000000000307, emitida conforme 6º 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 04/2020.
14/05/2020	333	13		04 122 331041010000- 10010000	2.215,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/05/2020	334	41	7516	04 122 339030010000- 10010000	2.465,70	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7516, no fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE, conforme processo administrativo 26/2019, pregão eletrônico nº 01/2019.
14/05/2020	335	32	2020000000	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 Nº202000000000068, emitida 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 04/2020,
15/05/2020	336	13		04 122 331041010000- 10010000	1.869,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/05/2020	337	13		04 122 331041010000- 10010000	1.416,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE





Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/05/2020	338	13		04 122 331041010000- 10010000	1.759,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/05/2020	339	37	32124	04 122 339039020300- 10010000	804,10	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 32124, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 04/2020.
20/05/2020	340	9		04 122 319013020000- 10010000	24.810,74	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesas relativas ao INSS-Parte Patronal incidentes sobre a FOPAG-04/2020, dos Servidores deste Órgão.
20/05/2020	341	13		04 122 331041010000- 10010000	3.051,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/05/2020	342	3		04 122 319011020000- 10010000	9.918,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha Maio - 2020.
21/05/2020	343	150		04 122 339039002030- 10010000	194,12	00.488.478/0001-02-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento da guia nº 2684054, relativa a custas processuais, incidente sobre o Processo nº 0800128- 26.2017.4.05.8500.
21/05/2020	344	151		04 122 339093020101- 10010000	1.875,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7.5 (Sete e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/04 a 30/04/2020
21/05/2020	345	152		04 122 339093020101- 10010000	2.250,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01/04/2020 a 30/04/2020
21/05/2020	346	153		04 122 339093020400- 10010000	60,00	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 a cidade Canindé de São Francisco (SE); no dia 23/04/2020.
21/05/2020	347	154		04 122 339093020400- 10010000	90,00	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 as cidades de Nossa Senhora do Socorro nos dias 09 e 10/03/2020.
21/05/2020	348	13		04 122 331041010000- 10010000	1.579,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/05/2020	349	13		04 122 331041010000- 10010000	2.578,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/05/2020	350	13		04 122 331041010000- 10010000	3.828,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/05/2020	351	35	29378	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 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, mês 04/2020.
25/05/2020	352	35	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, mês 04/2020.
25/05/2020	353	72	202000044	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 20200000000440, emitida conforme 2º 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 04/2020.
25/05/2020	354	47	202000044	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 20200000000441, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2020



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/05/2020	355	10		04 122 319013040000- 10010000	1.148,62	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-04/2020.
26/05/2020	356	13		04 122 331041010000- 10010000	663,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/05/2020	357	13		04 122 331041010000- 10010000	2.411,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/05/2020	358	33	00017544	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017544, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 05/2020.
27/05/2020	359	76	1714	04 122 339039020800- 10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatuta nº 1714, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, Prestador: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 04/2020.
28/05/2020	360	13		04 122 331041010000- 10010000	2.103,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/05/2020	361	2		04 122 319011010000- 10010000	94.016,91	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	362	11		04 122 319016040000- 10010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	363	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	364	14		04 122 339039030000- 10010000	6.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	365	15		04 122 339049010000- 10010000	1.743,25	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a conforme auxilio transporte conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	366	3		04 122 319011020000- 10010000	3.391,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	367	38		04 122 339036010000- 10010000	4.610,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	368	7		04 122 319011160000- 10010000	846,16	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	369	4		04 122 319011060000- 10010000	1.931,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente ferias conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	370	6		04 122 319011130000- 10010000	1.137,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 de ferias conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	371	3		04 122 319011020000- 10010000	1.383,70	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função ferias conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	372	3		04 122 319011020000- 10010000	38,63	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação ferias conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	373	7		04 122 319011160000- 10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias conforme resumo de folha Maio - 2020.
29/05/2020	374	13		04 122 331041010000- 10010000	2.041,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/05/2020	375	156		04 122 339093020400- 10010000	90,00	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 as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE); no dia 07/04/2020; e São Cristóvão (SE) no dia 27/03/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/05/2020	376	157		04 122 339093020400- 10010000	300,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora das Dores (SE); no dia 30/04/2020; Lagarto (SE) no dia 25/03/2020; Rosário do Catete (SE) no dia 07/04/2020; Capela (SE) no dia 11/03/2020 e Canindé do São Francisco (SE) no dia 23/04/2020.
29/05/2020	377	158		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 as cidades de Lagarto (SE); no dia 28/04/2020; e Carmópolis (SE) no dia 16/04/2020.
29/05/2020	378	159		04 122 339093020101- 10010000	250,00	043.285.815-62-LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 30/04/2020
29/05/2020	379	160		04 122 339093020102- 10010000	300,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,5 (Três meia) Verbas de Representação para Colaboradora: Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 03/02 a 29/02/2020
29/05/2020	380	161		04 122 339093020101- 10010000	1.000,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01/02 a 29/02/2020.
29/05/2020	381	162		04 122 339093020101- 10010000	500,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01/03 a 16/03/2020
29/05/2020	382	163		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 30/04/2020
29/05/2020	383	164		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 30/04/2020.
29/05/2020	384	39		04 122 339039029908- 10010000	229,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias debitadas automaticamente, incidentes sobre a movimentação da conta corrente 1077-2 pertencente a este Órgão, mantida na instituição CEF. mês 05/2020.
29/05/2020	385	40		04 122 339039020900- 10010000	4.266,70	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao pagamento de Tarias/Taxas bancárias debitadas automaticamente, de acordo com o Termo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, mês 05/2020.
29/05/2020	386	165		04 122 339093020102- 10010000	800,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 30/04/2020.
01/06/2020	387	13		04 122 331041010000- 10010000	2.162,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/06/2020	388	31	024479633	04 122 339039020700- 10010000	423,42	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 024479633, emitida conforme Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 05/2020.
01/06/2020	389	31	024479632	04 122 339039020700- 10010000	2.625,96	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 024479632, emitida conforme Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 05/2020.
01/06/2020	390	126	1500248474	04 122 339039023100- 10010000	429,95	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 1500024847461, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 04/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2020	391	121	535192	04 122 339030990200- 10010000	6.930,00	07.752.236/0001-23-MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da despesa correspondentes a Nota Fiscal nº 535192, autorizada através da Ordem de Serviço nº 05/2020 e Anexo I, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 040/2020, PAD nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES.
02/06/2020	392	13		04 122 331041010000- 10010000	4.040,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/06/2020	393	131	887643	04 122 339039020500- 10010000	792,96	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 887643, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL ., período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
02/06/2020	394	131	886051	04 122 339039020500- 10010000	1.585,92	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 886051, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL ., período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
03/06/2020	395	13		04 122 331041010000- 10010000	7.703,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/06/2020	396	13		04 122 331041010000- 10010000	2.537,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/06/2020	397	170		04 122 339093020101- 10010000	3.737,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 04 a 30/05/2020.
04/06/2020	398	8		04 122 319013010000- 10010000	9.224,89	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG- 05/2020.
04/06/2020	399	171		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 as cidades de Estância (SE); no dia 02/04/2020; e Boqui (SE) no dia 25/03/2020.
04/06/2020	400	172		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 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP nº 450, dia 27/05/2020.
04/06/2020	401	173		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 nº 450, dia 27/05/2020.
04/06/2020	402	174		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 450, dia 27/05/2020.
04/06/2020	403	175		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 nº 450, dia 27/05/2020.
04/06/2020	404	176		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 nº 450, dia 27/05/2020.
04/06/2020	405	177		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 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP nº 450, dia 27/05/2020.
04/06/2020	406	178		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 Jetons para o Conselheiro (a): Jefferson Rodrigues dos Santos, ROP nº 450, dia 27/05/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/06/2020	407	179		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 450, dia 27/05/2020.
05/06/2020	408	13		04 122 331041010000- 10010000	2.152,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/06/2020	409	13		04 122 331041010000- 10010000	2.046,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/06/2020	410	98	00017611	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017611, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 05/2020.
08/06/2020	411	36	2020000011	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 nº 202000000001110, emitida conforme 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 04/2020.
09/06/2020	412	13		04 122 331041010000- 10010000	2.332,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/06/2020	413	5		04 122 319011080000- 10010000	49.308,29	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1ª parcela do 13º salários conforme resumo de folha
09/06/2020	414	3		04 122 319011020000- 10010000	14.280,46	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de funão sobre fopag mês de junho e parcela do 13º salários conforme resumo de folha
09/06/2020	415	3		04 122 319011020000- 10010000	5.179,37	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre fopag mês de junho e parcela do 13º salários conforme resumo de folha
09/06/2020	416	7		04 122 319011160000- 10010000	1.368,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre fopag junho e 1ª parcela do 13º salários.
10/06/2020	417	34	2020000001	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 202000000000151, emitida 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 02/2020.
10/06/2020	418	13		04 122 331041010000- 10010000	3.316,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/06/2020	419	39		04 122 339039029908- 10010000	26,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (MANUT CTA) através de débito automático, incidentes sobre a manutenção da conta corrente nº3467-1, pertencente a este Órgão, na Instituição FinanceiraCEF.
12/06/2020	420	180		04 122 339093020101- 10010000	1.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Setee) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 04 a 29/05/2020.
12/06/2020	421	43	2020000178	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 relativas a Nota Fiscal nº 202000000001780, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 05/2020.
12/06/2020	422	13		04 122 331041010000- 10010000	2.248,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/06/2020	423	32	2020000008	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 202000000000086, emitida 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 05/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/06/2020	424	1		04 122 339092110000- 10010000	501,25	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento--DEA, competência 09/2009, vencimento 15/06/2020.
15/06/2020	425	13		04 122 331041010000- 10010000	2.822,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/06/2020	426	76	1829	04 122 339039020800- 10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 1829, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 05/2020.
16/06/2020	427	13		04 122 331041010000- 10010000	3.800,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/06/2020	428	182		04 122 339093020400- 10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto (SE) no dia 09/06/2020 e Estância (SE) no dia 02/06/2020.
17/06/2020	429	183		04 122 339093020400- 10010000	90,00	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 as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias 18/05/2020 e 03/06/2020.
17/06/2020	430	16	000299164	04 122 339039022800- 10010000	1.496,51	12.640.188/0001-11-BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 000.299.164, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2015, conforme LEI 8.666/93, Prestador/Fornecedor: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, mês 05/2020.
17/06/2020	431	97	2020000003	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 202000000000387, emitida conforme 6º 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 05/2020.
17/06/2020	432	13		04 122 331041010000- 10010000	3.723,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/06/2020	433	13		04 122 331041010000- 10010000	3.698,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/06/2020	434	9		04 122 319013020000- 10010000	24.791,90	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da guia de GPS-INSS Patronal incidentes sobre a FOPAG-05/2020, dos Servidores deste Órgão.
19/06/2020	435	13		04 122 331041010000- 10010000	4.643,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/06/2020	436	37	32382	04 122 339039020300- 10010000	358,75	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 32382, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 05/2020.
22/06/2020	437	13		04 122 331041010000- 10010000	5.106,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/06/2020	438	47	2020000561	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000000561, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2020.
23/06/2020	439	72	2020000560	04 122 339039020100- 10010000	105,00	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 202000000000560, emitida conforme 2º 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 05/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/06/2020	440	23	2020000019	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 20200000000193, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 05/2020.
23/06/2020	441	35	29378	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 2937-8, emitida conforme 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 05/2020.
23/06/2020	442	35	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, emitida conforme 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 05/2020.
23/06/2020	443	36	2020000125	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 202000000001256, emitida 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 05/2020.
23/06/2020	444	184		04 122 339093020101- 10010000	500,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, no período de: 06 a 31/01/2020.
23/06/2020	445	185		04 122 339093020101- 10010000	1.375,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 31/05/2020.
23/06/2020	446	186		04 122 339093020102- 10010000	200,00	025.737.385-31-LARA LIDIANE DA SILVA RAMOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verbas de Representação para Colaboradora: Lara Lidiane da Silva Ramos - no período de: 01/02 a 31/05/2020.
23/06/2020	447	187		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 31/05/2020.
23/06/2020	448	188		04 122 339093020101- 10010000	250,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, no período de: 05 a 28/02/2020.
23/06/2020	449	189		04 122 339093020101- 10010000	2.112,50	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06.5 (Seis e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 06 a 17/05/2020, na função de Presidente em Exercício.
23/06/2020	450	10		04 122 319013040000- 10010000	1.153,11	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG mês 05/2020.
23/06/2020	451	13		04 122 331041010000- 10010000	4.285,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/06/2020	452	73	6518	04 122 339030030000- 10010000	238,80	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 6518, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03, datada de 28/02/2020, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME, /para fornecimento dos materiais de limpeza e prod de higienização relacionados no anexo da OS nº 03/2020.
23/06/2020	453	73	6370	04 122 339030030000- 10010000	216,50	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 6370, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03, datada de 28/02/2020, Ata de Registro de Preços nº 07/2019, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA- ME, /para fornecimento dos materiais de limpeza e prod de higienização relacionados no anexo da OS nº 03/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/06/2020	454	13		04 122 331041010000- 10010000	3.160,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/06/2020	455	13		04 122 331041010000- 10010000	1.247,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/06/2020	456	13		04 122 331041010000- 10010000	910,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/06/2020	457	13		04 122 331041010000- 10010000	1.585,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/06/2020	458	6		04 122 319011130000- 10010000	1.076,24	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	459	4		04 122 319011060000- 10010000	2.996,63	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente de férias conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	460	3		04 122 319011020000- 10010000	106,53	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	461	3		04 122 319011020000- 10010000	59,93	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	462	3		04 122 319011020000- 10010000	5,75	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de funão interino sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	463	7		04 122 319011160000- 10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	464	2		04 122 319011010000- 10010000	96.356,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	465	11		04 122 319016040000- 10010000	1.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio creche conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	466	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	467	14		04 122 339039030000- 10010000	6.300,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio saúde conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	468	15		04 122 339049010000- 10010000	566,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio transporte conforme resumo de folha junho - 2020.
29/06/2020	469	38		04 122 339036010000- 10010000	4.610,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Pagamento nesta data referente bolsa auxilio sobre fopag mês de junho 2020 conforme resumo de folha
29/06/2020	470	181		04 122 319011180000- 10010000	3.882,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre fopag mês de junho 2020 conforme resumo de folha
29/06/2020	471	41	7560	04 122 339030010000- 10010000	1.025,19	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 7560, emitida conforme Processo Administrativo nº 26/2019,, Pregão Eletrônico nº 01/2019, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.
29/06/2020	472	190		04 122 339093020101- 10010000	1.125,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 04.5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 05 a 29/05/2020,
30/06/2020	473	39		04 122 339039029908- 10010000	305,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no período de 01 a 30/06/2020.
30/06/2020	474	40		04 122 339039020900- 10010000	5.056,70	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos débitos (tarifas/taxas bancárias (Cobrança), debitadas nosTermo de Contrato nº S/N/2019, Base Legal: Conforme Parecer Jurídico 031/2018, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/06/2020.





Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/06/2020	475	131	889261	04 122 339039020500- 10010000	792,96	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 889261, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.
30/06/2020	476	13		04 122 331041010000- 10010000	2.071,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/07/2020	477	13		04 122 331041010000- 10010000	2.566,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/07/2020	478	31	025333472	04 122 339039020700- 10010000	758,01	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 025333472, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 06/2020.
01/07/2020	479	31	025333471	04 122 339039020700- 10010000	2.468,98	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 025333471, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 06/2020.
02/07/2020	480	13		04 122 331041010000- 10010000	7.427,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/07/2020	481	13		04 122 331041010000- 10010000	3.319,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/07/2020	482	192		04 122 339093020101- 10010000	4.225,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01 a 30/06/2020.
06/07/2020	483	13		04 122 331041010000- 10010000	2.411,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/07/2020	484	33	00017681	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017681, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 06/2020.
06/07/2020	485	126	1500248768	04 122 339039023100- 10010000	538,28	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 1500024876883, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A., mês 06/2020.
06/07/2020	486	138	2184	04 122 339037020000- 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 2184, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 05/2020.
06/07/2020	487	26	2135	04 122 339037020000- 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 2135, emitida 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 03/2020.
06/07/2020	488	26	2176	04 122 339037020000- 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 2176, emitida 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 02/2020.
06/07/2020	489	27		04 122 339014050000- 10010000	396,20	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 2176, emitida 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 02/2020, (Diárias dos motoristas).



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/07/2020	490	139		04 122 339014050000- 10010000	316,96	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 2184, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 05/2020. (Diárias dos Motoristas).
06/07/2020	491	139		04 122 339014050000- 10010000	79,24	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 2184, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, mês 05/2020. (Diárias dos Motoristas)
06/07/2020	492	27		04 122 339014050000- 10010000	594,30	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 2135, emitida 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 de 03/2020. (Diárias dos motoristas).
07/07/2020	493	8		04 122 319013010000- 10010000	14.034,98	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas destinadas ao pagamento de Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG - mês 06/2020, dos Servidores deste Órgão.
07/07/2020	494	193		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 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 04/ a 30/05/2020
07/07/2020	495	194		04 122 339093020101- 10010000	375,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01 a 30/05/2020.
07/07/2020	496	195		04 122 339093020101- 10010000	1.500,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 03/ a 29/06/2020.
07/07/2020	497	196		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 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD nº 137, dia 09/06/2020.
07/07/2020	498	197		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 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD 137º, dia 09/06/2020.
07/07/2020	499	13		04 122 331041010000- 10010000	1.712,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/07/2020	500	13		04 122 331041010000- 10010000	3.841,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/07/2020	501	13		04 122 331041010000- 10010000	2.324,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/07/2020	502	4		04 122 319011060000- 10010000	6.574,45	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha julho - 2020.
09/07/2020	503	6		04 122 319011130000- 10010000	2.770,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha julho - 2020.
09/07/2020	504	3		04 122 319011020000- 10010000	328,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha julho - 2020.
09/07/2020	505	3		04 122 319011020000- 10010000	32,08	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a média gratificação de comissão conforme resumo de folha julho - 2020.
09/07/2020	506	7		04 122 319011160000- 10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha julho - 2020.
09/07/2020	507	181		04 122 319011180000- 10010000	1.314,89	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional insalubridade conforme resumo de folha julho - 2020.
10/07/2020	508	98	00017755	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017755, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 06/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/07/2020	509	43	2020000021	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 relativas a Nota Fiscal nº 202000000002164, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 06/2020.
10/07/2020	510	13		04 122 331041010000- 10010000	2.493,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/07/2020	511	32	2020000001	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 202000000000018, emitida 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 01/2020.
13/07/2020	512	23	2020000002	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 202000000000232, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 06/2020.
13/07/2020	513	198		04 122 339093020101- 10010000	2.500,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01 a 30/06/2020.
13/07/2020	514	199		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 30/06/2020.
13/07/2020	515	200		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 30/06/2020.
13/07/2020	516	201		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 30/06/2020.
13/07/2020	517	202		04 122 339093020101- 10010000	625,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 30/06/2020.
13/07/2020	518	203		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 03 a 30/06/2020.
13/07/2020	519	13		04 122 331041010000- 10010000	2.716,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/07/2020	520	204		04 122 339093020101- 10010000	2.625,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,5 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01 a 30/06/2020.
14/07/2020	521	13		04 122 331041010000- 10010000	1.923,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/07/2020	522	76	2073	04 122 339039020800- 10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2073, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 06/2020.
15/07/2020	523	32	2020000000	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 202000000000098, emitida 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 06/2020.
15/07/2020	524	13		04 122 331041010000- 10010000	2.885,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/07/2020	525	13		04 122 331041010000- 10010000	2.923,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/07/2020	526	168	2020000046	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 20200000000460, emitida conforme, 7º 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 06/2020.
17/07/2020	527	169	477	04 122 339039022800- 10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 477, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, referente mês 06/2020.
17/07/2020	528	26	2099	04 122 339037020000- 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 2099, emitida 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 01/2020.
17/07/2020	529	27		04 122 339014050000- 10010000	435,82	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 2099, emitida 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 01/2020. (Diárias dos motoristas).
17/07/2020	530	205		04 122 339093020400- 10010000	90,00	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 as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias 12/06/2020 e 19/06/2020, respectivamente.
17/07/2020	531	206		04 122 339093020400- 10010000	180,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Moita Bonita (SE) no dia 18/06/2020; Itabaiana (SE) nos dias 23/06 e 01/07/2020, respectivamente.
17/07/2020	532	207		04 122 339093020400- 10010000	45,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 12/06/2020.
17/07/2020	533	208		04 122 339093020400- 10010000	180,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória (SE); no dia 03/06/2020; Propriá (SE) no dia 22/05/2020 e Riachão do Dantas (SE) no dia 09/06/2020.
17/07/2020	534	209		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 de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Boquim (SE) no dia 08/06/2020; Nossa Senhora da Glória no dia 03/06/2020; Propriá (SE) no dia 22/05/2020 e Boquim no dia 16/06/2020.
17/07/2020	535	13		04 122 331041010000- 10010000	2.638,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/07/2020	536	9		04 122 319013020000- 10010000	25.514,90	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao INSS- Parte Patronal, incidentes sobre a FOPAG-mês 06/2020, dos Servidores deste Órgão.
20/07/2020	537	13		04 122 331041010000- 10010000	2.774,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/07/2020	538	37	32551	04 122 339039020300- 10010000	1.266,51	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 32551, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 06/2020.
21/07/2020	539	1		04 122 339092110000- 10010000	384,48	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, parcela nº 87- 10/2009.
21/07/2020	540	1		04 122 339092110000- 10010000	117,92	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, parcela nº 87- 09/2009.
21/07/2020	541	13		04 122 331041010000- 10010000	1.866,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/07/2020	542	13		04 122 331041010000- 10010000	2.858,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/07/2020	543	27		04 122 339014050000- 10010000	594,30	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 2162, emitida 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 04/2020, (Diárias dos motoristas).
22/07/2020	544	26	2162	04 122 339037020000- 10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2162, emitida 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 04/2020.
22/07/2020	545	27		04 122 339014050000- 10010000	118,86	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 2162, emitida 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 04/2020, (Diárias dos motoristas).
23/07/2020	546	13		04 122 331041010000- 10010000	2.084,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/07/2020	547	13		04 122 331041010000- 10010000	1.978,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/07/2020	548	10		04 122 319013040000- 10010000	1.754,37	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas destinadas ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-06/2020, dos Servidores deste Órgão.
24/07/2020	549	155	29378	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 2937-8, emitida conforme 2º 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 06/2020.
24/07/2020	550	155	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, emitida conforme 2º 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 06/2020.
24/07/2020	551	149	2020000004	04 122 339039021603- 10010000	50,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20200000000450, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Manutenção e Conservação de veículos, Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.
24/07/2020	552	149	2020000004	04 122 339039021603- 10010000	630,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20200000000451, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Manutenção e Conservação de veículos, Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.
24/07/2020	553	148	12981	04 122 339030160000- 10010000	3.289,71	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 12981, emitida conforme 2º 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: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.
27/07/2020	554	13		04 122 331041010000- 10010000	2.345,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/07/2020	555	72	2020000006	04 122 339039020100- 10010000	105,00	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 20200000000665, emitida conforme 2º 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, 06/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/07/2020	556	47	202000006	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000000693, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2020.
28/07/2020	557	13		04 122 331041010000- 10010000	1.695,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/07/2020	558	214		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 as cidades de Canindé de São Francisco (SE); no dia 23/06/2020; e Lagarto (SE) no dia 09/07/2020.
28/07/2020	559	215		04 122 339093020400- 10010000	45,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) verba com ações fiscalizatórias para as cidades de São Cristóvão (SE); no dia 16/06/2020.
28/07/2020	560	216		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 as cidades de Areia Branca (SE) no dia 17/07/2020; e Itabaiana (SE) no dia 21/07/2020.
28/07/2020	561	217		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 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP nº 213, dia 09/07/2020.
28/07/2020	562	218		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, REP nº 213, dia 09/07/2020.
28/07/2020	563	219		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 nº 213, dia 09/07/2020.
28/07/2020	564	220		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 nº 213, dia 09/07/2020.
28/07/2020	565	221		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 213, dia 09/07/2020.
28/07/2020	566	222		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 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP 213º, dia 09/07/2020.
28/07/2020	567	223		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, REP 213 dia 09/07/2020.
28/07/2020	568	224		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 de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Cristinápolis (SE) no dia 02/07/2020; Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 13/07/2020; Estância (SE) no dia 07/07/2020 e Propriá (SE) no dia 03/07/2020.
29/07/2020	569	13		04 122 331041010000- 10010000	3.775,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/07/2020	570	13		04 122 331041010000- 10010000	1.661,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/07/2020	571	41	7618	04 122 339030010000- 10010000	2.487,33	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 7618, emitida conforme Processo Administrativo 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/2019, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/07/2020	572	31	026146151	04 122 339039020700- 10010000	2.117,08	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 026.146.151, emitida conforme termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 07/2020.
30/07/2020	573	31	026146152	04 122 339039020700- 10010000	567,97	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 026.146.152, emitida conforme termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 07/2020.
30/07/2020	574	131	890389	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 890389, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL.
30/07/2020	575	191	2020000000	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 202000000000022, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2017, Prestador/Fornecedor: BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. mês 03/2020.
30/07/2020	576	138	2212	04 122 339037020000- 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 2212, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, Mês 06/2020.
30/07/2020	577	139		04 122 339014050000- 10010000	673,54	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 2212, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, Mês 06/2020, (Diárias dos motoristas).
30/07/2020	578	139		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 correspondente a Nota Fiscal nº 2212, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, Mês 06/2020, (Diárias dos motoristas).
31/07/2020	579	2		04 122 319011010000- 10010000	91.456,19	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	580	11		04 122 319016040000- 10010000	1.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	581	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	582	14		04 122 339039030000- 10010000	6.300,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	583	15		04 122 339049010000- 10010000	1.006,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	584	3		04 122 319011020000- 10010000	10.362,45	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	585	3		04 122 319011020000- 10010000	3.214,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	586	38		04 122 339036010000- 10010000	4.610,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	587	7		04 122 319011160000- 10010000	860,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha julho - 2020.
31/07/2020	588	181		04 122 319011180000- 10010000	3.049,30	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha julho - 2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2020	589	13		04 122 331041010000- 10010000	2.818,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/07/2020	590	227		04 122 339039029908- 10010000	350,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático das taxas/tarifas bancárias, conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., mês 07/2020.
31/07/2020	591	226		04 122 339039020900- 10010000	4.451,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático das tarifas bancárias (Cobrança), nos Termos de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. mês 07/2020.
31/07/2020	592	126	1500249055	04 122 339039023100- 10010000	533,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº1500024905503, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. mês 06/2020.
03/08/2020	593	13		04 122 331041010000- 10010000	5.432,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/08/2020	594	13		04 122 331041010000- 10010000	12.552,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/08/2020	595	13		04 122 331041010000- 10010000	4.708,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/08/2020	596	235		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 a 31/07/2020.
06/08/2020	597	13		04 122 331041010000- 10010000	2.203,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/08/2020	598	13		04 122 331041010000- 10010000	1.507,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/08/2020	599	8		04 122 319013010000- 10010000	9.621,88	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - 07/2020.
07/08/2020	600	98	17891	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017891, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 07/2020.
07/08/2020	601	33	17822	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00017822, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 07/2020.
10/08/2020	602	13		04 122 331041010000- 10010000	1.506,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/08/2020	603	236		04 122 339093020400- 10010000	120,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Rosário do Catete (SE) no dia 23/07/2020; e Neópolis (SE) no dia 30/07/2020.
10/08/2020	604	237		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 07/01 a 30/01/2020.
10/08/2020	605	238		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 Auxílio Representação para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, no período de:04/02 a 27/02/2020.





Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/08/2020	606	43	2020000025	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 relativas a Nota Fiscal nº 202000000002547, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 07/2020.
10/08/2020	607	239		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 a cidade de Macambira (SE) no dia 28/07/2020.
10/08/2020	608	240		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 de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão (SE) no dia 27/07/2020.
10/08/2020	609	241		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: Tomar do Geru (SE) no dia 28/07/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; e Estância (SE) no dia 03/08/2020
10/08/2020	610	242		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 08 (Oito meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 31/07/2020.
10/08/2020	611	243		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 31/07/2020.
10/08/2020	612	244		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 31/07/2020.
10/08/2020	613	245		04 122 339093020101- 10010000	1.750,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze meias) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Laís Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 31/07/2020.
10/08/2020	614	246		04 122 339093020101- 10010000	1.500,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 01 a 31/07/2020.
10/08/2020	615	247		04 122 339093020101- 10010000	2.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 01 a 31/07/2020.
11/08/2020	616	13		04 122 331041010000- 10010000	1.513,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/08/2020	617	210	2020000060	04 122 339039021603- 10010000	314,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000006020, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº10/2020, correspondentes aos serviços de manutenção do veículo de Placa - QMI-7765/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.
11/08/2020	618	167	2020000097	04 122 339039021200- 10010000	191,52	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente à Nota Fiscal nº 202000000000979, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, período de: 30/05/20 a 30/05/2021.
11/08/2020	619	248		04 122 339093020102- 10010000	400,00	969.952.705-68-DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 05 a 30/04/2020.
11/08/2020	620	249		04 122 339093020102- 10010000	200,00	969.952.705-68-DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 15 a 29/05/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/08/2020	621	250		04 122 339093020102- 10010000	100,00	969.952.705-68-DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador (a): DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA, período de 23/03/2020.
11/08/2020	622	251		04 122 339093020102- 10010000	100,00	038.256.775-75-THIALLA ANDRADE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 23/03/2020.
11/08/2020	623	252		04 122 339093020102- 10010000	400,00	038.256.775-75-THIALLA ANDRADE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 05/04 a 30/04/2020.
11/08/2020	624	253		04 122 339093020102- 10010000	200,00	038.256.775-75-THIALLA ANDRADE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas meias) Verba de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 15/05 a 29/05/2020.
11/08/2020	625	168	2020000053	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, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000536, emitida conforme 7º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Pregão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2020.
11/08/2020	626	211	285356	04 122 339030990200- 10010000	276,17	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 285356, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº10/2020, correspondente ao fornecimentos de peças acessórios e lubrificantes para manutenção do veículo de Placa - QMI-7765/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.
12/08/2020	627	13		04 122 331041010000- 10010000	3.773,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/08/2020	628	255		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, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	629	256		04 122 339093020200- 10010000	100,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	630	257		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	631	258		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DORIA LOPES, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	632	259		04 122 339093020200- 10010000	100,00	001.092.045-57-CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	633	260		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CÂMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	634	261		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a):TÂNIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	635	262		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2020.
12/08/2020	636	263		04 122 339093020200- 10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP nº 211, dia 12/02/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/08/2020	637	23	2020000026	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 20200000000266, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 07/2020.
13/08/2020	638	13		04 122 331041010000- 10010000	2.967,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/08/2020	639	166	2020001719	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 nº 202000000001719, emitida conforme 2º 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 07/2020.
13/08/2020	640	32	2020000011	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 202000000000115, emitida 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 07/2020.
13/08/2020	641	76	2266	04 122 339039020800- 10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2266, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, Base Legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 07/2020.
13/08/2020	642	1		04 122 339092110000- 10010000	504,56	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, competência 10/2009.
13/08/2020	643	166	2020000156	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 nº 202000000001561, emitida conforme 2º 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 06/2020.
13/08/2020	644	4		04 122 319011060000- 10010000	15.105,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha agosto - 2020.
13/08/2020	645	6		04 122 319011130000- 10010000	6.598,24	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha agosto - 2020.
13/08/2020	646	3		04 122 319011020000- 10010000	3.648,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função férias conforme resumo de folha agosto - 2020.
13/08/2020	647	3		04 122 319011020000- 10010000	638,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha agosto - 2020.
13/08/2020	648	7		04 122 319011160000- 10010000	179,61	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.
14/08/2020	649	13		04 122 331041010000- 10010000	2.016,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/08/2020	650	13		04 122 331041010000- 10010000	1.798,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/08/2020	651	169	514	04 122 339039022800- 10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 514, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, Período de 08/07 a 08/08/2020.
17/08/2020	652	265		04 122 339093020200- 10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 137 dia 09/06/2020 e REP 211 no dia 12/02/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/08/2020	653	266		04 122 339093020101- 10010000	812,50	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino (Presidente em Exercício) no período de: 10/02 a 12/02/2020.
17/08/2020	654	267		04 122 339093020102- 10010000	300,00	807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 15 a 27/05/2020.
18/08/2020	655	13		04 122 331041010000- 10010000	2.075,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/08/2020	656	13		04 122 331041010000- 10010000	2.076,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/08/2020	657	13		04 122 331041010000- 10010000	1.629,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/08/2020	658	9		04 122 319013020000- 10010000	25.857,02	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-07/2020.
21/08/2020	659	13		04 122 331041010000- 10010000	896,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/08/2020	660	13		04 122 331041010000- 10010000	1.089,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/08/2020	661	13		04 122 331041010000- 10010000	1.090,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/08/2020	662	72	2020000078	04 122 339039020100- 10010000	105,00	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 nº202000000000783, emitida conforme 2º 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 07/2020.
25/08/2020	663	47	2020000078	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000000784, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2020
25/08/2020	664	155	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 nº2938-6, emitida conforme 2º 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 07/2020
25/08/2020	665	155	29378	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 nº2937-8, emitida conforme 2º 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 07/2020
25/08/2020	666	138	2263	04 122 339037020000- 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 nº2263, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 07/2020.
25/08/2020	667	139		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 2263, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 07/2020, (Diárias dos motoristas).
25/08/2020	668	10		04 122 319013040000- 10010000	1.202,65	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas destinado ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-07/2020, dos Servidores deste Órgão.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/08/2020	669	37	32875	04 122 339039020300- 10010000	1.330,06	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 32875, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 07/2020.
25/08/2020	670	39		04 122 339039029908- 10010000	18,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas (TAR CTA IN), bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, no corrente mês.
26/08/2020	671	13		04 122 331041010000- 10010000	1.738,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/08/2020	672	268		04 122 339093020101- 10010000	1.750,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarin, no período de: 03 a 14/02/2020.
27/08/2020	673	269		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	674	270		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	675	271		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	676	272		04 122 339093020200- 10010000	100,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	677	273		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	678	274		04 122 339093020400- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	679	275		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	680	276		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	681	277		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP nº 451, dia 29/07/2020.
27/08/2020	682	13		04 122 331041010000- 10010000	1.174,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/08/2020	683	3		04 122 319011020000- 10010000	223,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a média de gratificação de função interino conforme resumo de folha agosto - 2020.
28/08/2020	684	31	027053273	04 122 339039020700- 10010000	579,23	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 027.053.273, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 08/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/08/2020	685	31	027053272	04 122 339039020700- 10010000	2.261,33	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 027.053.272, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 277/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2020.
28/08/2020	686	278		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 de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Estância (SE) no dia 18/08/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; Umbauba (SE) no dia 07/08/2020 e Propriá (SE) no dia 11/08/2020.
28/08/2020	687	279		04 122 339093020400- 10010000	120,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itabaianinha (SE) no dia 13/08/2020; e Estância (SE) no dia 03/08/2020.
28/08/2020	688	13		04 122 331041010000- 10010000	1.757,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/08/2020	689	2		04 122 319011010000- 10010000	94.240,17	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	690	11		04 122 319016040000- 10010000	1.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio creche conforme resumo de folha julho - 2020.
31/08/2020	691	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	692	14		04 122 339039030000- 10010000	6.300,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio saúde conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	693	254		04 122 339049010000- 10010000	1.226,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio transporte conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	694	3		04 122 319011020000- 10010000	9.194,48	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	695	3		04 122 319011020000- 10010000	3.267,39	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	696	38		04 122 339036010000- 10010000	4.610,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxilio estagiários conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	697	7		04 122 319011160000- 10010000	906,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	698	181		04 122 319011180000- 10010000	3.399,93	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha agosto - 2020.
31/08/2020	699	226		04 122 339039020900- 10010000	3.961,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, tarifas/taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança - mês 08/2020..
31/08/2020	700	227		04 122 339039029908- 10010000	309,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao débito automático de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, mês 08/2020.
31/08/2020	701	41	7673	04 122 339030010000- 10010000	2.745,31	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 nº7673, emitida conforme Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/219, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.
31/08/2020	702	13		04 122 331041010000- 10010000	1.058,66	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/09/2020	703	126	1500249333	04 122 339039023100- 10010000	333,47	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 1500024933364, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 08/2020.
01/09/2020	704	131	892744	04 122 339039020500- 10010000	1.222,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 892744, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL .. período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
01/09/2020	705	280		04 122 331041010000- 10010000	2.011,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/09/2020	706	280		04 122 331041010000- 10010000	7.034,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/09/2020	707	282		04 122 339093020101- 10010000	4.387,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 ( Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03/08 a 31/08/2020.
03/09/2020	708	283		04 122 339093020101- 10010000	2.250,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01 a 31/07/2020,
03/09/2020	709	284		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: Salgado (SE) no dia 25/08/2020; Araúá (SE) no dia 20/08/2020; e Pedrinhas (SE) no dia 28/08/2020
03/09/2020	710	285		04 122 339093020400- 10010000	240,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Graccho Cardoso (SE); no dia 17/08/2020; Lagarto (SE) no dia 06/08/2020; Frei Paulo (SE) no dia 19/08/2020 e Santo Amaro das Brotas (SE) no dia 10/08/2020.
03/09/2020	711	286		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 03/ a 31/08/2020.
03/09/2020	712	287		04 122 339093020102- 10010000	600,00	807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 01 a 31/07/2020.
03/09/2020	713	288		04 122 339093020101- 10010000	750,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 03 a 31/08/2020.
03/09/2020	714	289		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 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 02/ a 29/07/2020.
03/09/2020	715	290		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 05/ a 26/08/2020.
03/09/2020	716	291		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 08 (Oito meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 03 a 31/08/2020.
03/09/2020	717	292		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 03 a 31/08/2020.
03/09/2020	718	293		04 122 339093020101- 10010000	875,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete meias) Verba de Representação para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo - no período de: 03 a 31/08/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/09/2020	719	294		04 122 339093020200- 10010000	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	720	295		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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIEVIRA SANATA, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	721	296		04 122 339093020200- 10010000	200,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	722	297		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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	723	298		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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	724	299		04 122 339093020200- 10010000	200,00	004.023.215-88-ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	725	300		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 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 214, dia 19/08/2020 e ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	726	301		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	727	302		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	728	303		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP nº 452 no dia 31/08/2020.
03/09/2020	729	280		04 122 331041010000- 10010000	2.546,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/09/2020	730	225	0118552704	04 122 339039022100- 10010000	1.727,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta, das despesas relativas ao Boleto de Apólice de Seguros nº 011855270450, emitida conforme Termo de Contrato nº 09/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2020, Fornecedor/Prestador: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, vigência 12 meses.
04/09/2020	731	8		04 122 319013010000- 10010000	9.485,91	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Encargos Sociais - FGTS incidentes sobre a FOPAG-08/2020, dos Servidores deste Órgão.
04/09/2020	732	98	00018032	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018032, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 08/2020.
04/09/2020	733	33	0017943	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 0017943, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 08/2020.
04/09/2020	734	280		04 122 331041010000- 10010000	1.778,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/09/2020	735	280		04 122 331041010000- 10010000	1.264,33	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/09/2020	736	305		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	038.256.775-75-THIALLA ANDRADE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (seis) Verbas de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 01 a 31/07/2020.
09/09/2020	737	280		04 122 331041010000- 10010000	1.846,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/09/2020	738	43	2020000029	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 relativas a Nota Fiscal nº 20200000002930, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 08/2020.
10/09/2020	739	168	2020000060	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, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 20200000000609, emitida conforme 7º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, nos termos do Pregão Presencial nº 11/2014, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 08/2020.
10/09/2020	740	234	2020000003	04 122 339039021500- 10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000308, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 08/2020.
10/09/2020	741	280		04 122 331041010000- 10010000	3.567,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/09/2020	742	306		04 122 339093020101- 10010000	2.500,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos no período de 03 a 31/08/2020.
11/09/2020	743	307		04 122 339093020102- 10010000	500,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Marcel Vinícius Cunha Azevedo - no período de: 01 a 31/08/2020,
11/09/2020	744	308		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, ROD nº 138, dia 26/08/2020.
11/09/2020	745	309		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD nº 138, dia 26/08/2020.
11/09/2020	746	310		04 122 339093020101- 10010000	2.375,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09.5 (Nove e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 03 a 31/08/2020,
11/09/2020	747	311		04 122 339093020102- 10010000	500,00	807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EDUESLEY SANTANA SANTOS, período de 03 a 31/08/2020.
11/09/2020	748	312		04 122 339093020102- 10010000	400,00	038.256.775-75-THIALLA ANDRADE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): THIALLA ANDRADE CARVALHO, período 03 a 31/08/2020.
11/09/2020	749	280		04 122 331041010000- 10010000	2.339,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/09/2020	750	76	2408	04 122 339039020800- 10010000	1.515,72	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2408, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 08/2020.
14/09/2020	751	1		04 122 339092110000- 10010000	504,75	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento--DEA, Parcela 89, mês 10/2009.
14/09/2020	752	313		04 122 339093020400- 10010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com Ações Fiscalizatórias para a cidade de Japoatã (SE) no dia 25/08/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/09/2020	753	314		04 122 339093020400- 10010000	90,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (DUAS) Verbas com Ações Fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 31/08/2020 e Soa Cristovão (SE) no dia 17/08/2020.
14/09/2020	754	315		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 as cidades de Divina Pastora (SE) no dia 14/08/2020 e Pirambu (SE) no dia 21/08/2020.
14/09/2020	755	316		04 122 339093020400- 10010000	240,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com Ações Fiscalizatórias para as cidades de Carira (SE) no dia 30/07/2020; São Domingos (SE) no dia 03/08/2020; Capela (SE) no dia 07/08/2020 e Pacatuba (SE) no dia 12/08/2020.
14/09/2020	756	280		04 122 331041010000- 10010000	2.854,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/09/2020	757	280		04 122 331041010000- 10010000	2.142,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/09/2020	758	233	2020000001	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 20200000000129, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 08/2020.
16/09/2020	759	280		04 122 331041010000- 10010000	2.097,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/09/2020	760	280		04 122 331041010000- 10010000	2.135,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/09/2020	761	212	2020000645	04 122 339039021603- 10010000	370,80	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000006455, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2020, correspondentes aos serviços de manutenção do veículo de Placa - QMG-9897/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.
18/09/2020	762	169	547	04 122 339039022800- 10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 547, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 08/2020.
18/09/2020	763	167	2020000114	04 122 339039021200- 10010000	191,52	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000001140, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, serviços de publicações em Jornais locais, Fornecedor/Prestador: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, período de: 30/05/20 a 30/05/2021.
18/09/2020	764	9		04 122 319013020000- 10010000	25.493,35	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, destinadas ao pagamento dos Encargos Previdenciários guia de GPS- INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão incidentes sobre a FOPAG-08/2020.
18/09/2020	765	213	286459	04 122 339030990200- 10010000	658,85	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 286459, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2020, correspondente ao fornecimento de peças acessórios e lubrificantes para manutenção do veículo de Placa - QM9897/SE, pertencente ao COREN/SE, conforme orçamento apresentado.
18/09/2020	766	280		04 122 331041010000- 10010000	1.658,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/09/2020	767	323		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
21/09/2020	768	324		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP nº 215, no dia 15/09/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/09/2020	769	325		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
21/09/2020	770	326		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
21/09/2020	771	327		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
21/09/2020	772	328		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
21/09/2020	773	37	3318	04 122 339039020300- 10010000	585,75	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 33138, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 08/2020.
21/09/2020	774	329		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora): EUNICE BARRETO COELHO - no período de: 13 a 31/08/2020.
21/09/2020	775	280		04 122 331041010000- 10010000	1.638,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/09/2020	776	330		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
22/09/2020	777	331		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, REP nº 215, no dia 15/09/2020.
22/09/2020	778	332		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora): SILVANA MARIA GOIS GOMES - no período de: 13 a 31/08/2020.
22/09/2020	779	280		04 122 331041010000- 10010000	2.039,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/09/2020	780	333		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	534.491.345-15-RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO, período de 13 a 31/07/2020.
23/09/2020	781	280		04 122 331041010000- 10010000	3.312,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/09/2020	782	47	2020000008	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000000869, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2020.
24/09/2020	783	10		04 122 319013040000- 10010000	1.185,74	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG -08/2020.
24/09/2020	784	155	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 2º 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 08/2020.
24/09/2020	785	155	29378	04 122 339039020200- 10010000	292,97	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 2º 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 08/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/09/2020	786	318		04 122 331041010000- 10010000	3.249,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/09/2020	787	72	2020000086	04 122 339039020100- 10010000	105,00	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 202000000000868, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, conforme Base Legal PAD 05/2018, Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Forneceador: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2020.
25/09/2020	788	39		04 122 339039029908- 10010000	18,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias (TAR CTA IN) incidentes sobre a movimentação da conta corrente pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, debitada automaticamente conforme aviso nº 043595.
25/09/2020	789	318		04 122 331041010000- 10010000	3.999,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/09/2020	790	318		04 122 331041010000- 10010000	3.887,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/09/2020	791	31	027919030	04 122 339039020700- 10010000	2.409,70	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 027.919.030, emita conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Forneceador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 09/2020.
29/09/2020	792	31	027919031	04 122 339039020700- 10010000	725,53	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 027.919.031, emita conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Forneceador: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 09/2020.
29/09/2020	793	317		04 122 319011010000- 10010000	85.477,35	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	794	11		04 122 319016040000- 10010000	1.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio creche conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	795	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio alimentação conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	796	14		04 122 339039030000- 10010000	6.300,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio saúde conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	797	254		04 122 339049010000- 10010000	1.886,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxilio transporte conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	798	3		04 122 319011020000- 10010000	8.548,75	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	799	3		04 122 319011020000- 10010000	3.013,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	800	319		04 122 339036010000- 10010000	5.884,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxilio estagiaros conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	801	7		04 122 319011160000- 10010000	808,25	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	802	181		04 122 319011180000- 10010000	3.882,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha setembro - 2020.
29/09/2020	803	318		04 122 331041010000- 10010000	3.584,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/09/2020	804	334		04 122 339039020102- 10010000	200,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Marcel Vinícius Cunha Azevedo - no periodo de: 27 a 31/07/2020,



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/09/2020	805	149	202000062	04 122 339039021603- 10010000	50,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20200000000626, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Manutenção e Conservação de veículos, Prestador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.
30/09/2020	806	131	893274	04 122 339039020500- 10010000	859,04	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 893274, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL ., período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
30/09/2020	807	230	2470	04 122 339030990200- 10010000	997,40	09.035.549/0001-96-MARCOS E BERTA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2470, emitida em conformidade com o Item 4 do Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2020, Cotação Eletrônica nº 04/200, Base Legal Art. 4º,4º-A, 4º-B e 4º-C da Lei 13.379/2020, Fornecedor: MARCO E BERTA LTDA.
30/09/2020	808	41	7737	04 122 339030010000- 10010000	769,21	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7737, emitida conforme Processo Administrativo 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/2019, para o fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.
30/09/2020	809	264	7737	04 122 339030010000- 10010000	2.903,59	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7737, emitida conforme Contrato nº11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº26/2019, Pregão Eletrônico nº 10/2019, para fornecimento de combustíveis (Gasolina comum e Óleo Diesel, no período de 13/08 a 31/12/2020. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA.
30/09/2020	810	39		04 122 339039029908- 10010000	409,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a cobrança de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movimentação das contas correntes pertencentes a este Órgão, na instituição CEF, débitos automáticos conforme extratos bancários.
30/09/2020	811	226		04 122 339039020900- 10010000	4.047,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automáticos das tarifas)taxas bancárias (COB), em conformidade com o Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, mês 09/2020.
30/09/2020	812	318		04 122 331041010000- 10010000	5.973,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/10/2020	813	318		04 122 331041010000- 10010000	2.211,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/10/2020	814	126	1500249605	04 122 339039023100- 10010000	124,55	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1500024960502, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 08/2020
02/10/2020	815	320	1500249605	04 122 339039023100- 10010000	86,32	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 1500024960502, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 08/2020.
02/10/2020	816	229	1908	04 122 339030990200- 10010000	550,90	30.223.033/0001-61-MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1908, emitida conforme Item 3 do Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2020, Cotação Eletrônica nº 04/200, Base Legal Art. 4º,4º-A, 4º-B e 4º-C da Lei 13.379/2020, Fornecedor: MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI.
02/10/2020	817	304	1340	04 122 449052030000- 10010000	2.830,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1340, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 12/2020, Processo Administrativo nº 22/2020, para aquisição do objeto constante do orçamento em anexo, Fornecedor: MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA.
02/10/2020	818	318		04 122 331041010000- 10010000	8.680,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/10/2020	819	335		04 122 339093020200- 10010000	200,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROD nº 139º, no dia 23/09/2020, e ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	820	336		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	821	337		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	822	338		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	823	339		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	824	340		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	825	341		04 122 339093020200- 10010000	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD nº 139º, no dia 23/09/2020, e ROP nº 453º, no dia 30/09/2020.
05/10/2020	826	342		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 a Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - no período de: 01 a 30/09/2020.
05/10/2020	827	318		04 122 331041010000- 10010000	3.067,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/10/2020	828	98	00018180	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018180, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 09/2020.
06/10/2020	829	318		04 122 331041010000- 10010000	2.368,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/10/2020	830	8		04 122 319013010000- 10010000	9.969,60	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste, incidentes sobre a FOPAG-09/2020.
07/10/2020	831	343		04 122 339093020101- 10010000	1.375,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO - no período de: 01 a 30/09/2020.
07/10/2020	832	318		04 122 331041010000- 10010000	3.490,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/10/2020	833	33	00018086	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018086, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 09/2020.
08/10/2020	834	344		04 122 339093020400- 10010000	90,00	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 as cidades de: Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 01/09/2020 e São Cristóvão (SE) no dia 16/09/2020.
08/10/2020	835	345		04 122 339093020101- 10010000	1.125,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no período de: 01 a 30/09/2020.
08/10/2020	836	346		04 122 339093020101- 10010000	875,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 30/09/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/10/2020	837	347		04 122 339093020101- 10010000	2.750,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS - no período de: 01 a 30/09/2020.
08/10/2020	838	228	68	04 122 339030990200- 10010000	1.171,50	36.851.568/0001-63-RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 68, emitida conforme Item 2 do Processo de Dispensa de licitação nº 07/2020, Cotação Eletrônica nº 04/200, Base Legal Art. 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C da Lei 13.379/2020, Fornecedor: RAYANA AZEVEDO BRANDÃO.
08/10/2020	839	348		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 as cidades de:Aquidabã (SE) no dia 09/09/2020 e Maruim (SE) no dia 14/09/2020.
08/10/2020	840	349		04 122 339093020400- 10010000	120,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Cedro de São João (SE) no dia 22/09/2020; e Canhoba (SE) no dia 24/09/2020.
08/10/2020	841	350		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 de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Simão Dias (SE) no dia 28/09/2020; Capela (SE) no dia 17/09/2020; Carmópolis (SE) no dia 39/09/2020 e Estância (SE) no dia 25/09/2020.
08/10/2020	842	318		04 122 331041010000- 10010000	4.007,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/10/2020	843	318		04 122 331041010000- 10010000	3.181,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/10/2020	844	234	2020000003	04 122 339039021500- 10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202000000000348, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 09/2020.
13/10/2020	845	43	2020000032	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 relativas a Nota Fiscal nº 202000000003296 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 09/2020.
13/10/2020	846	233	2020000001	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 202000000000145, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 09/2020.
13/10/2020	847	351		04 122 339093020101- 10010000	1.250,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 03 a 28/09/2020.
13/10/2020	848	352		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 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 03 a 31/03/2020.
13/10/2020	849	353		04 122 339093020101- 10010000	375,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 02 a 28/04/2020.
13/10/2020	850	318		04 122 331041010000- 10010000	3.400,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/10/2020	851	76	2586	04 122 339039020800- 10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2586, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 09/2020.
14/10/2020	852	318		04 122 331041010000- 10010000	2.678,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/10/2020	853	1		04 122 339092110000- 10010000	505,96	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento--DEA, Parcela nº 90, 10/2009.
15/10/2020	854	318		04 122 331041010000- 10010000	4.191,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/10/2020	855	318		04 122 331041010000- 10010000	2.391,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/10/2020	856	318		04 122 331041010000- 10010000	1.946,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/10/2020	857	9		04 122 319013020000- 10010000	26.793,28	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, incidentes sobre a FOPAG-09/2020, dos Servidores deste Órgão.
20/10/2020	858	37	33366	04 122 339039020300- 10010000	299,90	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 33366, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 09/2020.
20/10/2020	859	318		04 122 331041010000- 10010000	1.861,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/10/2020	860	318		04 122 331041010000- 10010000	3.417,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/10/2020	861	354		04 122 339093030800- 10010000	98.433,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com devolução do saldo financeiro de Convênio, incidente sobre a Prestação de Contas Final, correspondente ao Termo de Repasse nº, celebrado entre e COFEN X COREN/SE, destinado a Construção da Sede do COREN/SE.
21/10/2020	862	354		04 122 339093030800- 10010000	0,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas com devolução do saldo financeiro de Convênio, incidente sobre a Prestação de Contas Final, correspondente ao Termo de Repasse nº, celebrado entre e COFEN X COREN/SE, destinado a Construção da Sede do COREN/SE.
22/10/2020	863	10		04 122 319013040000- 10010000	1.246,00	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-09/2020.
22/10/2020	864	318		04 122 331041010000- 10010000	2.252,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/10/2020	865	318		04 122 331041010000- 10010000	1.937,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/10/2020	866	47	2020000093	04 122 339039020100- 10010000	210,00	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 nº202000000000931, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 09/2020.
26/10/2020	867	155	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, emitida conforme 2º 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,09/2020.
26/10/2020	868	155	29378	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 2937-8, emitida conforme 2º 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 09/2020.
26/10/2020	869	72	2020000009	04 122 339039020100- 10010000	105,00	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 202000000000930, emitida conforme 2º 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 09/2020.





Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/10/2020	870	318		04 122 331041010000- 10010000	2.038,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/10/2020	871	227		04 122 339039029908- 10010000	18,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao débito automático (TAR CTA IN), emitido conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no mês 10/2020.
27/10/2020	872	281	2020000007	04 122 339039020800- 10010000	4.927,14	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 20200000000739, emitida conforme Processo Administrativo nº 23/2020, Termo de Contrato nº 12/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 09/2020.
27/10/2020	873	318		04 122 331041010000- 10010000	1.967,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/10/2020	874	148	13715	04 122 339030160000- 10010000	802,59	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 13715, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, Fornecedor/Forneceador: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 a 10/05/2021.
28/10/2020	875	131	895016	04 122 339039020500- 10010000	2.246,72	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 895016, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
28/10/2020	876	264	7784	04 122 339030010000- 10010000	2.300,37	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 7784, emitida conforme Contrato nº 11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 10/2019, para fornecimento de combustíveis (Gasolina comum e Óleo Diesel, no período de 13/08 a 31/12/2020. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA.
28/10/2020	877	33	00018225	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018225, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., período de 18/12/2019 a 17/12/2020.
28/10/2020	878	31	028781580	04 122 339039020700- 10010000	3.281,83	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 028781580, emitida conforme termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 10/2020.
28/10/2020	879	317		04 122 319011010000- 10010000	98.616,64	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario base conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	880	11		04 122 319016040000- 10010000	1.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	881	31	028781581	04 122 339039020700- 10010000	937,90	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 028781581, emitida conforme termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 10/2020.
28/10/2020	882	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	883	14		04 122 339039030000- 10010000	6.300,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a saúde conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	884	254		04 122 339049010000- 10010000	1.735,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha outubro - 2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/10/2020	885	3		04 122 319011020000- 10010000	9.085,28	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	886	3		04 122 319011020000- 10010000	198,28	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	887	3		04 122 319011020000- 10010000	3.556,82	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	888	319		04 122 339036010000- 10010000	5.463,84	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	889	7		04 122 319011160000- 10010000	957,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	890	181		04 122 319011180000- 10010000	3.882,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional insalubridade conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	891	4		04 122 319011060000- 10010000	3.303,79	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	892	6		04 122 319011130000- 10010000	1.121,22	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 de férias conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	893	7		04 122 319011160000- 10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI férias conforme resumo de folha outubro - 2020.
28/10/2020	894	318		04 122 331041010000- 10010000	2.564,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/10/2020	895	318		04 122 331041010000- 10010000	2.151,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/10/2020	896	318		04 122 331041010000- 10010000	4.664,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/10/2020	897	227		04 122 339039029908- 10010000	263,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente as Taxas Bancárias incidentes sobre a C/C 1077-2, debitadas automaticamente, emitidas conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, mês 10/2020.
30/10/2020	898	226		04 122 339039020900- 10010000	4.312,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos débitos de Tarifas Bancárias (COBRANÇA) debitadas automaticamente conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, mês 10/2020.
03/11/2020	899	358		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Colaboradora): EUNICE BARRETO COELHO - no período de: 01 a 30/09/2020.
03/11/2020	900	359		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 30/09/2020.
03/11/2020	901	360		04 122 339093020102- 10010000	1.300,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 30/09/2020.
03/11/2020	902	138	2273	04 122 339037020000- 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 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 08/2020.
03/11/2020	903	138	2334	04 122 339037020000- 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 2334, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 09/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/11/2020	904	13		04 122 331041010000- 10010000	3.727,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/11/2020	905	361		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para a Colaboradora: SILVANA MARIA GOIS GOMES - no período de: 01 a 30/09/2020.
04/11/2020	906	362		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Marcel Vinícius Cunha Azevedo - no período de: 01 a 30/09/2020,
04/11/2020	907	363		04 122 339093020102- 10010000	1.000,00	534.491.345-15-RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAÚJO, período de 01 a 30/09/2020.
04/11/2020	908	13		04 122 331041010000- 10010000	5.502,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/11/2020	909	364		04 122 339093020101- 10010000	500,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS - no período de: 07 a 27/10/2020.
05/11/2020	910	365		04 122 339093020101- 10010000	4.387,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 ( Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 01 a 30/10/2020.
05/11/2020	911	13		04 122 331041010000- 10010000	9.340,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/11/2020	912	8		04 122 319013010000- 10010000	9.303,76	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas destinadas ao pagamento de Encargos Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG- 10/2020.
06/11/2020	913	98	00018328	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018328, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 10/2020.
06/11/2020	914	169	591	04 122 339039022800- 10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 591, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, período de: 08/08 a 08/09/2020.
06/11/2020	915	13		04 122 331041010000- 10010000	3.680,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/11/2020	916	13		04 122 331041010000- 10010000	4.103,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/11/2020	917	140	1432	04 122 339039002029- 10010000	2.595,00	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº1432, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2020 a 25/04/2021.
10/11/2020	918	43	2020000036	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 relativas a Nota Fiscal nº 20200000003670, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 10/2020.
10/11/2020	919	234	2020000038	04 122 339039021500- 10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2020000000385, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 10/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/11/2020	920	148	13818	04 122 339030160000- 10010000	552,97	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 13818, emitida conforme 2º 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: BAT AUTO LTDA - ME, para o período de: 10/05/2020 10/05/2021.
10/11/2020	921	231	5	04 122 339030990200- 10010000	1.783,50	33.096.904/0001-11-ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO 06011957609	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 5, emitida conforme Item 7 do Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2020, Cotação Eletrônica nº 04/200, Base Legal Art. 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C da Lei 13.379/2020, Fornecedor: ALEXANDRA ARAUJO SILVA DE CASTRO.
10/11/2020	922	13		04 122 331041010000- 10010000	2.744,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/11/2020	923	233	2020000001	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 20200000000166, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 10/2020.
11/11/2020	924	366		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.
11/11/2020	925	367		04 122 339093020200- 10010000	260,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020 e ROD nº 140, no dia 20/10/2020.
11/11/2020	926	368		04 122 339093020200- 10010000	200,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020 e ROD nº 140, no dia 20/10/2020.
11/11/2020	927	369		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.
11/11/2020	928	370		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 Alcântara - no período de: 03/ a 30/09/2020.
11/11/2020	929	371		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.
11/11/2020	930	372		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.
11/11/2020	931	373		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JESUS SANTOS, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.
11/11/2020	932	374		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP nº 454º, no dia 27/10/2020.
11/11/2020	933	13		04 122 331041010000- 10010000	2.796,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/11/2020	934	13		04 122 331041010000- 10010000	3.219,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/11/2020	935	1		04 122 339092110000- 10010000	507,97	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento--DEA, parcela 91-10/2009.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/11/2020	936	76	2767	04 122 339039020800- 10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2767, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 10/2020.
13/11/2020	937	13		04 122 331041010000- 10010000	2.367,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/11/2020	938	375		04 122 339014010000- 10010000	1.809,50	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias, para o Conselheiro: JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA, em deslocamento para visita técnica ao COREN/MG, no período de: 23 a 26/11/2020.
16/11/2020	939	376		04 122 339014010000- 10010000	1.809,50	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias, para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA DOS SANTOS, em deslocamento para visita técnica ao COREN/MG, no período de: 23 a 26/11/2020.
16/11/2020	940	377		04 122 339014010000- 10010000	1.809,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias, para o Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, em deslocamento para visita técnica ao COREN/MG, no período de: 23 a 26/11/2020.
16/11/2020	941	13		04 122 331041010000- 10010000	2.580,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/11/2020	942	13		04 122 331041010000- 10010000	1.681,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/11/2020	943	378		04 122 339093020101- 10010000	3.250,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS - no período de: 01 a 30/10/2020.
18/11/2020	944	379		04 122 339093020102- 10010000	1.400,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de (Quatorze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01/ a 29/10/2020.
18/11/2020	945	380		04 122 339093020102- 10010000	1.400,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze meias) Verbas de Representação para a Colaboradora (a): CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO - no período de: 01 a 29/10/2020.
18/11/2020	946	381		04 122 339093020101- 10010000	750,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no período de: 01 a 29/10/2020.
18/11/2020	947	382		04 122 339093020101- 10010000	1.625,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 01 a 29/10/2020.
18/11/2020	948	383		04 122 339093020101- 10010000	625,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 04 a 27/08/2020.
18/11/2020	949	384		04 122 339093020101- 10010000	375,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 14 a 30/07/2020.
18/11/2020	950	385		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 06 (Seis meias) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 02 a 28/09/2020.
18/11/2020	951	386		04 122 339093020101- 10010000	125,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 (Meia) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): ELINALDO ALVES DOS SANTOS - no período de: 02 a 18/06/2020.
18/11/2020	952	13		04 122 331041010000- 10010000	2.871,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/11/2020	953	169	640	04 122 339039022800- 10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 640, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, período: 08/09 a 07/10/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/11/2020	954	387		04 122 339093020200- 10010000	200,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fonseca Mandarino, ROD 139º dia 23/09/2020 e ROD 140º no dia 20/10/2020.
19/11/2020	955	13		04 122 331041010000- 10010000	2.364,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/11/2020	956	155	29378	04 122 339093020200- 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 2937-8 2º 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 10/2020.
20/11/2020	957	155	29386	04 122 339093020200- 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 2º 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 10/2020.
20/11/2020	958	47	2020000010	04 122 339093020100- 10010000	140,00	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 202000000001040, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 10/2020.
20/11/2020	959	72	2020000010	04 122 339093020100- 10010000	175,00	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 202000000001039, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, conforme Base Legal Art 24, Inciso II, Lei 8.666/93, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE, mês 10/2020.
20/11/2020	960	10		04 122 319013040000- 10010000	1.162,97	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-mês 10/2020.
20/11/2020	961	9		04 122 319013020000- 10010000	25.003,85	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG - mês-10/2020.
20/11/2020	962	388		04 122 339093020101- 10010000	1.500,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcântara - no período de: 02/ a 28/10/2020.
20/11/2020	963	389		04 122 339093020101- 10010000	2.625,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.5 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto - no período de: 01/ a 29/10/2020.
20/11/2020	964	13		04 122 331041010000- 10010000	1.218,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/11/2020	965	13		04 122 331041010000- 10010000	2.246,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/11/2020	966	13		04 122 331041010000- 10010000	1.778,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/11/2020	967	227		04 122 339093029908- 10010000	4,74	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, emitida conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. aviso nº 043505 em 25/11/2020..
25/11/2020	968	318		04 122 331041010000- 10010000	3.493,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/11/2020	969	318		04 122 331041010000- 10010000	2.218,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/11/2020	970	391		04 122 339014010000- 10010000	1.292,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias, para o Conselheiro: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, em deslocamento para participação da 24ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/COREN's a ser realizada no período de: 01 a 03/12/2020, na cidade de Brasília (DF).
27/11/2020	971	392		04 122 339014010000- 10010000	2.326,50	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 4.5 (Quatro e meia) diárias, para o Conselheiro: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, em deslocamento para participação de Visita Técnica no COFEN, a ser realizada no período de: 01 a 04/12/2020, na cidade de Brasília (DF).
27/11/2020	972	318		04 122 331041010000- 10010000	2.576,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/11/2020	973	264	7835	04 122 339030010000- 10010000	900,39	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 7835, emitida conforme Contrato nº11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº26/2019, Pregão Eletrônico nº 10/2019, para fornecimento de combustíveis (Gasolina comum e Óleo Diesel, no período de 13/08 a 31/12/2020. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA.
30/11/2020	974	227		04 122 339039029908- 10010000	283,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos de taxas/tarifas bancárias, emitidas conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 01 a 30/30/2020.
30/11/2020	975	226		04 122 339039020900- 10010000	4.270,10	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente aos débitos automáticos (Tarifas Bancárias sobre Cobrança Boletos) Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., no período de 01 a 30/11/2020.
30/11/2020	976	11		04 122 319016040000- 10010000	1.580,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	977	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	978	14		04 122 339039030000- 10010000	5.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	979	254		04 122 339049010000- 10010000	1.600,24	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	980	3		04 122 319011020000- 10010000	8.872,68	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	981	3		04 122 319011020000- 10010000	198,28	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	982	3		04 122 319011020000- 10010000	3.556,82	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	983	319		04 122 339036010000- 10010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	984	7		04 122 319011160000- 10010000	902,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	985	181		04 122 319011180000- 10010000	3.882,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	986	317		04 122 319011010000- 10010000	95.533,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salários conforme resumo de folha novembro - 2020.
30/11/2020	987	318		04 122 331041010000- 10010000	2.512,69	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2020	1	138		04 122 339037020000- 10010000	-9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Ref. Processo 902 de 03/11/2020. Valor ref, à anulação efetuada nesta data, por motivo de lapso nos valores a serem retidos.
01/12/2020	2	138		04 122 339037020000- 10010000	-9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Ref. Processo 903 de 03/11/2020. Valor ref, à anulação efetuada nesta data, por motivo de lapso nos valores a serem retidos.
01/12/2020	988	31	029601230	04 122 339039020700- 10010000	3.290,22	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 nº 029.601.230, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mês 11/2020.
01/12/2020	989	320	1500249869	04 122 339039023100- 10010000	257,07	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº1500024986934, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 10/2020.
01/12/2020	990	320	1500250125	04 122 339039023100- 10010000	365,61	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº1500024986934, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 11/2020.
01/12/2020	991	31	029601231	04 122 339039020700- 10010000	978,09	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 nº 029.601.231, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,mês 11/2020.
01/12/2020	992	318		04 122 331041010000- 10010000	2.526,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/12/2020	993	318		04 122 331041010000- 10010000	10.928,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/12/2020	994	131	896539	04 122 339039020500- 10010000	1.552,88	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal Fatura nº 896539, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL .. período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
03/12/2020	995	318		04 122 331041010000- 10010000	3.404,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/12/2020	996	393		04 122 339093020101- 10010000	3.900,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges - no período de: 03 a 30/11/2020.
04/12/2020	997	394		04 122 339093020101- 10010000	975,00	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: 23 a 26/11/2020.
04/12/2020	998	395		04 122 339093020101- 10010000	1.750,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): TACIANA ALVES SANTOS - no período de: 01 a 30/11/2020.
04/12/2020	999	37	33743	04 122 339039020300- 10010000	548,71	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 33743, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 11/2020.
04/12/2020	1000	33	00018374	04 122 339039021500- 10010000	1.546,45	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018374, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 11/2020.
04/12/2020	1001	318		04 122 331041010000- 10010000	5.785,65	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/12/2020	1002	110	0200531002	04 122 339039022200- 10010000	6.000,00	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Apólice de Seguro nº 02.00531.0020000803.000000 - 1/1, emitida conforme 5º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2016, serviços de seguros de veículos, Prestador/Fornecedor: SEGUROS SURA S/A, vigência de 21-03-2020 a 21-03-2021.
07/12/2020	1003	98	00018469	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018469, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 11/2020..
07/12/2020	1004	234	2020000004	04 122 339039021500- 10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20200000000424, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 11/2020.
07/12/2020	1005	8		04 122 319013010000- 10010000	9.370,46	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS- incidentes sobre a FOPAG-11/2020., dos Servidores deste Órgão.
07/12/2020	1006	396		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD nº 141, no dia 12/11/2020.
07/12/2020	1007	397		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROD nº 141, no dia 12/11/2020.
07/12/2020	1008	398		04 122 339093020200- 10010000	100,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROD nº 141, no dia 12/11/2020.
07/12/2020	1009	399		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVES SANTOS, REP nº 216, no dia 24/11/2020.
07/12/2020	1010	400		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, REP nº 216, no dia 24/11/2020.
07/12/2020	1011	401		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP nº 216, no dia 24/11/2020.
07/12/2020	1012	402		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 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, REP nº 216, no dia 24/11/2020.
07/12/2020	1013	403		04 122 339093020200- 10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DÓRIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DÓRIA LOPES, REP nº 216, no dia 24/11/2020.
07/12/2020	1014	318		04 122 331041010000- 10010000	7.295,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/12/2020	1015	318		04 122 331041010000- 10010000	7.867,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/12/2020	1016	318		04 122 331041010000- 10010000	8.756,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/12/2020	1017	404		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	534.491.345-15-RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO SANTOS - no período de: 01 a 31/10/2020.
10/12/2020	1018	405		04 122 339093020101- 10010000	1.500,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no período de: 02 a 30/11/2020.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/12/2020	1019	406		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para o Colaborador (a): EUNICE BARRETO COELHO - no período de: 01 a 30/10/2020.
10/12/2020	1020	407		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 08 (Oito meias) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA - no período de: 02 a 30/11/2020.
10/12/2020	1021	43	2020000040	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 relativas a Nota Fiscal nº 202000000004007, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 11/2020.
10/12/2020	1022	408		04 122 339093020101- 10010000	2.000,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS - no período de: 03 a 30/11/2020.
10/12/2020	1023	409		04 122 339093020101- 10010000	2.500,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para a Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO - no período de: 03 a 27/11/2020.
10/12/2020	1024	410		04 122 339093020102- 10010000	1.100,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze meias) Verbas de Representação para a Colaborador (a):SILVANA MARTIA GOIS GOMES - no período de: 01 a 30/10/2020.
10/12/2020	1025	411		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze meias) Verbas de Representação para a Colaborador(a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 02 a 30/11/2020.
10/12/2020	1026	412		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 de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a cidade de Laranjeiras (SE) no dia 02/10/2020.
10/12/2020	1027	413		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 a cidade de Propriá (SE) nos dias 19/11/2020 e 29/09/2020.
10/12/2020	1028	318		04 122 331041010000- 10010000	2.036,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/12/2020	1029	414		04 122 339093030500- 10010000	0,91	13.128.780/0001-00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente ao pagamento de encargos ISS (Complementar) incidentes sobre os recolhimentos retidos efetuados à PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU.
11/12/2020	1030	318		04 122 331041010000- 10010000	7.230,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/12/2020	1031	233	2020000001	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 nº202000000000179, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, mês 11/2020.
11/12/2020	1032	415		04 122 339093020102- 10010000	1.200,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (dez meias) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - Crisia Dayanne Souza Barreto no período de: 02 a 30/11/2020.
14/12/2020	1033	318		04 122 331041010000- 10010000	7.041,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/12/2020	1034	281	2020000008	04 122 339039020800- 10010000	5.890,85	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000805, emitida conforme Processo Administrativo nº 23/2020, Termo de Contrato nº 12/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 10/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/12/2020	1035	318		04 122 331041010000- 10010000	4.109,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/12/2020	1036	4		04 122 319011060000- 10010000	14.759,37	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a férias conforme resumo de folha dezembro - 2020.
15/12/2020	1037	6		04 122 319011130000- 10010000	5.073,53	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a 1/3 férias conforme resumo de folha dezembro - 2020.
15/12/2020	1038	3		04 122 319011020000- 10010000	461,23	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação férias conforme resumo de folha dezembro - 2020.
15/12/2020	1039	3		04 122 319011020000- 10010000	6.883,02	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de titulação mensal, 13º e férias conforme resumo de folha - 2020.
15/12/2020	1040	1		04 122 339092110000- 10010000	508,30	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas para pagamento de FGTS- Obrigações Sociais- Parcelamento-DEA, competência 10/2009.
15/12/2020	1041	417		04 122 339093020101- 10010000	500,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (quatro meias) Verbas de Representação para a Conselheiro(a): - Elinaldo Alves dos Santos no período de: 02 a 28/10/2020.
15/12/2020	1042	418		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 a Conselheiro(a): - José Cicero de alcantara no período de: 03 a 20/11/2020.
15/12/2020	1043	419		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 1 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1044	420		04 122 339093020200- 10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): José Cicero de Alcantara, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1045	421		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1046	422		04 122 339093020200- 10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Caludia Doria Lopes, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1047	423		04 122 339093020200- 10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1048	424		04 122 339093020200- 10010000	100,00	043.285.815-62-LÁIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro Lobo, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1049	426		04 122 339093020200- 10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
15/12/2020	1050	427		04 122 339093020200- 10010000	130,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP nº 455º, no dia 30/11/2020.
16/12/2020	1051	318		04 122 331041010000- 10010000	5.065,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/12/2020	1052	428		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 a Conselheiro(a): - ELINALDO ALVES DOS SANTOS no período de: 03 a 25/11/2020.
16/12/2020	1053	3		04 122 319011020000- 10010000	33,05	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a média gratificação de comissão conforme resumo de folha dezembro - 2020.
16/12/2020	1054	7		04 122 319011160000- 10010000	1.911,85	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual - VPI conforme resumo de folha dezembro - 2020.
16/12/2020	1055	181		04 122 319011180000- 10010000	7.764,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a adicional de insalubridade conforme resumo de folha dezembro - 2020.
16/12/2020	1056	429		04 122 339093020200- 10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, ROD nº 142º, no dia 09/12/2020.
16/12/2020	1057	430		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 1 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD nº 142º, no dia 09/12/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/12/2020	1058	5		04 122 319011080000- 10010000	42.157,73	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 13º salário, 13º salário maternidade e diferença de 13º conforme resumo de folha dezembro - 2020
16/12/2020	1059	3		04 122 319011020000- 10010000	17.745,35	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha dezembro - 2020.
17/12/2020	1060	318		04 122 331041010000- 10010000	3.960,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/12/2020	1061	318		04 122 331041010000- 10010000	4.377,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/12/2020	1062	169	686	04 122 339039022800- 10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a Nota Fiscal nº 686, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2020, Prestador: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 11/2020.
18/12/2020	1063	9		04 122 319013020000- 10010000	24.584,33	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-13º Salários.
18/12/2020	1064	9		04 122 319013020000- 10010000	25.183,13	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento dos Encargos Previdenciários - GPS-INSS - Patronal incidentes sobre a FOPAG-11/2020, dos Servidores deste Órgão.
18/12/2020	1065	432		04 122 339093020101- 10010000	500,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 meias Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Claudia Doria Lopes no período de: 16 a 24/11/2020.
18/12/2020	1066	433		04 122 339093020200- 10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia Dória Lopes, REP nº 217º, no dia 14/12/2020.
18/12/2020	1067	434		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, REP nº 217º, no dia 14/12/2020.
18/12/2020	1068	435		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 1 Jetons para o Conselheiro (a): Conrado Marques de Souza Neto, REP nº 217º, no dia 14/12/2020.
18/12/2020	1069	436		04 122 339093020200- 10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Tania Maria dos Santos, REP nº 217º, no dia 14/12/2020.
18/12/2020	1070	437		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 1 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, REP nº 217º, no dia 14/12/2020.
21/12/2020	1071	318		04 122 331041010000- 10010000	6.715,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/12/2020	1072	281	2020000008	04 122 339039020800- 10010000	3.564,80	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000888, emitida conforme Processo Administrativo nº 23/2020, Termo de Contrato nº 12/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, Mês 11/2020.
21/12/2020	1073	321	2020000008	04 122 339039020800- 10010000	2.194,85	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202000000000888, emitida conforme Processo Administrativo nº 23/2020, Termo de Contrato nº 12/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, Fornecedor/Prestador: COMPETÊNCIA SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, Mês 11/2020.
21/12/2020	1074	37	33981	04 122 339039020300- 10010000	536,96	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 33981, emitida conforme Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, mês 11/2020.
21/12/2020	1075	33	00018619	04 122 339039021500- 10010000	921,24	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018619, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2016, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 12/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/12/2020	1076	416	00018619	04 122 339039021500- 10010000	654,66	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018619, emitida conforme 3º Termo de Aditivo do Contrato nº 13/2017, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, mês 12/2020.
22/12/2020	1077	11		04 122 319016040000- 10010000	1.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio creche conforme resumo de folha dezembro - 2020.
22/12/2020	1078	12		04 122 319016060000- 10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio alimentação conforme resumo de folha dezembro - 2020.
22/12/2020	1079	14		04 122 339039030000- 10010000	5.700,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio saúde conforme resumo de folha dezembro - 2020.
22/12/2020	1080	254		04 122 339049010000- 10010000	1.852,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha dezembro - 2020.
22/12/2020	1081	318		04 122 331041010000- 10010000	4.685,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/12/2020	1082	3		04 122 319011020000- 10010000	198,28	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão conforme resumo de folha dezembro - 2020.
22/12/2020	1083	319		04 122 339036010000- 10010000	5.884,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a bolsa auxílio estagiários conforme resumo de folha dezembro - 2020.
22/12/2020	1084	438		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 10 (dez meias) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - Crisia Dayanne Souza Barreto no período de: 01 a 15/12/2020.
22/12/2020	1085	439		04 122 339093020102- 10010000	800,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Eunice Barreto Coelho - no período de: 03 a 13/11/2020.
22/12/2020	1086	440		04 122 339093020102- 10010000	200,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Marcel Vinicius Cunha Azevedo - no período de: 01 a 30/11/2020.
22/12/2020	1087	441		04 122 339093020102- 10010000	800,00	534.491.345-15-RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Rita de Cassia Almeida Araujo - no período de: 03 a 13/11/2020.
22/12/2020	1088	442		04 122 339093020102- 10010000	800,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Silvana Maria Gois Gomes - no período de: 03 a 13/11/2020.
22/12/2020	1089	443		04 122 339093020102- 10010000	600,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Kamila Karoline Rosa da Rocha - no período de: 01 a 15/12/2020.
22/12/2020	1090	444		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 9 meias Verbas de Representação para ao Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana - no período de: 01 a 15/12/2020.
22/12/2020	1091	445		04 122 339093020101- 10010000	250,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 meia Verbas de Representação para ao Conselheiro (a): Lais Valeria Ribeiro Lobo - no período de: 01 a 15/12/2020.
22/12/2020	1092	2		04 122 319011010000- 10010000	97.369,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a salario e diferença de salario conforme resumo de folha dezembro - 2020.
23/12/2020	1093	318		04 122 331041010000- 10010000	6.483,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/12/2020	1094	155	29386	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 2938-6, emitida conforme 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 12/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 11/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2020	1095	155	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, emitida conforme 2º Termo de Aditivo do Contrato nº 11/2018, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 12/2018, Prestador/Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, mês 11/2020.
23/12/2020	1096	356	1553101538	04 122 339039022200- 10010000	942,00	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Apólice de Seguro nº 15.00531.0150000386.000000-1/1, emitida conforme Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 15/2020, Base Legal Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93, com vigência de 12 meses.
23/12/2020	1097	76	3036	04 122 339039020800- 10010000	1.652,78	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3036, emitida conforme Termo de Contrato Administrativo nº 04/2020, base legal Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito) meses a partir da data de sua assinatura, mês 11/2020.
23/12/2020	1098	10		04 122 319013040000- 10010000	1.171,31	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-11/2020, dos Servidores deste Órgão.
23/12/2020	1099	3		04 122 319011020000- 10010000	281,21	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a diferença gratificação de titulação conforme resumo de folha dezembro - 2020.
23/12/2020	1100	181		04 122 31901180000- 10010000	458,30	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a diferença de insalubridade conforme resumo de folha dezembro - 2020.
23/12/2020	1101	3		04 122 319011020000- 10010000	737,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha dezembro - 2020.
23/12/2020	1102	4		04 122 319011060000- 10010000	2.481,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente a diferença de férias mês dezembro 2020
23/12/2020	1103	446		04 122 339093020101- 10010000	500,00	002.521.525-65-ELINALDO ALVES DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (quatro meias) Verbas de Representação para a onseheiro(a): - Elinaldo Alves dos Santos no período de: 01 a 17/12/2020.
23/12/2020	1104	447		04 122 339093020101- 10010000	1.750,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Conrado Marques de Souza Neto no período de: 01 a 18/12/2020.
23/12/2020	1105	448		04 122 339093020102- 10010000	400,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Marcel Vinicius Cunha Azevedo - no período de: 01 a 31/12/2020.
23/12/2020	1106	449		04 122 339093020101- 10010000	1.125,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 meias Verbas de Representação para ao Conselheira (a): Taciane Alves Santos - no período de: 01 a 21/12/2020.
23/12/2020	1107	450		04 122 339093020400- 10010000	240,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Boquim (SE) no dia 18/09/2020; Laranjeiras (SE) no dia 15/12/2020; Lagarto (SE) no dia 07/10/2020 e Laranjeiras (SE) no dia 17/12/2020.
23/12/2020	1108	451		04 122 339093020400- 10010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 Verbas com ação fiscalizatória para as cidade: Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia 14/12/2020.
23/12/2020	1109	452		04 122 339093020400- 10010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 duas Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Boquim (SE) no dia 18/12/2020 e Poço Redondo (SE) no dia 21/12/2020.
23/12/2020	1110	453		04 122 339093020400- 10010000	240,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Graccho Cardoso (SE) no dia 17/11/2020; Laranjeiras (SE) no dia 26/11/2020; Laranjeiras (SE) no dia 19/11/2020 e Lagarto (SE) no dia 22/09/2020.
24/12/2020	1111	318		04 122 331041010000- 10010000	5.021,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/12/2020	1112	318		04 122 331041010000- 10010000	5.473,69	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 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/12/2020	1113	72	2020000108	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000001085, emitida conforme 2º 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 11/2020.
28/12/2020	1114	47	2020000010	04 122 339039020100- 10010000	140,00	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 202000000001086, emitida conforme 2º 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 11/2020.
29/12/2020	1115	318		04 122 331041010000- 10010000	1.686,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/12/2020	1116	454		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 a Conselheiro(a): - José Cicero de alcantara no periodo de: 01 a 23/12/2020.
29/12/2020	1117	455		04 122 339093020101- 10010000	625,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 cinco meias Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Claudia Doria Lopes no periodo de: 02 a 21/12/2020.
29/12/2020	1118	456		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 9,5 Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Tania Maria dos Santos no periodo de: 01 a 28/12/2020.
29/12/2020	1119	457		04 122 339093020102- 10010000	300,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Eunice Barreto Coelho - no periodo de: 02 a 18/12/2020.
29/12/2020	1120	458		04 122 339093020102- 10010000	300,00	534.491.345-15-RITA DE CÁSSIA ALMEIDA ARAUJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Rita de Cassia Almeida Araujo - no periodo de: 02 a 18/12/2020.
29/12/2020	1121	459		04 122 339093020102- 10010000	300,00	356.174.895-34-SILVANA MARIA GOIS GOMES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 meias Verbas de Representação para ao Colaborador (a): Silvana Maria Gois Gomes - no periodo de: 02 a 18/12/2020.
29/12/2020	1122	460		04 122 339093020200- 10010000	100,00	440.490.135-68-TANIA MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): TANIA MARIA DOS SANTOS, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020
29/12/2020	1123	461		04 122 339093020200- 10010000	100,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Claudia Doria Lopes, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020.
29/12/2020	1124	462		04 122 339093020200- 10010000	100,00	790.978.045-15-TACIANE ALVES SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Taciane Alves Santos, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020.
29/12/2020	1125	463		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 1 Jetons para o Conselheiro (a): Ana Claudia de Jesus Santos, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020.
29/12/2020	1126	464		04 122 339093020200- 10010000	100,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Camila de Oliveira Santana, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020.
29/12/2020	1127	465		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 1 Jetons para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020.
29/12/2020	1128	466		04 122 339093020200- 10010000	100,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 Jetons para o Conselheiro (a): Jose Cicero de Alcantara, ROP nº 456º, no dia 21/12/2020.
29/12/2020	1129	467		04 122 339093020400- 10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Canindé do São Francisco (SE) no dia 22/12/2020
30/12/2020	1130	318		04 122 331041010000- 10010000	7.887,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2020	1131	31	030466503	04 122 339039020700- 10010000	1.064,18	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 030.466.503, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 12/2020.
30/12/2020	1132	31	030466502	04 122 339039020700- 10010000	3.945,24	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 030.466.502, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 12/2020.
30/12/2020	1133	98	00018618	04 122 339039021500- 10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00018618, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2020, conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 12/2020.
30/12/2020	1134	320	1500250373	04 122 339039023100- 10010000	261,70	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 1500025037319, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 11/2020.
30/12/2020	1135	131	898362	04 122 339039020500- 10010000	330,40	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 898362 Termo de Contrato nº 07/2020, conforme Art. 25 "Caput" Inexigibilidade de Licitação nº 03/2020, da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº 08/2020, Prestador/Fornecedor: PR IMPRENSA NACIONAL, período de 20/04/2020 a 19/04/2021,
30/12/2020	1136	132	36775	04 122 339033010000- 10010000	9.789,95	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00036775, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2020 a 20/04/2021, (Conselheiros).
30/12/2020	1137	10		04 122 319013040000- 10010000	1.279,43	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-12/2020, dos Servidores deste Órgão.
30/12/2020	1138	264	7887	04 122 339030010000- 10010000	2.096,33	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 7887, emitida conforme Contrato nº 11/2020, celebrado através do Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 10/2019, para fornecimento de combustíveis (Gasolina comum e Óleo Diesel, no período de 13/08 a 31/12/2020. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND COM E SERVIÇOS LTDA.
30/12/2020	1139	10		04 122 319013040000- 10010000	1.150,61	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - PIS/PASEP incidentes sobre a FOPAG-13º-Salários/2020, dos Servidores deste Órgão.
30/12/2020	1140	9		04 122 319013020000- 10010000	27.507,63	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento dos Encargos Previdenciários - INSS - incidentes sobre a FOPAG-12/2020 (Patronal), dos Servidores deste Órgão.
30/12/2020	1141	8		04 122 319013010000- 10010000	14.899,21	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com pagamento de Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOPAG-12/2020, dos Servidores deste Órgão.
30/12/2020	1142	232		04 122 339014050000- 10010000	633,92	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 2334, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 09/2020.





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2020	1143	138	2334	04 122 339037020000- 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 2334, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 09/2020. - Observação: Foram retidos neste processo de liquidação as Retenções Federais incidentes sobre as Notas Fiscais nºs,2162-abril/2020; 2184-maio/2020 e 2212-junho/2020..
30/12/2020	1144	139		04 122 339014050000- 10010000	396,20	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 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 08/2020.
30/12/2020	1145	232		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 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 08/2020.
30/12/2020	1146	138	2273	04 122 339037020000- 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 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 08/2020. - Observação: Foram retidos neste processo de liquidação as Retenções Federais incidentes sobre as Notas Fiscais nºs,2099-janeiro/2020; 2176-fevereiro/2020 e 2135-março/2020..
30/12/2020	1147	232		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 correspondente a Nota Fiscal nº 2352, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 10/2020.
30/12/2020	1148	138	2352	04 122 339037020000- 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 2352, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, mês 10/2020. - Observação: Foram retidos neste processo de liquidação as Retenções Federais incidentes sobre as Notas Fiscais nºs 2263-julho/2020, 2273-agosto/2020; 2334-setembro/2020 e 2352-outubro/2020 .
30/12/2020	1149	232		04 122 339014050000- 10010000	396,20	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 2273, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2017, Fornecedor/Prestador: PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, para o período de: 27/04/2020 a 26/04/2021. (Diárias dos motoristas), relativas ao mês 08/2020.
30/12/2020	1150	468		04 122 339093020101- 10010000	500,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Conrado Marques de Souza Neto no período de: 29 a 30/12/2020.
30/12/2020	1151	469		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 ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges no período de: 01 a 30/12/2020.
30/12/2020	1152	471		04 122 339093020400- 10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Riachão do Dantas (SE) no dia 29/12/2020
31/12/2020	1153	227		04 122 339039029908- 10010000	484,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos das taxas/tarifas bancários, realizadas conforme Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 30/07/2020 a 29/07/21, relativas ao mês 12/2020.



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/12/2020	1154	226		04 122 339039020900- 10010000	7.526,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos das taxas/tarifas bancários incidentes (Recebimentos Boletos Cobrança) realizadas conforme Termo de Contrato nº S/N/2020. Base Legal: Dispensa de Licitação, conforme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A., período de 30/07/2020 a 29/07/21, relativas ao mês 12/2020.

<b>Total Geral:</b>	<b>4.449.199,42</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1157</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098





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

---

**XIX – INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO**

Este item foi enviado através DVD.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

### **XIX – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)**

#### **ESCLARECIMENTO SOBRE EVENTUAIS DEFICIT**

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 2020, evidencia-se que foi apurado *Deficit* Orçamentário no valor de R\$182.084,85. (Cento e Oitenta e dois mil oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.).

Inicialmente o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.100.616,46. Todavia, superando a previsão, o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.736.009,77.

Em relação às despesas, o COREN-SE empenhou o valor de R\$ 4.918.094,72 dos R\$ \$ 5.186.604,61 fixado, correspondendo a uma economia de 5,18.%.

Conforme Balanço Patrimonial, e a DVP o COREN-SE apurou um *superavit* no final do exercício de 2020 de R\$ 130.853,99 (Cento e trinta mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos.).

Deve-se considerar que o deficit de R\$182.084,85., teve como principal elemento caracterizador as Despesas Empenhadas, uma vez que, estava previsto um valor de R\$ 4.918.094,72 e só foi realizado o valor de R\$ 4.449.199,42, apresentando, portanto, uma redução de R\$ 468.895,30.

Tal redução é decorrente dos Empenhos Anulados, portanto se formos analisar o Balanço Orçamentário sem os valores relativos às anulações, teríamos um superavit de R\$ 286.810,45.

Aracaju – SE, 26 de Fevereiro de 2021

Drº Conrado Marques de Souza Neto  
Presidente – Coren/SE  
CPF – 022.311.775-79



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

Aracaju, 22 de março de 2021

**PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020**

**I – PREÂMBULO**

Em atenção à Portaria COREN-SE nº 54/2021 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 das Demonstrações Contábeis e Balanços emitidos pelo Setor de Contabilidade, apresentamos este parecer, de caráter opinativo sobre prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2020

**II – CONSIDERAÇÕES**

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

- 1) Neste Terceiro ano dessa gestão (2018 – 2020), 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 163,57 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.
- 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\$ 182.087,26. 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\$ 4.100.616,46



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

e tendo o valor R\$ 4.918.094,72 de despesa realizada, porém obteve-se uma receita na ordem de R\$ 4.736.007,46 portanto, observa-se um aumento de R\$ 54.069,36 nas despesas em comparação ao exercício de 2019.

- 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 desde 2019. Isso foi possível com a implementação de medidas que visaram equilibrar despesas e receitas, permitindo com isso alcançar a autonomia financeira deste Regional, não sendo necessário recorrer a esse fundo no ano de 2020. Tem-se, pois a expectativa de que em 2021 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 15,59% de disponibilidade financeira, comparando-se ao Exercício de 2019 ; b) Arrecadação da receita corrente prevista alcançou 115,5 % ao final do exercício de 2020; c) Respeito aos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 39,98%; d) Aumento de 0,45% do Patrimônio Líquido em relação ao Exercício de 2019; e) Superávit de R\$ 130.851,68 no Resultado Patrimonial apurado; f) Superávit financeiro de R\$ 1.062.103,32 (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 analisar os documentos comprobatórios e acompanhar documentalmente o efetivo funcionamento administrativo e Financeiro dessa autarquia em referência ao exercício do ano de 2020 nos seus variados setores; ao analisar os relatórios do quarto Trimestre de prestações de contas encaminhados tempestivamente ao COFEN; de analisar os documentos apresentados pela Contabilidade especificamente para emissão desse parecer, e sobremaneira amparado pelas Demonstrações Contábeis e Balanços sou favoravelmente à aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual de 2020 sem restrições.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcel Vinícius Cunha Azevedo'.

Marcel Vinícius Cunha Azevedo  
CONSELHEIRO  
COREN/SE 270.190



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

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO  
459ª PLENÁRIA ORDINÁRIA  
GESTÃO 2021 A 2023.**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 09h40m, 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. Conrado Marques de Souza Neto, PRESIDENTE; Sr. Diego Rafael da Silva Borges SECRETÁRIO; Sr. Cícero Marcondes Santos Lima, TESOUREIRO; Sr. Marcel Vinicius Cunha Azevedo, Sra. Denise Santos Oliveira Correa, Sra. Zenaide Cavalcanti de Medeiros Kernbeis; efetivado o conselheiro Sr. Hilton de Lima Ribeiro, em substituição a Conselheira Sra. Clarice Fonseca Mandarino por motivo de estar em isolamento social por conta da Pandemia pela Covid-19, o presidente, ressalta que, a não participação da conselheira nesta reunião por meio de ambiente virtual, dá-se pelo motivo do regional não ter condições estruturais e equipamentos tecnológicos para garantir a efetiva participação da conselheira na plenária, ausência justificada; efetivada a conselheira Sra. Ingrid Almeida de Melo em substituição a conselheira Sra. Danielle Freire dos Anjos, ausência justificada por motivo de doença; efetivada a conselheira Sra. Fernanda Santos em substituição ao conselheiro Sr. Cleston da Silva Soares, ausência não justificada. Presentes os Conselheiros Suplentes Sra. Derijulie Siqueira de Sousa, Sra. Suzana Marques Nejam. Verificado o quórum o presidente inicia a 459ª Reunião Ordinária Plenária. **Pauta: Item: PARECER DE CARÁTER OPINATIVO QUE APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020** – o Presidente solicita ao Conselheiro Sr. Marcel Vinicius Cunha Azevedo a apresentação do Parecer Opinativo sobre Prestação de Contas do Exercício Financeiro do Exercício de 2020 de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, o conselheiro informa que o Parecer Opinativo foi elaborado de acordo com a apresentação das peças fornecidas pelo Sr. Aloísio Santos Ribas, Chefe do Controle Interno, e com respaldo das Demonstrações Contábeis e Balanços emitidos pelo Setor de Contabilidade; 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 2020 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 459ª, que será após leitura e apreciação assinado por mim Conselheiro Secretário e pelo Presidente em exercício.

Suzana Marques Nejam

Marcel Vinicius Cunha Azevedo

Ingrid Almeida de Melo

Conrado Marques de Souza Neto

Derijulie Siqueira de Sousa

Renata Cavalcanti de Medeiros Kernbeis

Cícero Marcondes Santos Lima

Fernanda Santos

Diego Rafael da Silva Borges