



**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 1**

**Aracaju/SE, 2022**



**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**

**I - ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

<b>PEÇAS EXIGIDAS</b>		<b>LOCALIZAÇÃO</b>
II	ROL DE RESPONSÁVEIS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA INTCU Nº 63/2010	01 A 11
III	RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL NA ESTRUTURA DEFINIDA EM DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	12 A 13
IV	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	14 A 41
V	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 E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR.	42 A 59
VI	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	60 A 67
VII	BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	68 A 73
VIII	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	74 A 84
IX	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	85 A 88
X	INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO	89 A 142
XI	MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO	143 A 144
XII	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	145 A 202
XIII	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	203 A 210
XIV	NOTAS EXPLICATIVAS	211 A 272
XV	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA - GERAL SOBRE A SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO	273 A 281
XVI	PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO	282 A 311



**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 DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93	312 A 313
XVIII	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVA AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS	314
XIX	INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO	315
XX	ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)	316 A 317
XXI	PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS	318 A 321
XXII	ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO	322 A 323
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

Aracaju, Fevereiro de 2021

**Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO**  
Presidente  
Coren/SE 268.936 - ENF



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

**DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO**

Presidente: Conrado Marques de Souza Neto – Inscrição - 268936 - ENF.

Secretário: Diego Rafael da Silva Borges – Inscrição - 270162 - ENF.

Tesoureiro: Cícero Marcondes Santos Lima – Inscrição - 520827 - ENF.

**Conselheiros Efetivos:**

Clarice Fonseca Mandarino - Inscrição - 23313 - ENF.

Cleston da Silva Soares - Inscrição - 380641 - TE.

Danielle Freire dos Anjos - Inscrição - 254371 - ENF.

Denise Santos Oliveira Correa - Inscrição - 476025 - TE.

Marcel Vinicius Cunha Azevedo - Inscrição - 270190 - ENF.

Zenaide Cavalcanti de Medeiros Kernbeis - Inscrição – 173199 - TE

**Conselheiros Suplentes:**

Derijulie Siqueira de Souza - Inscrição - 166710 - ENF.

Edenilton Maia dos Santos - Inscrição - 161475 - TE.

Fernanda Santos - Inscrição - 681519 - TE.

Gabrielle Mascarenhas Schettini - Inscrição - 189470 - ENF.

Hilton de Lima Ribeiro - Inscrição - 132753 - ENF.

Ingrid Almeida de Melo - Inscrição - 154765 - ENF.

Rose Mary Santos - Inscrição - 269597 - TE.

Suzana Marques Nejaim - Inscrição - 163648 - ENF.

Syneide de Almeida Araújo - Inscrição - 1178262 - TE.





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**DIRETORIA COREN/SE**

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)	A Diretoria do Coren-SE é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 7 do Regimento Interno do Coren- SE, 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 TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



**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:	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
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	A Diretoria do Coren-SE é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren- SE EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SECRETÁRIO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

Órgão	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE				
Nome:	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		CPF:	942.855.605-00	
Endereço Residencial:	AV. MARIA PASTORA, 148 – COND. GRACILIANO RAMOS BL. J AP.403 – FAROLÂNDIA				
Cidade:	ARACAJU	UF:	SERGIPE	CEP:	49.030.210
Telefone:	(79) 9 9123-2753	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:cicero-marcondes@hotmail.com">cicero-marcondes@hotmail.com</a>
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	A Diretoria do Coren-SE é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren- SE EM CONFORMIDADE COM A IN Nº 63/2010 DO TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO TESOUREIRO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**CONSELHEIROS EFETIVOS**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	CLESTON DA SILVA SOARES			<b>CPF:</b>	016.629.695-38
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. SANTA GLEIDE, 871 RESIDENCIAL DR. ARMANDO DOMINGUES – BL.9 – AP.10 – BAIRRO OLARIA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49092-125
<b>Telefone:</b>	(79) 9 – 9982-0336	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	Gleidesamu192@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 6º do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS			<b>CPF:</b>	026.712.845-27
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA, 1283 – BLOCO A AP. 20 – BAIRRO JARDINS				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49025-100
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9959-1920	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	Danielle.enfermagem@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 6º do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023



**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					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA			<b>CPF:</b>	994.783.745-91
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA BOA VIAGEM, 157 – BAIRRO CENTRO				
<b>Cidade:</b>	SÃO CRISTÓVÃO	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49100-000
<b>Telefone:</b>	(79) 9-8829-1106	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	Denisecarol2008@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 6º do Regimento Interno do Coren-SE.				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO			<b>CPF:</b>	035.006.745-77
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. JOÃO BOSCO DE A. LIMA, 690 – BAIRRO ATALAIA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49037-130
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9951-9956	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	Marcelvinicius88@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 6º do Regimento Interno do Coren-SE.				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



**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					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS			<b>CPF:</b>	692.952.124-87
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA MAYE BELL TAILOR, 151 – EDF. SANTA BÁRBARA – AP.02, BAIRRO LUZIA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49045-110
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9809-2124	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	Enfa.zenaidecmedeiros@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 6º do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	CLARICE FONSECA MANDARINO			<b>CPF:</b>	266.553.735-49
<b>Endereço Residencial:</b>	PRAÇA TOBIAS BARRETO, 466 – COND. TOBIAS BARRETO APTº - 100 – BAIRRO SÃO JOSÉ				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF :</b>	SE	<b>CEP:</b>	49015-130
<b>Telefone :</b>	(79) 9 9982-0862	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:claricemandarino@yahoo.com.br">claricemandarino@yahoo.com.br</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 6º do Regimento Interno do Coren-SE.				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**CONSELHEIROS SUPLENTES**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUZA			<b>CPF:</b>	013.995.035-45
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA PROJETADA E R.A S/Nº COND. LAZULI EDF. ONIX AP. 100 – BAIRRO LUZIA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49095-815
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9926-0357	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	deriartur@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	EDENILTON MAIA DOS SANTOS			<b>CPF:</b>	588.718.965-72
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA B, 71 – BAIRRO BUGIO 3				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49090-030
<b>Telefone:</b>	(79)9-8867-2880	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	edeniltonmaia@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



**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					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	FERNANDA SANTOS			<b>CPF:</b>	962.800.935-49
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA VITÓRIA, 299 – BAIRRO JOSÉ CONRADO ARAUJO				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49085-450
<b>Telefone:</b>	(79)9-9863-4333	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	Fernandastos197832@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI			<b>CPF:</b>	822.945.935-53
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA DO HORTO, 240 – BLOCO JASMIM AP. 01- BAIRRO JABOTIANA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49095-312
<b>Telefone:</b>	(79)9-9910-7194	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	gabygns@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



**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					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	HILTON DE LIMA RIBEIRO			<b>CPF:</b>	939.696.945-15
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA FÁTIMA MARIA CHAGAS, 400 COND. EXCLUSIVE AP.70 – BAIRRO JABOTIANA				
<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>		<b>CEP:</b>	
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9996-2618	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	hlrenf@bol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	INGRID ALMEIDA DE MELO			<b>CPF:</b>	009.913.315-67
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. MÁRIO JORGE MENEZES VIEIRA, 685 – AP.705 – BAIRROCOROA DO MEIO				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49035-100
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9989-0991	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	ingridenzo@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023





**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					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	ROSE MARY SANTOS			<b>CPF:</b>	388.125.415-34
<b>Endereço Residencial:</b>	ESTRADA DA JABOTIANA, 450 – BLOCO 02 AP.401 – COND. TENISON FONTES – BAIRRO JABOTIANA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49090-650
<b>Telefone:</b>	(79) 9-8817-0611	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	rosevencedora@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	SUZANA MARQUES NEJAIM			<b>CPF:</b>	001.444.375-97
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA LEONEL CURVELO, 117 – AP.702 – BAIRRO SUISSA				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49050-485
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9949-1093	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	sunejaim@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



**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					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO			<b>CPF:</b>	981.017.575-20
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA PROJETADA, 210 – BAIRRO ROSA ELZE – BAIRRO CENTRO				
<b>Cidade:</b>	SÃO CRISTÓVÃO	<b>UF :</b>	SE	<b>CEP:</b>	49100-000
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9198-4722	<b>Fax :</b>		<b>E-mail :</b>	Syneide.almeida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	O Plenário do Coren-SE, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-SE				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO S/Nº TRIÊNIO 2021/2023	04/01/2021			04/01/2021	31/12/2023



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

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

Porém no exercício de 2021, 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 2021.

Conforme IN – 84/2020, os relatórios de Gestão para o TCU será enviado até 31/03/2022.



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>100000000 - ATIVO</b>		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
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		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
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		960.668,35 D	7.559.185,56	7.559.185,56	7.682.042,11	7.682.042,11	837.811,80 D
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		960.668,35 D	7.559.185,56	7.559.185,56	7.682.042,11	7.682.042,11	837.811,80 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		960.668,35 D	7.559.185,56	7.559.185,56	7.682.042,11	7.682.042,11	837.811,80 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	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
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	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 Séde	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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		884.952,45 D	1.319.563,41	1.319.563,41	1.379.781,97	1.379.781,97	824.733,89 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	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
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	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 Séde - 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 ESQUIPAMENTOS	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
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		12.027,46 D	11.835,28	11.835,28	23.709,09	23.709,09	153,65 D
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02	6.038,02	0,00
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		12.025,46 D	5.797,26	5.797,26	17.669,07	17.669,07	153,65 D
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		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 MOVEIS</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 MOVEIS- 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>



**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>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>	F	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 - Diárias 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 - Superávits 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 Pecuniaria Individual		0,00	11.560,90	11.560,90	11.560,90	11.560,90	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	136.665,36	136.665,36	136.665,36	136.665,36	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		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 - Auxilio/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 Água e Esgoto, Energia Elétrica, 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 - DEPRECIÇÃO, 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 - DEPRECIÇÃO</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 - DEPRECIÇÃO - 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 - DEPRECIÇÃO 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 Veículos		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 - Servicos 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 Dívida 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
45121010102 - 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	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		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
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	22.477.521,81	22.477.521,81	18.376.905,35	18.376.905,35	4.100.616,46 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.376.905,35	18.376.905,35	18.376.905,35	18.376.905,35	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.715.128,35	11.715.128,35	11.715.128,35	11.715.128,35	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	4.100.616,46	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		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
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	6.661.777,00	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		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 CREDITORES		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  
Balancete Analítico de Verificação

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.050.635,39 D	10.155.143,48	10.155.143,48	10.349.032,78	10.349.032,78	6.856.746,09 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		848.198,75 D	9.928.081,66	9.928.081,66	9.836.719,18	9.836.719,18	939.561,23 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		837.811,80 D	9.867.856,07	9.867.856,07	9.781.071,94	9.781.071,94	924.595,93 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		837.811,80 D	9.867.856,07	9.867.856,07	9.781.071,94	9.781.071,94	924.595,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		837.811,80 D	9.867.856,07	9.867.856,07	9.781.071,94	9.781.071,94	924.595,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.077,91 D	7.579.787,39	7.579.787,39	7.587.522,29	7.587.522,29	5.343,01 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	13.077,91 D	7.579.787,39	7.579.787,39	7.587.522,29	7.587.522,29	5.343,01 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	13.077,91 D	7.441.612,57	7.441.612,57	7.449.347,47	7.449.347,47	5.343,01 D
1111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	0,00	127.305,68	127.305,68	127.305,68	127.305,68	0,00
1111119000559 - CEF AG 2382 C/C - 00003741-7 - CEF AG 2382 CC 00003741 7 COREN SE ENCRESE 2020	F	0,00	10.869,14	10.869,14	10.869,14	10.869,14	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.733,89 D	2.288.068,68	2.288.068,68	2.193.549,65	2.193.549,65	919.252,92 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	793.154,19	793.154,19	350.000,00	350.000,00	443.154,19 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - 10772 - COREN-SE - CONTA INVESTIMENTO	F	0,00	793.154,19	793.154,19	350.000,00	350.000,00	443.154,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	824.733,89 D	1.494.914,49	1.494.914,49	1.843.549,65	1.843.549,65	476.098,73 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	824.733,89 D	1.494.914,49	1.494.914,49	1.843.549,65	1.843.549,65	476.098,73 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	350.681,77 D	1.411.381,85	1.411.381,85	1.761.927,17	1.761.927,17	136,45 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.988,41 D	1.754,39	1.754,39	0,00	0,00	67.742,80 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	397.470,27 D	10.749,21	10.749,21	0,00	0,00	408.219,48 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.593,44 D	275,70	275,70	10.869,14	10.869,14	0,00
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	0,00	63.292,04	63.292,04	63.292,04	63.292,04	0,00
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 00051893-5 COREN-SE / CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	7.461,30	7.461,30	7.461,30	7.461,30	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		10.233,30 D	60.071,94	60.071,94	55.647,24	55.647,24	14.658,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.233,30 D	60.071,94	60.071,94	55.647,24	55.647,24	14.658,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.233,30 D	60.071,94	60.071,94	55.647,24	55.647,24	14.658,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.328,29 D	54.797,73	54.797,73	44.801,52	44.801,52	12.324,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	599,19	599,19	0,81 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.305,01 D	5.274,21	5.274,21	10.246,53	10.246,53	2.332,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.202.436,64 D	227.061,82	227.061,82	512.313,60	512.313,60	5.917.184,86 D



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.971.765,52 D	227.061,82	227.061,82	512.313,60	512.313,60	5.686.513,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.172.644,10 D	227.061,82	227.061,82	441.761,76	441.761,76	957.944,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.172.644,10 D	227.061,82	227.061,82	441.761,76	441.761,76	957.944,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.706,32 D	31.113,93	31.113,93	227,24	227,24	36.593,01 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	37,87	37,87	37,87	37,87	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.706,22 D	31.076,06	31.076,06	189,37	189,37	36.592,91 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		181.938,44 D	0,00	0,00	16.126,49	16.126,49	165.811,95 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	181.138,44 D	0,00	0,00	16.118,99	16.118,99	165.019,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	7,50	7,50	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		160.931,45 D	177.146,88	177.146,88	41.831,88	41.831,88	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	160.931,45 D	177.146,88	177.146,88	41.831,88	41.831,88	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	18.801,01	18.801,01	383.576,15	383.576,15	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	18.801,01	18.801,01	383.576,15	383.576,15	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	70.551,84	70.551,84	274.320,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	70.551,84	70.551,84	274.320,56 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	70.551,84	70.551,84	274.320,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	315,12	315,12	315,12 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	0,00	0,00	0,00	1.731,56	1.731,56	1.731,56 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	0,00	17.705,64	17.705,64	17.705,64 C



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34	14,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	0,00	0,00	0,00	46.534,72	46.534,72	46.534,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	4.250,46	4.250,46	208.019,18 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.050.635,39 C</b>	<b>11.361.960,68</b>	<b>11.361.960,68</b>	<b>11.168.071,38</b>	<b>11.168.071,38</b>	<b>6.856.746,09 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.533,25 C</b>	<b>5.644.304,55</b>	<b>5.644.304,55</b>	<b>5.643.779,91</b>	<b>5.643.779,91</b>	<b>6.008,61 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>1.999.552,91</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.843.934,72	1.843.934,72	1.843.934,72	1.843.934,72	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	99.770,08	99.770,08	99.770,08	99.770,08	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	55.848,11	55.848,11	55.848,11	55.848,11	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	548.921,47	548.921,47	548.921,47	548.921,47	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>2.240.420,98</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	2.240.420,98	2.240.420,98	2.240.420,98	2.240.420,98	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.533,25 C</b>	<b>855.409,19</b>	<b>855.409,19</b>	<b>854.884,55</b>	<b>854.884,55</b>	<b>6.008,61 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.533,25 C</b>	<b>390.277,55</b>	<b>390.277,55</b>	<b>389.752,91</b>	<b>389.752,91</b>	<b>6.008,61 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.533,25 C</b>	<b>390.277,55</b>	<b>390.277,55</b>	<b>389.752,91</b>	<b>389.752,91</b>	<b>6.008,61 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>6.533,25 C</b>	<b>390.277,55</b>	<b>390.277,55</b>	<b>389.752,91</b>	<b>389.752,91</b>	<b>6.008,61 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>1.574,39 C</b>	<b>134.566,96</b>	<b>134.566,96</b>	<b>134.601,79</b>	<b>134.601,79</b>	<b>1.609,22 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	0,00	112.119,18	112.119,18	112.119,18	112.119,18	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	8.781,50	8.781,50	8.781,50	8.781,50	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.574,39 C	13.666,28	13.666,28	13.701,11	13.701,11	1.609,22 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>4.266,38 C</b>	<b>208.519,22</b>	<b>208.519,22</b>	<b>207.602,23</b>	<b>207.602,23</b>	<b>3.349,39 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	174.313,95	174.313,95	175.131,24	175.131,24	817,29 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.266,38 C	34.205,27	34.205,27	32.470,99	32.470,99	2.532,10 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>4.313,49</b>	<b>4.313,49</b>	<b>4.313,49</b>	<b>4.313,49</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	4.313,49	4.313,49	4.313,49	4.313,49	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>692,48 C</b>	<b>42.877,88</b>	<b>42.877,88</b>	<b>43.235,40</b>	<b>43.235,40</b>	<b>1.050,00 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	7.419,60	7.419,60	7.419,60	7.419,60	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	692,48 C	35.458,28	35.458,28	35.815,80	35.815,80	1.050,00 C



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	465.131,64	465.131,64	465.131,64	465.131,64	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	465.131,64	465.131,64	465.131,64	465.131,64	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	413.679,30	413.679,30	413.679,30	413.679,30	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	13.517,21	13.517,21	13.517,21	13.517,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	387.980,13	387.980,13	387.980,13	387.980,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	12.181,96	12.181,96	12.181,96	12.181,96	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	51.452,34	51.452,34	51.452,34	51.452,34	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.044.102,14 C	5.717.656,13	5.717.656,13	5.524.291,47	5.524.291,47	6.850.737,48 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		7.044.102,14 C	5.717.656,13	5.717.656,13	5.524.291,47	5.524.291,47	6.850.737,48 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		7.044.102,14 C	5.717.656,13	5.717.656,13	5.524.291,47	5.524.291,47	6.850.737,48 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.044.102,14 C	5.717.656,13	5.717.656,13	5.524.291,47	5.524.291,47	6.850.737,48 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	130.851,68 C	5.699.369,84	5.699.369,84	5.392.883,23	5.392.883,23	175.634,93 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.876.648,28 C	11.630,02	11.630,02	131.408,24	131.408,24	5.996.426,50 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.036.602,18 C	6.656,27	6.656,27	0,00	0,00	1.029.945,91 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	5.568.515,85	5.568.515,85	5.568.515,85	5.568.515,85	0,00
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	2.548.474,38	2.548.474,38	2.548.474,38	2.548.474,38	0,00
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	1.971.077,06	1.971.077,06	1.971.077,06	1.971.077,06	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	1.971.077,06	1.971.077,06	1.971.077,06	1.971.077,06	0,00
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.971.077,06	1.971.077,06	1.971.077,06	1.971.077,06	0,00
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	1.776.423,73	1.776.423,73	1.776.423,73	1.776.423,73	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.182.492,22	1.182.492,22	1.182.492,22	1.182.492,22	0,00
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	62.831,48	62.831,48	62.831,48	62.831,48	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	51.843,47	51.843,47	51.843,47	51.843,47	0,00
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		0,00	8.192,10	8.192,10	8.192,10	8.192,10	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		0,00	180.935,84	180.935,84	180.935,84	180.935,84	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	132.019,67	132.019,67	132.019,67	132.019,67	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	99.770,08	99.770,08	99.770,08	99.770,08	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	768,88	768,88	768,88	768,88	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	55.079,23	55.079,23	55.079,23	55.079,23	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	2.490,76	2.490,76	2.490,76	2.490,76	0,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	194.653,33	194.653,33	194.653,33	194.653,33	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	194.653,33	194.653,33	194.653,33	194.653,33	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	548.921,47	548.921,47	548.921,47	548.921,47	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		0,00	400.346,62	400.346,62	400.346,62	400.346,62	0,00
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	400.346,62	400.346,62	400.346,62	400.346,62	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	382.532,62	382.532,62	382.532,62	382.532,62	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	17.814,00	17.814,00	17.814,00	17.814,00	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	148.574,85	148.574,85	148.574,85	148.574,85	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	148.574,85	148.574,85	148.574,85	148.574,85	0,00
312310100 - Fgts		0,00	148.574,85	148.574,85	148.574,85	148.574,85	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	23.233,52	23.233,52	23.233,52	23.233,52	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	23.233,52	23.233,52	23.233,52	23.233,52	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.233,52	23.233,52	23.233,52	23.233,52	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	23.233,52	23.233,52	23.233,52	23.233,52	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.242,33	5.242,33	5.242,33	5.242,33	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.242,33	5.242,33	5.242,33	5.242,33	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	5.242,33	5.242,33	5.242,33	5.242,33	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.237.390,50	2.237.390,50	2.237.390,50	2.237.390,50	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	55.647,24	55.647,24	55.647,24	55.647,24	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	55.647,24	55.647,24	55.647,24	55.647,24	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.647,24	55.647,24	55.647,24	55.647,24	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	55.647,24	55.647,24	55.647,24	55.647,24	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.111.231,29	2.111.231,29	2.111.231,29	2.111.231,29	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	51.452,34	51.452,34	51.452,34	51.452,34	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.452,34	51.452,34	51.452,34	51.452,34	0,00
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	51.452,34	51.452,34	51.452,34	51.452,34	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	148.026,92	148.026,92	148.026,92	148.026,92	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	148.026,92	148.026,92	148.026,92	148.026,92	0,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	82.450,00	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	65.576,92	65.576,92	65.576,92	65.576,92	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.911.752,03	1.911.752,03	1.911.752,03	1.911.752,03	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.911.752,03	1.911.752,03	1.911.752,03	1.911.752,03	0,00
332310400 - Comunicação		0,00	18.370,64	18.370,64	18.370,64	18.370,64	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	49.638,16	49.638,16	49.638,16	49.638,16	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	13.965,86	13.965,86	13.965,86	13.965,86	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	110.151,65	110.151,65	110.151,65	110.151,65	0,00
332311000 - Locações		0,00	125.346,11	125.346,11	125.346,11	125.346,11	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00	11.735,00	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	6.161,65	6.161,65	6.161,65	6.161,65	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	79.937,12	79.937,12	79.937,12	79.937,12	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	21.886,61	21.886,61	21.886,61	21.886,61	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	0,00
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	25,32	25,32	25,32	25,32	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	70.866,08	70.866,08	70.866,08	70.866,08	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	28.540,83	28.540,83	28.540,83	28.540,83	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.356.077,00	1.356.077,00	1.356.077,00	1.356.077,00	0,00
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>0,00</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>0,00</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>0,00</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>70.511,97</b>	<b>0,00</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	70.511,97	70.511,97	70.511,97	70.511,97	0,00
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>380.903,63</b>	<b>380.903,63</b>	<b>380.903,63</b>	<b>380.903,63</b>	<b>0,00</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>380.903,63</b>	<b>380.903,63</b>	<b>380.903,63</b>	<b>380.903,63</b>	<b>0,00</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	380.903,63	380.903,63	380.903,63	380.903,63	0,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>0,00</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>401.497,34</b>	<b>0,00</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	401.497,34	401.497,34	401.497,34	401.497,34	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.481.893,47</b>	<b>5.481.893,47</b>	<b>5.481.893,47</b>	<b>5.481.893,47</b>	<b>0,00</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>0,00</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>0,00</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>4.058.958,62</b>	<b>0,00</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.057.526,07</b>	<b>4.057.526,07</b>	<b>4.057.526,07</b>	<b>4.057.526,07</b>	<b>0,00</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.102.053,93</b>	<b>3.102.053,93</b>	<b>3.102.053,93</b>	<b>3.102.053,93</b>	<b>0,00</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	234.150,00	234.150,00	234.150,00	234.150,00	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	1.476.887,25	1.476.887,25	1.476.887,25	1.476.887,25	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	1.391.016,68	1.391.016,68	1.391.016,68	1.391.016,68	0,00
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>940.980,88</b>	<b>940.980,88</b>	<b>940.980,88</b>	<b>940.980,88</b>	<b>0,00</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	145.354,66	145.354,66	145.354,66	145.354,66	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	497.070,31	497.070,31	497.070,31	497.070,31	0,00
424110203 - Enfermeiro		0,00	298.555,91	298.555,91	298.555,91	298.555,91	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	14.491,26	14.491,26	14.491,26	14.491,26	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	14.491,26	14.491,26	14.491,26	14.491,26	0,00
42411030201 - Anuidades		0,00	14.491,26	14.491,26	14.491,26	14.491,26	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	1.432,55	1.432,55	1.432,55	1.432,55	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	1.432,55	1.432,55	1.432,55	1.432,55	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	863.100,63	863.100,63	863.100,63	863.100,63	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	863.100,63	863.100,63	863.100,63	863.100,63	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	863.100,63	863.100,63	863.100,63	863.100,63	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	863.100,63	863.100,63	863.100,63	863.100,63	0,00
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	0,00
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	832.440,63	832.440,63	832.440,63	832.440,63	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	452.654,03	452.654,03	452.654,03	452.654,03	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	331.024,92	331.024,92	331.024,92	331.024,92	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	331.024,92	331.024,92	331.024,92	331.024,92	0,00
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	25.366,68	25.366,68	25.366,68	25.366,68	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	379.304,93	379.304,93	379.304,93	379.304,93	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	332.784,69	332.784,69	332.784,69	332.784,69	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	332.784,69	332.784,69	332.784,69	332.784,69	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	332.784,69	332.784,69	332.784,69	332.784,69	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	321.351,71	321.351,71	321.351,71	321.351,71	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	321.351,71	321.351,71	321.351,71	321.351,71	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	11.432,98	11.432,98	11.432,98	11.432,98	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46.520,24	46.520,24	46.520,24	46.520,24	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46.520,24	46.520,24	46.520,24	46.520,24	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.520,24	46.520,24	46.520,24	46.520,24	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	46.520,24	46.520,24	46.520,24	46.520,24	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462210105 - Ganho Líquido Com a Alienação de Veículos		0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.242,03	3.242,03	3.242,03	3.242,03	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.242,03	3.242,03	3.242,03	3.242,03	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	40,89	40,89	40,89	40,89	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40,89	40,89	40,89	40,89	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	40,89	40,89	40,89	40,89	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.201,14	3.201,14	3.201,14	3.201,14	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.201,14	3.201,14	3.201,14	3.201,14	0,00
499619700 - Outras Restituições		0,00	3.085,51	3.085,51	3.085,51	3.085,51	0,00
499619900 - Outras Indenizações		0,00	115,63	115,63	115,63	115,63	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	115,63	115,63	115,63	115,63	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		653.875,88 D	18.304.884,76	18.304.884,76	18.394.411,35	18.394.411,35	564.349,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.271.640,17	17.271.640,17	17.271.640,17	17.271.640,17	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	17.271.640,17	17.271.640,17	17.271.640,17	17.271.640,17	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.844.651,05	10.844.651,05	10.844.651,05	10.844.651,05	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.435.121,04	4.435.121,04	4.435.121,04	4.435.121,04	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.435.121,04	4.435.121,04	4.435.121,04	4.435.121,04	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.423.471,26	4.423.471,26	4.423.471,26	4.423.471,26	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.285.361,07	2.285.361,07	2.285.361,07	2.285.361,07	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.138.110,19	2.138.110,19	2.138.110,19	2.138.110,19	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	11.649,78	11.649,78	11.649,78	11.649,78	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.887.401,10	1.887.401,10	1.887.401,10	1.887.401,10	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	747.326,71	747.326,71	747.326,71	747.326,71	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.140.074,39	1.140.074,39	1.140.074,39	1.140.074,39	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	1.140.074,39	1.140.074,39	1.140.074,39	1.140.074,39	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.774.802,20	3.774.802,20	3.774.802,20	3.774.802,20	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	130.851,68	130.851,68	130.851,68	130.851,68	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	1.009.222,71	1.009.222,71	1.009.222,71	1.009.222,71	0,00





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	735.676,93	735.676,93	735.676,93	735.676,93	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	11.649,78	11.649,78	11.649,78	11.649,78	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	1.887.401,10	1.887.401,10	1.887.401,10	1.887.401,10	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>747.326,71</b>	<b>747.326,71</b>	<b>747.326,71</b>	<b>747.326,71</b>	<b>0,00</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	747.326,71	747.326,71	747.326,71	747.326,71	0,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>0,00</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>0,00</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>6.426.989,12</b>	<b>0,00</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.866.486,53	4.866.486,53	4.866.486,53	4.866.486,53	0,00
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	953.607,11	953.607,11	953.607,11	953.607,11	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	606.895,48	606.895,48	606.895,48	606.895,48	0,00
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>1.033.244,59</b>	<b>1.033.244,59</b>	<b>1.122.771,18</b>	<b>1.122.771,18</b>	<b>564.349,29 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>1.033.244,59</b>	<b>1.033.244,59</b>	<b>1.122.771,18</b>	<b>1.122.771,18</b>	<b>564.349,29 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		184.980,58 D	468.895,30	468.895,30	653.875,88	653.875,88	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	431.797,57	431.797,57	0,00	0,00	431.797,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		468.895,30 D	132.551,72	132.551,72	468.895,30	468.895,30	132.551,72 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>68.308.896,01</b>	<b>68.308.896,01</b>	<b>68.219.369,42</b>	<b>68.219.369,42</b>	<b>564.349,29 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>67.223.572,03</b>	<b>67.223.572,03</b>	<b>67.223.572,03</b>	<b>67.223.572,03</b>	<b>0,00</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.858.786,94</b>	<b>10.858.786,94</b>	<b>10.858.786,94</b>	<b>10.858.786,94</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>0,00</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>0,00</b>
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	4.044.467,36	4.044.467,36	4.044.467,36	4.044.467,36	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	46.520,24	46.520,24	46.520,24	46.520,24	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	863.100,63	863.100,63	863.100,63	863.100,63	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	350.517,98	350.517,98	350.517,98	350.517,98	0,00
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>0,00</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>0,00</b>
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	4.044.467,36	4.044.467,36	4.044.467,36	4.044.467,36	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	46.520,24	46.520,24	46.520,24	46.520,24	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	863.100,63	863.100,63	863.100,63	863.100,63	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	124.787,26	124.787,26	124.787,26	124.787,26	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	350.517,98	350.517,98	350.517,98	350.517,98	0,00
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.364.785,09</b>	<b>56.364.785,09</b>	<b>56.364.785,09</b>	<b>56.364.785,09</b>	<b>0,00</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.612.993,21</b>	<b>29.612.993,21</b>	<b>29.612.993,21</b>	<b>29.612.993,21</b>	<b>0,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.496.837,97</b>	<b>13.496.837,97</b>	<b>13.496.837,97</b>	<b>13.496.837,97</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.394.536,93</b>	<b>13.394.536,93</b>	<b>13.394.536,93</b>	<b>13.394.536,93</b>	<b>0,00</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.683.073,04	5.683.073,04	5.683.073,04	5.683.073,04	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	7.711.463,89	7.711.463,89	7.711.463,89	7.711.463,89	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>79.001,48</b>	<b>79.001,48</b>	<b>79.001,48</b>	<b>79.001,48</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	79.001,48	79.001,48	79.001,48	79.001,48	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	23.299,56	23.299,56	23.299,56	23.299,56	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.116.155,24</b>	<b>16.116.155,24</b>	<b>16.116.155,24</b>	<b>16.116.155,24</b>	<b>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	5.820.647,89	5.820.647,89	5.820.647,89	5.820.647,89	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	5.081.754,94	5.081.754,94	5.081.754,94	5.081.754,94	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	5.081.200,69	5.081.200,69	5.081.200,69	5.081.200,69	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	132.551,72	132.551,72	132.551,72	132.551,72	0,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>0,00</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>0,00</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>26.751.791,88</b>	<b>0,00</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	10.901.294,33	10.901.294,33	10.901.294,33	10.901.294,33	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	10.162.401,38	10.162.401,38	10.162.401,38	10.162.401,38	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	5.081.200,69	5.081.200,69	5.081.200,69	5.081.200,69	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	606.895,48	606.895,48	606.895,48	606.895,48	0,00
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>1.085.323,98</b>	<b>1.085.323,98</b>	<b>995.797,39</b>	<b>995.797,39</b>	<b>564.349,29 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>1.085.323,98</b>	<b>1.085.323,98</b>	<b>995.797,39</b>	<b>995.797,39</b>	<b>564.349,29 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		184.980,58 C	222.078,31	222.078,31	468.895,30	468.895,30	431.797,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	172.272,06	172.272,06	172.272,06	172.272,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	172.272,06	172.272,06	172.272,06	172.272,06	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>468.895,30 C</b>	<b>468.895,30</b>	<b>468.895,30</b>	<b>132.551,72</b>	<b>132.551,72</b>	<b>132.551,72 C</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		468.895,30 C	468.895,30	468.895,30	132.551,72	132.551,72	132.551,72 C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.806,25</b>	<b>49.806,25</b>	<b>49.806,25</b>	<b>49.806,25</b>	<b>0,00</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	49.806,25	49.806,25	49.806,25	49.806,25	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.772.904,35 C</b>	<b>5.429.547,12</b>	<b>5.429.547,12</b>	<b>5.342.609,34</b>	<b>5.342.609,34</b>	<b>4.685.966,57 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



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.858.864,01 C	5.429.547,12	5.429.547,12	5.342.609,34	5.342.609,34	4.771.926,23 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.858.864,01 C	5.429.547,12	5.429.547,12	5.342.609,34	5.342.609,34	4.771.926,23 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.858.864,01 C	5.429.547,12	5.429.547,12	5.342.609,34	5.342.609,34	4.771.926,23 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.871.043,12 C	5.429.393,47	5.429.393,47	5.342.609,34	5.342.609,34	4.784.258,99 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.871.043,12 C	5.429.393,47	5.429.393,47	5.342.609,34	5.342.609,34	4.784.258,99 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.179,11 D	153,65	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.179,11 D	153,65	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.179,11 D	153,65	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.772.904,35 D	22.717.736,26	22.717.736,26	22.804.674,04	22.804.674,04	4.685.966,57 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		4.858.864,01 D	22.717.736,26	22.717.736,26	22.804.674,04	22.804.674,04	4.771.926,23 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.858.864,01 D	22.717.736,26	22.717.736,26	22.804.674,04	22.804.674,04	4.771.926,23 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.858.864,01 D	22.717.736,26	22.717.736,26	22.804.674,04	22.804.674,04	4.771.926,23 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.743.625,15 D	5.909.106,19	5.909.106,19	6.086.095,20	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.743.625,15 D	5.909.106,19	5.909.106,19	6.086.095,20	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.743.625,15 D	5.909.106,19	5.909.106,19	6.086.095,20	6.086.095,20	5.566.636,14 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.743.625,15 D	5.909.106,19	5.909.106,19	6.086.095,20	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		523.950,02 C	5.910.174,48	5.910.174,48	5.820.647,89	5.820.647,89	434.423,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	523.950,02 C	5.910.174,48	5.910.174,48	5.820.647,89	5.820.647,89	434.423,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	523.950,02 C	5.910.174,48	5.910.174,48	5.820.647,89	5.820.647,89	434.423,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	523.950,02 C	5.910.174,48	5.910.174,48	5.820.647,89	5.820.647,89	434.423,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		360.811,12 C	5.644.304,55	5.644.304,55	5.643.779,91	5.643.779,91	360.286,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	5.254.027,00	5.254.027,00	5.254.027,00	5.254.027,00	360.811,12 C



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	5.254.027,00	5.254.027,00	5.254.027,00	5.254.027,00	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	5.254.027,00	5.254.027,00	5.254.027,00	5.254.027,00	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	359.534,73	359.534,73	389.752,91	389.752,91	30.218,18 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	359.534,73	359.534,73	389.752,91	389.752,91	30.218,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	359.534,73	359.534,73	389.752,91	389.752,91	30.218,18 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	30.742,82	30.742,82	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	30.742,82	30.742,82	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	30.742,82	30.742,82	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	5.254.151,04	5.254.151,04	5.254.151,04	5.254.151,04	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	5.254.151,04	5.254.151,04	5.254.151,04	5.254.151,04	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.254.151,04	5.254.151,04	5.254.151,04	5.254.151,04	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.750.043,91	13.750.043,91	147.328.577,63	147.328.577,63	147.328.577,63	147.328.577,63	13.566.722,25	13.566.722,25

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	6.856.746,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.856.746,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	564.349,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	564.349,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	-4.685.966,57	8 - CONTROLES CREDITORES	-4.685.966,57
<b>Soma</b>	<b>2.735.128,81</b>	<b>Soma</b>	<b>2.735.128,81</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
**PRESIDENTE (A) Mat.268936**

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
**TESOUREIRO(A) Mat.533892**

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



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

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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	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
BANCOS - COREN	F	13.077,91	75.715,90	CONSIGNACOES		6.533,25	31.757,38
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.733,89	884.952,45	Contribuição ao Rgps	F	1.574,39	8.162,80
BANCOS - COREN	F	824.733,89	884.952,45	Inss Sobre a Folha	F	0,00	7.845,23
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede -	F	0,00	97.414,51	Inss Sobre a Folha Férias	F	1.574,39	317,57
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	350.681,77	100.065,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.266,38	19.686,29
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.988,41	64.513,22	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	19.482,79
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	0,00	37.249,30	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.266,38	203,50
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E	F	397.470,27	585.710,20	ISS	F	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.593,44	0,00	Iss	F	0,00	3.248,61
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>153,65</b>	<b>12.027,46</b>	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	692,48	659,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2,00	Retenções Federais in 480	F	692,48	659,68
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	2,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.044.102,14</b>	<b>7.012.452,72</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		153,65	12.025,46	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.044.102,14</b>	<b>7.012.452,72</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153,65	12.025,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.044.102,14	7.012.452,72
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	153,65	8.776,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.044.102,14	7.012.452,72
ISS a Recuperar	F	0,00	3.248,61	Superávits ou Déficits do Exercício	P	130.851,68	675.909,30
<b>ESTOQUES</b>		<b>10.233,30</b>	<b>28.035,20</b>	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.876.648,28	5.299.173,69
ALMOXARIFADO		10.233,30	28.035,20	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.036.602,18	1.037.369,73
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>				



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

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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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

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

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

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

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





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

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>939.561,23</b>	<b>848.198,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.008,61</b>	<b>6.533,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.008,61</b>	<b>6.533,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		924.595,93	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		6.008,61	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		924.595,93	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.008,61	6.533,25
BANCOS - COREN	F	5.343,01	13.077,91	CONSIGNACOES		6.008,61	6.533,25
				Contribuição ao Rgps	F	1.609,22	1.574,39
				Inss Sobre a Folha Férias	F	1.609,22	1.574,39
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		919.252,92	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.349,39	4.266,38
				Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	817,29	0,00
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - 10772 - COREN-SE - CONTA INVESTIMENTO	F	443.154,19	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.532,10	4.266,38
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.050,00	692,48
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	476.098,73	824.733,89	Retenções Federais in 480	F	1.050,00	692,48
BANCOS - COREN	F	476.098,73	824.733,89	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.850.737,48</b>	<b>7.044.102,14</b>
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	136,45	350.681,77	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.850.737,48</b>	<b>7.044.102,14</b>
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	67.742,80	65.988,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.850.737,48	7.044.102,14
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.850.737,48	7.044.102,14
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	408.219,48	397.470,27	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-175.634,93	130.851,68
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	0,00	10.593,44	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.996.426,50	5.876.648,28
				Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.029.945,91	1.036.602,18
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30</b>	<b>153,65</b>				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	153,65				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	153,65				
<b>ESTOQUES</b>		<b>14.658,00</b>	<b>10.233,30</b>				
ALMOXARIFADO		14.658,00	10.233,30				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.658,00	10.233,30				
Material de Consumo	P	12.324,50	2.328,29				
Gêneros Alimentícios	P	0,81	600,00				
Material de Expediente	P	2.332,69	7.305,01				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.917.184,86</b>	<b>6.202.436,64</b>				
<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>5.686.513,74</b>	<b>5.971.765,52</b>				
BENS MOVEIS		957.944,16	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.593,01	5.706,32				



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

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	36.592,91	5.706,22				
BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21	10.427,21				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21	5.447,21				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		165.811,95	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	165.019,45	181.138,44				
Utensílios em Geral	P	792,50	800,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		296.246,45	160.931,45				
Veículos em Geral	P	296.246,45	160.931,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64	813.467,78				
Outros Bens Móveis	P	448.692,64	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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-274.320,56	-203.768,72				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-274.320,56	-203.768,72				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-274.320,56	-203.768,72				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-315,12	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-1.731,56	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-17.705,64	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-14,34	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-46.534,72	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-203.768,72				
<b>TOTAL</b>		<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	924.903,23	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO	570.357,90	660.409,13
ATIVO PERMANENTE	5.931.842,86	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>570.357,90</b>	<b>660.409,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.286.388,19</b>	<b>6.390.226,26</b>



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

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-5.566.636,14	-5.743.625,15
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-5.566.636,14</b>	<b>-5.743.625,15</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



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 Séde	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 VEÍCULO 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 Séde - 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, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	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 Rgps</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 - Irrf	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 in 480	659,68	692,48	32,80
218910101 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-10.598.347,38	-11.753.296,56	-1.154.949,18
237110300 - Ajustes de Exercicios 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
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença		Exercício Anterior	Exercício Atual	
<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  
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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	13.077,91	5.343,01	-7.734,90
1111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1111119000559 - CEF AG 2382 C/C - 00003741-7 - CEF AG 2382 CC 00003741 7 COREN SE ENCRESE 2020	0,00	0,00	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - 10772 - COREN-SE - CONTA INVESTIMENTO	0,00	443.154,19	443.154,19
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>			
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	350.681,77	136,45	-350.545,32
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	65.988,41	67.742,80	1.754,39
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	397.470,27	408.219,48	10.749,21
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	10.593,44	0,00	-10.593,44
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	0,00	0,00	0,00
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 00051893-5 COREN-SE / CONSTRUÇÃO SEDE	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	153,65	307,30	153,65
115610100 - Material de Consumo	2.328,29	12.324,50	9.996,21
115610200 - Gêneros Alimentícios	600,00	0,81	-599,19
115610700 - Material de Expediente	7.305,01	2.332,69	-4.972,32
121110102 - Taxas	230.671,12	230.671,12	0,00
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10	0,00
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	0,00	0,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.706,22	36.592,91	30.886,69
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.447,21	5.447,21	0,00
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	181.138,44	165.019,45	-16.118,99
123110304 - Utensílios em Geral	800,00	792,50	-7,50
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	172,90	172,90	0,00
123110501 - Veículos em Geral	160.931,45	296.246,45	135.315,00
123119999 - Outros Bens Móveis	813.467,78	448.692,64	-364.775,14
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
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	315,12	315,12
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	1.731,56	1.731,56
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	17.705,64	17.705,64
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	14,34	14,34
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	46.534,72	46.534,72
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	203.768,72	208.019,18	4.250,46
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.574,39	1.609,22	34,83
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	817,29	817,29
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.266,38	2.532,10	-1.734,28
<b>218810108 - ISS</b>			
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>			
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	692,48	1.050,00	357,52
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	-261.703,36	351.269,86	612.973,22
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	-11.753.296,56	-11.992.853,00	-239.556,44
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.073.204,36	-2.059.891,82	13.312,54



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


Art. 130, § 2º, 'a', do RI

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Resumo do Ativo				Resumo do Passivo		Diferença
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença		Exercício Anterior	Exercício Atual	
<b>Soma do Ativo Real</b>	7.050.635,39	6.856.746,09	-193.889,30	<b>Soma do Passivo Real</b>	6.533,25	6.008,61	524,64
<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>	7.044.102,14	6.850.737,48	-194.413,94
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	7.050.635,39	6.856.746,09	-193.889,30	<b>Total</b>	7.050.635,39	6.856.746,09	-193.889,30

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

  
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: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.730.133,83</b>	<b>5.090.312,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.043.021,77	3.802.075,94
Receita Patrimonial	46.520,24	27.634,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	861.962,02	490.572,04
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	38.358,91	56.334,96
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>740.270,89</b>	<b>713.694,89</b>
Valores Restituíveis	389.752,91	348.661,40
Outros Valores Restituíveis	0,00	5.643,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	350.517,98	359.389,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.529.685,88</b>	<b>4.968.316,02</b>
Pessoal e Demais Despesas	5.139.254,68	4.591.881,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>390.431,20</b>	<b>376.434,18</b>
Valores Restituíveis	390.277,55	370.636,92
Outros Valores Restituíveis	153,65	5.797,26
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>200.447,95</b>	<b>121.996,45</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>113.663,82</b>	<b>244.853,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	113.663,82	244.853,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-113.663,82</b>	<b>-244.853,00</b>





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

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	86.784,13	-122.856,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	837.811,80	960.668,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	924.595,93	837.811,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	38.358,91	56.334,96
da União	38.358,91	56.334,96
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.358,91</b>	<b>56.334,96</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.139.254,68	4.591.881,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.139.254,68</b>	<b>4.591.881,84</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Orçamentário

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

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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.129,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
Balço Orçamentário

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	4.435.121,04	5.340.380,92	905.259,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	46.520,24	7.744,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	46.520,24	7.744,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	861.962,02	525.058,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	38.358,91	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.358,91	38.358,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	350.517,98	23.779,04
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	321.392,60	38.895,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	3.085,51	2.012,85
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	115,63	-19,19
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>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>905.259,88</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>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>905.259,88</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>905.259,88</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			130.851,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			130.851,68	
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>4.423.471,26</b>	<b>5.535.345,13</b>	<b>5.182.349,34</b>	<b>5.049.797,62</b>	<b>5.049.797,62</b>	<b>352.995,79</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.529.998,98	2.519.178,32	2.519.178,32	2.519.178,32	10.820,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	3.005.346,15	2.663.171,02	2.530.619,30	2.530.619,30	342.175,13
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.850,30</b>	<b>30.848,82</b>	<b>30.848,82</b>	<b>30.848,82</b>	<b>9.001,48</b>
INVESTIMENTOS	0,00	39.850,30	30.848,82	30.848,82	30.848,82	9.001,48
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>11.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>361.997,27</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>4.435.121,04</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>361.997,27</b>
SUPERÁVIT (IX)			127.182,76			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>361.997,27</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>350.080,30</b>	<b>89.457,06</b>	<b>89.457,06</b>	<b>13.806,25</b>	<b>254.716,99</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	350.080,30	89.457,06	89.457,06	13.806,25	254.716,99
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.080,58</b>	<b>118.815,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>177.080,58</b>
INVESTIMENTOS	177.080,58	118.815,00	82.815,00	82.815,00	36.000,00	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>184.980,58</b>	<b>468.895,30</b>	<b>172.272,06</b>	<b>172.272,06</b>	<b>49.806,25</b>	<b>431.797,57</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>1.140.074,39</b>
	12	03/05/2021	62.393,63
	14	23/04/2021	130.851,68
	15	23/04/2021	718.884,53
	26	19/08/2021	115.447,19
	34	20/10/2021	112.497,36
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>747.326,71</b>
	29	27/10/2020	747.326,71
<b>TOTAL</b>			<b>1.887.401,10</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco 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
<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
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.038,02	40.818,94	21881049901 - Outros Depositos	0,00	12,51
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	40.818,94	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	649,49
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
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>960.668,35</b>	<b>642.214,37</b>	113813200 - ISS a Recuperar	0,00	3.248,61



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanço 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
11111190005 - 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	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.776,85	5.911,99
			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>
			11111190005 - 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



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

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>4.918.094,72</b>
- Ordinária	5.340.380,92	4.736.007,46	- Ordinária	5.213.198,16	4.918.094,72
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.340.380,92	4.736.007,46	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.213.198,16	4.918.094,72
- 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 (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>522.304,63</b>	<b>841.708,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>562.703,26</b>	<b>782.478,26</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	132.551,72	468.895,30	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	172.272,06	387.535,42
Restos a Pagar Não Processados	132.551,72	468.895,30	Restos a Pagar Não Processados	172.272,06	387.535,42
- VALORES RESTITUÍVEIS	389.752,91	349.106,58	- VALORES RESTITUÍVEIS	390.277,55	374.330,71
21881010201 - Inss Sobre a Folha	112.119,18	107.753,58	21881010201 - Inss Sobre a Folha	112.119,18	115.598,81
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.781,50	14.110,65	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.781,50	14.110,65
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	13.701,11	6.815,80	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	13.666,28	5.558,98
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	175.131,24	148.304,03	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	174.313,95	167.786,82
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	32.470,99	14.446,56	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	34.205,27	10.383,68
21881010801 - Iss	4.313,49	6.714,98	21881010801 - Iss	4.313,49	9.963,59
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.419,60	7.506,31	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.419,60	7.506,31
21881019910 - Retenções Federais in 480	35.815,80	43.454,67	21881019910 - Retenções Federais in 480	35.458,28	43.421,87
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.669,07	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	153,65	11.835,28
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	14.311,63	113510200 - Depósitos Judiciais	0,00	6.038,02
113813200 - ISS a Recuperar	0,00	3.248,61	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	153,65	5.688,43
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	108,83	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	108,83
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.038,02	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.776,85
49991990601 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	0,00	6.038,02	365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	8.776,85
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>
11111190005 - BANCOS - COREN	13.077,91	75.715,90	11111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01	13.077,91
11111509905 - BANCOS - COREN	824.733,89	884.952,45	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19	0,00



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

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
			11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	824.733,89
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.700.497,35</b>	<b>6.538.384,78</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.700.497,35</b>	<b>6.538.384,78</b>

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  
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

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, Microfilmes 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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

## Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	4.377,13	0,00	4.377,13	3.849,34	527,79
	Assinatura de Periódicos	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	179.060,11	171.000,00	350.060,11	347.205,00	2.855,11
	Auxílio Representação Colaboradores	46.080,00	24.000,00	70.080,00	69.840,00	240,00
	Auxílio Representação Conselheiros	132.980,11	147.000,00	279.980,11	277.365,00	2.615,11
	Correspondência E Cobrança	45.676,36	15.000,00	60.676,36	5.837,73	54.838,63
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	8.667,99	2.000,00	10.667,99	4.499,90	6.168,09
	Despesas Cartórias	421,87	0,00	421,87	25,32	396,55
	Despesas Com Fiscalizações	-12.618,62	20.000,00	7.381,38	5.325,00	2.056,38
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	10.740,88	0,00	10.740,88	10.740,88	0,00
	Divulgações Diversas	46.800,09	10.000,00	56.800,09	49.638,16	7.161,93
	Energia Elétrica	51.520,47	0,00	51.520,47	51.002,01	518,46
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.148,80	0,00	50.148,80	50.148,80	0,00
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	21.359,78	17.000,00	38.359,78	35.865,00	2.494,78
	Impostos e Taxas	2.619,50	0,00	2.619,50	2.350,00	269,50
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.077,81	0,00	3.077,81	2.077,71	1.000,10
	Jornal, Rádio E Tv	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Locação De Bens Móveis	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Locação De Software	82.333,45	20.000,00	102.333,45	96.247,12	6.086,33
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	-14.649,78	40.000,00	25.350,22	25.300,00	50,22
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-9.397,91	50.000,00	40.602,09	27.558,60	13.043,49
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.251,87	10.000,00	15.251,87	2.258,60	12.993,27
	Outros Materiais de Consumo	11.503,52	0,00	11.503,52	3.649,30	7.854,22
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14.657,99	2.000,00	16.657,99	10.489,90	6.168,09
	Outros Serviços Terceirizados	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-8.740,88	62.393,63	53.652,75	38.890,00	14.762,75
	Seguro De Bens Imóveis	5.638,11	0,00	5.638,11	5.427,00	211,11
	Seguro De Bens Móveis	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
	Sentenças Judiciais	0,00	23.297,36	23.297,36	0,00	23.297,36
	Serviço de Impressão	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
	Serviços De Engenharia E Projetos	23.092,59	0,00	23.092,59	16.499,00	6.593,59
	Serviços De Internet	9.710,37	0,00	9.710,37	9.710,37	0,00
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	-2.754,87	12.000,00	9.245,13	6.161,65	3.083,48
	Tarifas Bancárias - Cobrança	70.888,05	20.000,00	90.888,05	75.437,22	15.450,83
	Telefonia Móvel E Fixa	899,40	2.000,00	2.899,40	1.317,14	1.582,26
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.410.270,74	1.125.074,39	5.535.345,13	5.182.349,34	352.995,79
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.335.351,79	194.647,19	2.529.998,98	2.519.178,32	10.820,66
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.335.351,79	194.647,19	2.529.998,98	2.519.178,32	10.820,66
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.265,15	115.447,19	1.785.712,34	1.776.423,73	9.288,61
31901101	Salários	1.090.045,03	92.447,19	1.182.492,22	1.182.492,22	0,00
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	236.595,16	0,00	236.595,16	236.595,16	0,00
31901106	Férias - Abono Constitucional	132.019,67	0,00	132.019,67	132.019,67	0,00
31901107	Férias - Abono Pecuniário	768,88	0,00	768,88	768,88	0,00
31901108	13º Salário	104.058,69	5.000,00	109.058,69	99.770,08	9.288,61
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	43.754,14	10.000,00	53.754,14	53.754,14	0,00
31901116	Vantagem Pecuniária Individual (VPI)	5.192,10	3.000,00	8.192,10	8.192,10	0,00
31901118	Auxílio - Insalubridade	57.831,48	5.000,00	62.831,48	62.831,48	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.858,93	71.000,00	542.858,93	542.858,93	0,00
31901301	FGTS	123.512,31	19.000,00	142.512,31	142.512,31	0,00
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	330.532,62	52.000,00	382.532,62	382.532,62	0,00
31901304	Pis/Pasep	17.814,00	0,00	17.814,00	17.814,00	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194.653,33	0,00	194.653,33	194.653,33	0,00
31901604	Auxílio Creche	13.546,67	0,00	13.546,67	13.546,67	0,00
31901606	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	181.106,66	0,00	181.106,66	181.106,66	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-1.425,62	8.200,00	6.774,38	5.242,33	1.532,05
31909406	Rescisão Trabalhista	-1.425,62	8.200,00	6.774,38	5.242,33	1.532,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.074.918,95	930.427,20	3.005.346,15	2.663.171,02	342.175,13



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	901.537,02	489.129,84	1.390.666,86	1.352.611,50	38.055,36
33104100	CONTRIBUIÇÕES	910.277,90	426.736,21	1.337.014,11	1.313.721,50	23.292,61
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	910.277,90	426.736,21	1.337.014,11	1.313.721,50	23.292,61
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.381,93	441.297,36	1.614.679,29	1.310.559,52	304.119,77
33901400	DIÁRIAS	70.577,33	20.000,00	90.577,33	52.284,36	38.292,97
33901401	Diárias Conselheiros	28.685,29	10.000,00	38.685,29	26.592,50	12.092,79
33901402	Diárias Servidores	10.441,47	5.000,00	15.441,47	13.275,00	2.166,47
33901403	Diárias Colaboradores	3.741,30	5.000,00	8.741,30	6.355,00	2.386,30
33901405	Diárias Diversas	27.709,27	0,00	27.709,27	6.061,86	21.647,41
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	66.267,97	51.000,00	117.267,97	99.224,02	18.043,95
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.623,75	8.000,00	30.623,75	29.396,67	1.227,08
33903002	Material De Expediente	17.909,59	0,00	17.909,59	17.901,66	7,93
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.972,73	8.000,00	11.972,73	5.992,31	5.980,42
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	9.868,36	0,00	9.868,36	6.898,08	2.970,28
33903019	Material Para Comunicações e Visualizações	5.390,02	30.000,00	35.390,02	35.386,00	4,02
33903096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.503,52	0,00	11.503,52	3.649,30	7.854,22
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.500,00	0,00	21.500,00	21.450,00	50,00
33903299	Outros Materiais De Distribuição Gratuita	21.500,00	0,00	21.500,00	21.450,00	50,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.148,65	0,00	40.148,65	28.540,83	11.607,82
33903301	Passagens Conselheiros	19.034,62	0,00	19.034,62	14.615,32	4.419,30
33903302	Passagens Servidores	14.214,67	0,00	14.214,67	10.397,52	3.817,15
33903303	Passagens Colaboradores	6.899,36	0,00	6.899,36	3.527,99	3.371,37
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.576,92	0,00	65.576,92	65.576,92	0,00
33903601	Estagiários	65.576,92	0,00	65.576,92	65.576,92	0,00
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	177.153,06	0,00	177.153,06	96.710,11	80.442,95
33903701	Serviços de Segurança	4.114,04	0,00	4.114,04	3.960,00	154,04
33903702	Seviços Gerais, Limpeza, Higienização e Motoristas	173.039,02	0,00	173.039,02	92.750,11	80.288,91
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.489,40	131.000,00	628.489,40	509.557,36	118.932,04
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	413.384,40	119.000,00	532.384,40	416.932,39	115.452,01
33903903	Plano De Saúde	82.450,00	0,00	82.450,00	82.450,00	0,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.784,94	7.000,00	23.784,94	23.233,52	551,42
33904901	Auxílio Transporte	16.784,94	7.000,00	23.784,94	23.233,52	551,42
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.263,70	1.000,00	17.263,70	12.768,81	4.494,89
33909211	Dea FGTS	6.354,53	1.000,00	7.354,53	6.062,54	1.291,99
33909212	DEA - Credores Diversos	9.909,17	0,00	9.909,17	6.706,27	3.202,90
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.619,96	231.297,36	432.917,32	401.213,59	31.703,73
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	187.801,27	208.000,00	395.801,27	388.395,00	7.406,27
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	13.818,69	23.297,36	37.116,05	12.818,59	24.297,46
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	24.850,30	15.000,00	39.850,30	30.848,82	9.001,48
44000000	INVESTIMENTOS	24.850,30	15.000,00	39.850,30	30.848,82	9.001,48
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,30	15.000,00	39.850,30	30.848,82	9.001,48
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44905199	Outras Obras E Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.850,30	15.000,00	30.850,30	30.848,82	1,48
44905299	Outros Materiais Permanentes	15.850,30	15.000,00	30.850,30	30.848,82	1,48
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999000	Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>4.435.121,04</b>	<b>1.140.074,39</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>361.997,27</b>



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



De 01/01/2020 à 31/12/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000000	RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.736.007,46	635.391,00
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
12400000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
12400100000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.223.330,57	3.796.960,16	573.629,59
12400101000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.477.490,20	2.907.566,54	430.076,34
12400101010	Auxiliar de Enfermagem	360.561,68	270.696,64	-89.865,04
12400101020	Técnico de Enfermagem	1.080.041,67	1.358.279,57	278.237,90
12400101030	Enfermeiro	1.036.886,85	1.278.590,33	241.703,48
12400102000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	745.840,37	889.393,62	143.553,25
12400102010	Auxiliar de Enfermagem	188.831,74	158.413,87	-30.417,87
12400102020	Técnico de Enfermagem	370.027,93	449.745,32	79.717,39
12400102030	Enfermeiro	186.980,70	281.234,43	94.253,73
12400200000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.794,67	5.115,78	2.321,11
12400201000	Anuidades Do Exercício - P.J.	2.794,67	3.560,00	765,33
12400202000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.555,78	1.555,78
13000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
13200400000	Juros E Correção Da Poupança	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
16000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	490.572,04	45.779,56
16130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	444.792,48	490.572,04	45.779,56
16130100000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	222.708,93	272.053,71	49.344,78
16130200000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	143.057,47	171.818,15	28.760,68
16130201000	Expedição de Carteiras e Cédulas	98,29	0,00	-98,29
16130230600	Expedição De Carteira	142.959,18	171.818,15	28.858,97
16130400000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	47.708,28	805,77	-46.902,51
16130500000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.789,78	1.900,00	110,22
16131000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	24.990,00	24.990,00
16131100000	Serviços De Fotocópias	3,13	0,00	-3,13
1613130000	Inscrições SEcundárias	6.129,46	0,00	-6.129,46
16131300000	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
16139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.658,73	3.771,09	2.112,36
16139901000	Expedição de Certidões	0,00	40,00	40,00
16139902000	Outras Rendas	1.658,73	3.731,09	2.072,36
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	56.334,96	56.334,96
17100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.334,96	56.334,96
17100100000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	56.334,96	56.334,96
17100101000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	56.334,96	56.334,96
17100101020	Programa De Apoio Aos ProfISSIONAIS De Enfermagem	0,00	56.334,96	56.334,96
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	359.389,88	-17.723,11
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	310.506,21	22.755,27
19100200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	287.713,92	310.225,38	22.511,46
19100202000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	286.900,47	310.225,38	23.324,91
19100202010	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	286.900,47	310.225,38	23.324,91
19100204000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	813,45	0,00	-813,45
19100204010	Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	813,45	0,00	-813,45
19100900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	37,02	280,83	243,81
19100998000	Multas De Eleições	37,02	38,75	1,73
19100999000	Outras Multas	0,00	242,08	242,08
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
19200200000	RESTITUIÇÕES	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
19200299000	Outras Restituições	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.477,75	41.169,69	-39.308,06
19321600000	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
19321601000	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
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	477,59	6.681,48	6.203,89
19909900000	OUTRAS RECEITAS	477,59	6.681,48	6.203,89
19909904000	Outras Restituições De Conselheiros	25,56	517,00	491,44



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

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**



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000000	RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	5.340.380,92	905.259,88
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
12400000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
12400100000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.728.167,15	4.041.589,22	313.422,07
12400101000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.915.691,95	3.101.087,49	185.395,54
12400101010	Auxiliar de Enfermagem	295.047,77	233.874,08	-61.173,69
12400101020	Técnico de Enfermagem	1.349.161,37	1.476.887,25	127.725,88
12400101030	Enfermeiro	1.271.482,81	1.390.326,16	118.843,35
12400102000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	812.475,20	940.501,73	128.026,53
12400102010	Auxiliar de Enfermagem	160.062,20	145.044,25	-15.017,95
12400102020	Técnico de Enfermagem	398.117,82	496.901,57	98.783,75
12400102030	Enfermeiro	254.295,18	298.555,91	44.260,73
12400200000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.535,59	1.432,55	-3.103,04
12400201000	Anuidades Do Exercício - P.J.	2.919,30	1.432,55	-1.486,75
12400202000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.616,29	0,00	-1.616,29
13000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	46.520,24	7.744,27
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	46.520,24	7.744,27
13200400000	Juros E Correção Da Poupança	38.775,97	46.520,24	7.744,27
16000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	861.962,02	525.058,63
16130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.903,39	861.962,02	525.058,63
16130100000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.273,97	452.514,03	272.240,06
16130200000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	112.588,27	330.026,31	217.438,04
16130201000	Expedição de Carteiras e Cédulas	112.588,27	0,00	-112.588,27
16130230600	Expedição De Carteira	0,00	330.026,31	330.026,31
16130400000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	10.423,77	15,00	-10.408,77
16130500000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.184,34	5.840,00	4.655,66
16131000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	17.889,85	30.660,00	12.770,15
16131300000	Inscrições SEcundárias	362,63	0,00	-362,63
16131300000	Inscrições Secundárias / Remidas Secundárias '	362,63	0,00	-362,63
16131400000	Transferência de Inscrição	11.531,79	17.540,00	6.008,21
16131600000	Reinscrição /Revalidação	0,00	17.700,00	17.700,00
16139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.648,77	7.666,68	5.017,91
16139901000	Expedição de Certidões	41,55	26,37	-15,18
16139902000	Outras Rendas	2.607,22	7.640,31	5.033,09
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	38.358,91	38.358,91
17100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.358,91	38.358,91
17100100000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	38.358,91	38.358,91
17100101000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	38.358,91	38.358,91
17100101020	Programa De Apoio Aos ProfISSIONAIS De Enfermagem	0,00	38.358,91	38.358,91
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	350.517,98	23.779,04
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	321.392,60	38.895,85
19100200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	282.401,99	321.351,71	38.949,72
19100202000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	282.401,99	321.351,71	38.949,72
19100202010	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	282.401,99	321.351,71	38.949,72
19100900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94,76	40,89	-53,87
19100998000	Multas De Eleições	94,76	40,89	-53,87
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	3.085,51	2.012,85
19200200000	RESTITUIÇÕES	1.072,66	3.085,51	2.012,85
19200299000	Outras Restituições	1.072,66	3.085,51	2.012,85
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
19321600000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
19321601000	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
19321601000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
193216010201	Anuidades	25.535,10	14.491,26	-11.043,84
193216010202	Multas	896,25	376,55	-519,70
193216010203	Juros de Mora	16.603,36	11.056,43	-5.546,93
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	134,82	115,63	-19,19
19909900000	OUTRAS RECEITAS	134,82	115,63	-19,19
199099060000	Recuperação De Despesas Bancárias	20,77	0,00	-20,77
1990990700	Recitas Identificadas	114,05	115,63	1,58
199099070000	Recitas Identificadas	114,05	115,63	1,58



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença	
		<b>Total:</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>905.259,88</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
<b>VARIações 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>VARIações 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>VARIações 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>VARIações 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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2021	2020
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.392.880,92</b>	<b>4.751.071,67</b>
<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>4.057.513,03</b>	<b>3.826.593,89</b>
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.057.513,03	3.826.593,89
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>861.962,02</b>	<b>490.572,04</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		861.962,02	490.572,04
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>379.304,93</b>	<b>354.575,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		332.784,69	326.877,12
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		46.520,24	27.634,64
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	64,21
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>38.358,91</b>	<b>56.334,96</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.358,91	56.334,96
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>52.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
GANHOS COM ALIENACAO		52.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	15.000,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.242,03</b>	<b>7.994,81</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.242,03	7.994,81
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.568.515,85</b>	<b>4.620.219,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.548.474,38</b>	<b>2.256.762,55</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		1.971.077,06	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		548.921,47	510.445,60
BENEFICIOS A PESSOAL		23.233,52	18.039,54
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.242,33	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.237.390,50</b>	<b>2.109.929,66</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.647,24	80.985,31
SERVICOS		2.111.231,29	1.932.786,90
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		70.511,97	96.157,45
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>380.903,63</b>	<b>13.516,87</b>
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	3.172,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		380.903,63	10.344,87
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>401.497,34</b>	<b>240.010,91</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		401.497,34	240.010,91
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-175.634,93</b>	<b>130.851,68</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.612.948,76</b>	<b>5.686.513,74</b>
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.612.948,76</b>	<b>5.686.513,74</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO 01</b>					<b>1.400,58</b>	<b>259,88</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>275,46</b>	<b>147,37</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	147,37
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.125,12</b>	<b>112,51</b>
302 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	180,00	18,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	0,10
304 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	0,10
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	38,16
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	38,16
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	25/09/1995	180,00	18,00
<b>2 - ALMOXARIFADO 02</b>					<b>2,00</b>	<b>0,20</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2,00</b>	<b>0,20</b>
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>3 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>					<b>10.181,40</b>	<b>1.031,54</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>1,00</b>	<b>0,20</b>
141 - VÍDEO CASSTE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,20
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.021,00</b>	<b>102,10</b>
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	12/12/2010	1,00	0,10
260 - RELÓGIO DE PONTO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	370,00	37,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>40,00</b>	<b>4,00</b>
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Péssimo	Ativo	10/11/2008	40,00	4,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.077,10</b>	<b>121,01</b>
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,12
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	17,00



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	97,00	9,70
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2005	48,00	4,80
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	7,50
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	17,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	180,00	18,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
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	30,99
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>8.040,30</b>	<b>804,03</b>
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	28,00	2,80
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
148 - CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	750,00	75,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.300,00	130,00
205 - COMPUTADOR	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
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	7,40
431 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	110,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	2,80
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	275,00	27,50
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	1.853,33	185,33
438 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2,72	0,27
439 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	26,90	2,69
440 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	34,49	3,45
445 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	6,90
446 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	13,20
447 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	13,20
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	185,33
458 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,50	7,45
<b>4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS</b>					<b>4.602,00</b>	<b>460,20</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>4.601,00</b>	<b>460,10</b>
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	150,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.600,00	160,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	150,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	1,00	0,10
<b>5 - ARQUIVO MORTO</b>					<b>733,00</b>	<b>164,05</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>550,00</b>	<b>145,75</b>
459 - BEBEDOURO ELÉTRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	145,75
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>182,00</b>	<b>18,20</b>
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>					<b>4.679,00</b>	<b>1.012,54</b>



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>1.729,00</b>	<b>717,54</b>
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	219,00	90,89
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	1.510,00	626,65
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>8 - ASSESSORIA JURIDICA</b>					<b>6.039,95</b>	<b>3.108,95</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.489,95</b>	<b>1.489,95</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
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.324,00</b>
869 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
920 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>10 - ATENDIMENTO</b>					<b>20.822,75</b>	<b>10.069,87</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>4.089,75</b>	<b>4.089,75</b>
644 - AR CONDICIONADO COND. AR GREE 24000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	4.089,75	4.089,75
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>7.822,00</b>	<b>5.089,02</b>
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	1,00	0,12
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	1.900,00	190,00
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
672 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
673 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
856 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
857 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
858 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
907 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
908 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
909 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>8.851,00</b>	<b>885,10</b>
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
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>60,00</b>	<b>6,00</b>
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
<b>11 - AUDITÓRIO</b>					<b>21.094,19</b>	<b>16.997,98</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>7.468,09</b>	<b>7.468,09</b>
645 - AR CONDICIONADO COND. AR GREE 24000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	4.089,75	4.089,75
646 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 1800	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.378,34
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1,00</b>	<b>0,28</b>
465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,28
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>13.624,10</b>	<b>9.529,51</b>
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	1,00	0,10
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	75,00	7,50
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	06/02/2009	1,00	0,10
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	2.160,00	216,00
268 - MESA DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
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	30,99
654 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
682 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
683 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
684 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
709 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
803 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
833 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
834 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
835 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
911 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
912 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
913 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
914 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
915 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
916 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
917 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
919 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>43 - BENS NÃO LOCALIZADOS</b>					<b>43.035,05</b>	<b>4.637,85</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>338,20</b>	<b>67,64</b>
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
245 - TELEFONE S/ FIO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	9,00
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
270 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
271 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
470 - CAIXA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	6,00
603 - WALCKMAN PRECISION	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
652 - TELEFONE DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,20
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	46,20	9,24
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
836 - TELEFONE T-KLAR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	44,00	8,80
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>387,29</b>	<b>38,73</b>
278 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	100,00	10,00
577 - CAFETEIRA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2005	16,29	1,63
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>651,00</b>	<b>65,10</b>
113 - AR CONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Inventário	Regular	Ativo	19/06/2009	1,00	0,10
<b>5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório</b>					<b>181,00</b>	<b>181,00</b>
54 - CALCULADORA DISMAC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
618 - CALCULADORA	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2008	180,00	180,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>550,00</b>	<b>55,00</b>
185 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	550,00	55,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>21.998,24</b>	<b>2.337,45</b>
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	120,00	12,00
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	4,50
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	75,00	7,50
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
312 - MESA COM VIDRO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
322 - CADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	157,50
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	935,00	163,63
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
458 - BANCADA MOGNO	Inventário	Novo	Ativo	04/03/2004	18.000,00	1.800,00
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA Prensada C/ROLDANA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	20,00
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	20,00
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	17/06/2000	1,00	0,10
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>16.497,32</b>	<b>1.649,73</b>
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
26 - GABINETE LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Inventário	Regular	Ativo	30/05/2008	1,00	0,10
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.315,74	331,57
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD- RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
405 - 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	257,05
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	257,05
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	92,64	9,26
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	1.841,58	184,16
432 - NOBREAK APC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	7,40
442 - NO BREAK KVAs: 1.0 - DESCRICAÇÃO 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	65,70
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Inventário	Novo	Ativo	06/01/2000	1,00	0,10
486 - NOBREAK SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Inventário	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	350,00	35,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
609 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	09/01/2000	1,00	0,10
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
629 - NOBREAK LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
630 - NOBREAK BMI P. LINE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
634 - MONITOR 17" LG	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
830 - NOTEBOOK LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
831 - MONITOR PROVIEW	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	1,50
871 - MONITOR LG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
873 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	28,00	2,80
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Inventário	Novo	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2.432,00</b>	<b>243,20</b>
67 - TÁBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	1.200,00	120,00
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Inventário	Novo	Ativo	13/12/2004	1.037,00	103,70
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	194,00	19,40
<b>14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>					<b>13.487,75</b>	<b>5.877,02</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.089,05</b>	<b>2.089,05</b>
937 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>5.498,70</b>	<b>3.197,97</b>
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	912,00	91,20
350 - ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRICÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	945,70	94,57
714 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
715 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
870 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
874 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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>16 - CONTABILIDADE</b>					<b>7.578,33</b>	<b>3.386,12</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.089,05</b>	<b>2.089,05</b>
650 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2.538,28</b>	<b>1.001,97</b>
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	1,00	0,10
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	13/05/2002	1,00	0,10
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	157,65
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	60,28
875 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>2.951,00</b>	<b>295,10</b>
212 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Bom	Ativo	10/12/2013	1,00	0,10
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>17 - CONTROLE INTERNO</b>					<b>1.839,00</b>	<b>183,90</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.839,00</b>	<b>183,90</b>
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.800,00	180,00
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	1,00	0,10
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	35,00	3,50
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
<b>18 - COPA</b>					<b>1.219,00</b>	<b>571,90</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>711,00</b>	<b>521,10</b>
9 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19/05/2016	500,00	500,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	1,00	0,10
297 - FOGÃO 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	17/02/2004	210,00	21,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>508,00</b>	<b>50,80</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	500,00	50,00
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>47 - CORREDORES</b>					<b>1.656,96</b>	<b>356,87</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>550,50</b>	<b>228,14</b>
292 - GELADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	228,04
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.102,46</b>	<b>128,33</b>
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	300,00	30,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	1,00	0,10
102 - MESA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/01/2000	1,00	0,10
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
274 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2010	10,00	1,00
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	42,21
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>3,00</b>	<b>0,30</b>
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>19 - CPD</b>					<b>415.911,19</b>	<b>48.448,74</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.713,65</b>	<b>1.237,49</b>
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	1.712,65	1.237,39
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>376.160,00</b>	<b>37.616,00</b>
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
536 - 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/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	3.200,00	320,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2.504,00</b>	<b>1.559,90</b>
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Péssimo	Ativo	10/04/2000	380,00	38,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	320,00	32,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
853 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
855 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>35.533,54</b>	<b>8.035,35</b>
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	42,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	7.000,00	700,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	950,00	95,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	1,00	0,10
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	331,57
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	317,50
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	317,50
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	317,50
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	317,50
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	30,80	3,08
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	7,40
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	6,90
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	8,50



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

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
470 - ESTABILIZADOR	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
492 - 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
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	4.980,00	4.980,00
<b>21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					<b>5.361.631,00</b>	<b>5.313.846,80</b>
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>					<b>5.002.890,14</b>	<b>5.002.890,14</b>
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	150.000,00	150.000,00
2 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.450 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	180.000,00	180.000,00
3 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.451 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	430.000,00	430.000,00
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
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
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



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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>5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	300,00	300,00
<b>5239 - Veículos</b>					<b>333.005,00</b>	<b>303.507,68</b>
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	137.990,00	120.758,50
642 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). FIAT CRONOS 1.3 FLEX	Compra	Novo	Ativo	21/12/2019	59.700,00	52.841,37
643 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4	Compra	Novo	Ativo	22/02/2021	135.315,00	129.907,81
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>7.675,86</b>	<b>5.372,98</b>
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,12
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	490,00	49,00
197 - BIRÔ	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	29,01
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Péssimo	Ativo	11/05/2005	54,50	5,45
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
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	51,63
867 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
883 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
884 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
885 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
886 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
887 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
888 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>17.760,00</b>	<b>1.776,00</b>
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
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
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
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>23 - FISCALIZAÇÃO</b>					<b>34.699,34</b>	<b>18.266,11</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.378,34</b>	<b>3.378,34</b>
647 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 18000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.378,34
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>120,00</b>	<b>12,00</b>
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>16.199,00</b>	<b>13.375,57</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	40,00	4,00
675 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
676 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
677 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
678 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
679 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
680 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
681 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
704 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
705 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
706 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
707 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
708 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
802 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
828 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
829 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
859 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
860 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
861 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
862 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
863 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
866 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
910 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>15.002,00</b>	<b>1.500,20</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
432 - ESTABILIZADOR DE TENSAO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAS: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	13,20
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
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>44 - GARAGEM</b>					<b>5.611,46</b>	<b>734,24</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>549,50</b>	<b>228,04</b>
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	228,04
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.107,00</b>	<b>310,70</b>
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	3.107,00	310,70
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>980,00</b>	<b>98,00</b>
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	980,00	98,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>973,96</b>	<b>97,40</b>
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
275 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	1,00	0,10
<b>26 - NÃO IDENTIFICADO</b>					<b>3.311,90</b>	<b>375,13</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>206,00</b>	<b>64,54</b>
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	32,27
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	32,27
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>3.105,90</b>	<b>310,59</b>





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	211,18
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	18,75
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	18,75
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	46,27	4,63
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
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	18,75
<b>48 - NOVA SEDE</b>					<b>124.630,00</b>	<b>103.131,34</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>124.630,00</b>	<b>103.131,34</b>
658 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
659 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
660 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
661 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
662 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
663 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
664 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
665 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
666 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
667 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
668 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
669 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
670 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
671 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
686 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
687 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
688 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
689 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
690 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
691 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
692 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
693 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	984,73
694 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	984,73
695 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
696 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
697 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
698 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
699 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
700 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
701 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
702 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
703 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DIRETOR C/CREDENÇA AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	2.832,00	2.343,48
716 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
717 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
718 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
719 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
720 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
721 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
726 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
727 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
728 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
729 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
730 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
731 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
732 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
733 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
735 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
736 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
737 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
738 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
739 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
740 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
741 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
742 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
743 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
744 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
745 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
746 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
747 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
748 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
749 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
750 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
751 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
752 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
753 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
754 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
755 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
756 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
757 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
758 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
759 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
760 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
761 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
762 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
763 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
764 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
765 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
766 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
767 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
768 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
769 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
770 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
771 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
772 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
773 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
774 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
775 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
776 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
777 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
778 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
779 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
781 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
782 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
783 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
784 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
785 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
786 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
787 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
789 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
790 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
791 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
792 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
793 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
796 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
797 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
798 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
800 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
805 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
806 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
807 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
808 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
809 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
810 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
811 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
812 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
813 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
814 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
815 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
816 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
817 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
818 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
819 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
820 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
821 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
822 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
825 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
826 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
841 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
842 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
843 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
845 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
846 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
847 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
848 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	187,02
849 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	187,02
850 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.166,78
852 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.166,78
893 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
894 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
895 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
896 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
897 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
899 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
900 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
902 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
903 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
904 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
905 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
930 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
932 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
933 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
934 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
935 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>28 - PRESIDÊNCIA</b>					<b>328.537,39</b>	<b>119.933,20</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>800,00</b>	<b>80,00</b>
10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>9.067,39</b>	<b>8.056,02</b>
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Inventário	Bom	Ativo	13/03/2008	770,00	77,00
648 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 18000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.378,34
938 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
1000 - AR CONDICIONADO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2020	2.830,00	2.511,63
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
86 - QUADRO LICIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5239 - Veículos</b>					<b>275.500,00</b>	<b>92.475,71</b>
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	275.500,00	92.475,71
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>25.390,50</b>	<b>17.543,52</b>
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	480,00	48,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	140,00	14,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	1.680,00	168,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,28
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
238 - MESA PARA TELEFONE	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	54,50	5,45
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	64,93
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	170,10
655 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
656 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
657 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
685 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
710 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
711 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
712 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
713 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
804 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
832 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
837 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
838 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
839 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
840 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
876 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
878 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
879 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
880 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
891 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
892 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
921 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
922 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
923 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
924 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
927 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
928 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
929 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>17.776,50</b>	<b>1.777,65</b>
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	7,45
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
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
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>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2,00</b>	<b>0,20</b>
15 - TELEVISOR SHARP	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>30 - SECRETARIA</b>					<b>13.441,67</b>	<b>3.923,50</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.689,05</b>	<b>2.249,05</b>
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Inventário	Recuperável	Ativo	05/02/2002	1.600,00	160,00
940 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2.777,62</b>	<b>976,95</b>



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.200,00	120,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	80,00	8,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	103,70
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
877 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>6.975,00</b>	<b>697,50</b>
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Inventário	Bom	Ativo	21/09/2009	1.075,00	107,50
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>35 - SETOR DE DESCARTE</b>					<b>165.350,25</b>	<b>21.009,29</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>2,00</b>	<b>0,40</b>
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inventário	Inservível	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>552,00</b>	<b>145,95</b>
298 - VENTILADOR ARNO	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
368 - LIQUIDIFICADOR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	145,75
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>13.807,02</b>	<b>3.753,19</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
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
140 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Inventário	Regular	Ativo	08/01/2000	1,00	0,10
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	2.300,00	230,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	1,00	0,11
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	1.707,12	170,71
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1998	650,00	65,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	745,00	74,50
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.586,97	777,61
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.057,98	518,41
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	424,50	42,45
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	990,50	99,05
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	750,00	75,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	1.450,00	145,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>14.893,12</b>	<b>1.798,43</b>
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	270,00	27,00
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2009	450,00	45,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	1,00	0,10
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	05/05/2005	48,00	4,80
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	10,00
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	99,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	1.944,00	194,40
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	39,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	99,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	39,00



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	490,00	49,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	39,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	29,01
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	10,00
243 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
245 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
246 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
247 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
248 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	234,00	23,40
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	338,27	33,83
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	243,24	24,32
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,28
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
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	30,99
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	222,78
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	40,27
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	51,63
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	30,99



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	26,95
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	49,00
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	222,78
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	50,00	5,00
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	50,00	24,50
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>136.006,11</b>	<b>15.302,32</b>
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	289,00	28,90
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Inventário	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
54 - NOBREAK APC	Inventário	Regular	Ativo	04/07/2005	1.248,00	124,80
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	1,00	0,10
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	42,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M080113121	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	670,00	67,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Inventário	Ocioso	Ativo	29/06/2005	1.739,00	173,90
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Inventário	Bom	Ativo	03/01/2000	1,00	0,10
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	08/05/2001	600,00	60,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	1,00	0,10
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Inventário	Regular	Ativo	02/01/2000	1,00	0,10
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	04/01/2000	1,00	0,10
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Inventário	Ocioso	Ativo	05/01/2000	1,00	0,10
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	23/04/2003	1,00	0,10
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2008	450,00	45,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
200 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	300,00	30,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
230 - CPU LOGIN	Inventário	Ocioso	Ativo	29/05/2003	1,00	0,10
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
242 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
280 - IMPRESSORA HP 1300	Inventário	Recuperável	Ativo	29/06/2005	1.739,00	173,90
283 - DATA SHOW TETO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2009	1.800,00	180,00
327 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
329 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
330 - MONITOR CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
332 - MONITOR DE 15"	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
353 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2000	1,00	0,10





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	49,20
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
366 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
379 - COPIADORA TOSHIBA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	3,00
385 - CPU SUPRITUDO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
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	1.900,74
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	257,05
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	211,18
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	211,18
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	257,05



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	199,03
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	199,03
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	199,03
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	199,03
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	257,05
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	257,05
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	257,05
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	257,05
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	257,05
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
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	257,05
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	257,05



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	257,05
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	211,18
411 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
412 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	233,75
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	257,05
413 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
414 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
415 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
416 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	1.418,90	141,89
417 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
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	257,05
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
420 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD 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	211,18
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	211,18
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	257,05
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	257,05
424 - MONITOR 15" LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	375,00	37,50
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	1.000,00
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	257,05
426 - MONITOR DE 15"	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
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	211,18
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Inventário	Bom	Ativo	08/06/2002	1,00	0,10
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.280,00	128,00
437 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	2,80
443 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-TI	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	80,00	8,00
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	16,93
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	23,48
452 - CPU HP	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
453 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	23/09/2003	1.389,89	138,99
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	23,48
455 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 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	7,45
462 - ESCANNER HP	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
495 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	124,50
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	580,00	58,00
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
780 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	60,00
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	124,50
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Inventário	Novo	Ativo	21/09/2009	1.075,00	107,50
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	1,50
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
864 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	60,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>90,00</b>	<b>9,00</b>
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	60,00	6,00
799 - CAIXAS DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	3,00
<b>36 - SETOR DE REGISTRO</b>					<b>10.634,75</b>	<b>5.109,74</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.289,05</b>	<b>2.209,05</b>
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.200,00	120,00
936 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>550,00</b>	<b>55,00</b>
329 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	550,00	55,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>6.444,70</b>	<b>2.810,59</b>



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.800,00	180,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	240,00	24,00
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	7,50
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	945,70	165,49
674 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
827 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
889 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
890 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>350,00</b>	<b>35,00</b>
352 - COFRE DE AÇO	Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	350,00	35,00
<b>37 - SETOR PESSOAL</b>					<b>10.818,85</b>	<b>3.616,78</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.389,05</b>	<b>2.119,05</b>
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	300,00	30,00
941 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.345,50</b>	<b>789,30</b>
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
145 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/05/2005	54,50	5,45
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
868 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>7.084,30</b>	<b>708,43</b>
147 - SWITCH	Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	1.634,30	163,43
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>1.037</b>	<b>6.612.948,76</b>	<b>5.686.513,74</b>





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

DEZEMBRO/2021

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/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1689	Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	UND	16	38,30	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3938	38,30
1936	Adaptador, 2P + T, plugue, tomada 2P + T novo padrão (vermelho para novo), rede elétrica	UND	10	41,30	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	41,30
1907	Água sanitária	LT	68	64,5433	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9492	64,5433
1702	Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	UND	100	95,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00
1908	Alcool - etílico	FRC	100	400,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	400,00
1919	Álcool Anti-Séptico em Gela A 70	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	Álcool tipo etílico hidratado	LT	36	144,00	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	144,00
8	ALFINETE P/ MAPA	CX	5	7,9333	2	0	0	0	7	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5933	11,1533
1934	Apoio de punho teclado, tecido e gel especial, ergonômico com base aderente, preta, 0,35 cm, 0,55 cm, 25mm, 60mm digitaç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	APONTADOR DE LÁPIS	UND	8	3,0633	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3829	3,0633
1591	Aquisição de Óleo Lubrificante, filtro de óleo e outros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	Assento sanitário almofadado.	UND	1	55,9033	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,9033	55,9033
1532	Balde 10L	UND	7	33,6133	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8019	33,6133
64	BIODIESELS -10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	Bloco de anotações	UND	31	22,3633	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7214	22,3633
1842	Bloco de recado	PCT	8	19,2462	10	0	3	0	15	24,50	0,00	7,2173	0,00	7,2173	2,4353	36,5289
73	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	UND	11	6,5933	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5994	6,5933
1938	Borracha apagadora escrita, borracha, 44mm, 25mm, 15mm, branca, capa plástica protetora.	UND	5	3,30	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,30
1730	Borracha de apagar bicolor	UND	11	2,6871	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2443	2,6871
1661	Cadeado de haste temperada e cromada, latão maciço, tamanho 60 mm.	UND	2	69,9533	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9766	69,9533
1666	Cadeado de haste temperada e cromada.	UND	1	5,9333	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9333	5,9333
1826	Café Tradicional 500GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	Caixa arquivo, plástico, 135 x 250 x 360 mm, variada	UND	0	0,00	80	0	40	0	40	206,40	0,00	103,20	0,00	103,20	2,58	103,20
1844	Caixa Correspondência	UND	3	62,9949	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9983	62,9949
1974	Caneta esferográfica	CX	0	0,00	10	0	0	0	10	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	161,50
1893	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL TRANSPARENTE	CX	2	57,5366	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7683	57,5366
1586	Caneta esferográfica caixa c/ 50 unidades	CX	3	84,5833	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1944	84,5833
129	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	24	6,3133	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2631	6,3133





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

DEZEMBRO/2021

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/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1892	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA TRANSPARENTE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	Caneta Marca-Texto	UND	49	41,1163	20	0	0	0	69	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8336	57,5163
131	CAPA AMARELA P/ PROCESSO DO QET - ESPECIALIZAÇÃO	UND	100	136,1133	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3611	136,1133
1781	Capa encadernação, plástico, incolor transparente c/100	PCT	1	19,9833	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,9833	19,9833
1780	Capa encadernação, polipropileno, preto c/100	PCT	1	15,8633	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8633	15,8633
143	CAPA VERMELHA PARA PROCESSO DO QIII - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	UND	750	486,9221	0	0	750	0	0	0,00	0,00	486,921	0,00	486,921	0,00	0,00
1837	Cinta Elástica, látex, circular, 18, amarela, caixa com 100 unidades.	CX	21	30,5382	10	0	3	0	28	13,90	0,00	4,3626	0,00	4,3626	1,4313	40,0756
1939	Clipe, niquelado, 2/0, metal, paralelo	CX	18	36,00	10	0	0	0	28	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	56,00
1839	Clipe, niquelado, 3/0, metal, paralelo	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	Clipe, niquelado, 4/0, metal, paralelo	CX	17	23,8385	20	0	0	0	37	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4497	53,6385
1491	Cola em bastão	UND	2	2,2364	0	0	2	0	0	0,00	0,00	2,2365	0,00	2,2365	0,00	0,00
1889	Cola Polivinil Acetato.	UND	13	11,6433	10	0	13	0	10	10,40	0,00	11,6433	0,00	11,6433	1,04	10,40
1932	Cola, ester de cianoacrilato, acrílico/loouça/vidro/couro e plástico, embalagem: 2 gramas instantânea.	UND	5	13,30	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	13,30
155	COLCHETE	CX	73	247,3252	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,388	247,3252
1928	Confeção e instalação de estrutura metálica galvanizada revestida em chapa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Confeção e instalação de estrutura metálica galvanizada revestida em lona impressa em sistema digital 4x0 med 3,40x3,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1929	Confeção e instalação de estrutura metálica galvanizada revestida em lona impressa em sistema digital 4x0 med 5,90x4,30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931	Confeção e instalação de lona impressa em sistema digital 4x0 med 5,00x2,00	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	Confeção e instalação Lona Back impressa em sistema digital n4x0 com substituição de iluminação interna med. 4x1,40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	Confeção e instalação Lona Back impressa em sistema digital n4x0 com substituição de iluminação interna med.1,45x1,95	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	Copo descartável 180ml	PCT	310	770,6133	200	0	360	0	150	502,00	0,00	898,3152	0,00	898,3152	2,4953	374,2981
1836	Copo descartável 50 ML	ML	400	511,4033	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2785	511,4033
177	CORRETIVO LIQUIDO	UND	8	6,2333	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7792	6,2333
1963	Desentupidor Vaso Sanitário.	UND	2	7,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	7,40
1910	Desinfetante 500ml	FRC	72	78,48	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	78,48
1965	Desinfetante à base de ortoformaldeído a 0/55%.	UND	100	109,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	109,00
1911	Desodorizador ambiental 360ml	FRC	101	514,7402	0	0	0	0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0964	514,7402
1530	Detergente Líquido 500ML	UND	179	148,8433	0	0	0	0	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8315	148,8433



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

DEZEMBRO/2021

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/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
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
1763	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
194	DISPENSER DE COPOS POUPA COPO JSN	UND	2	128,5133	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2566	128,5133
1966	Dispenser Higienizador, plástico ABS, 800 ml.	UND	10	210,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	210,00
1967	Dispenser papel toalha	UND	10	187,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	187,00
207	ESPIRAL 14MM PRETO C/ 100 UNIDADES	CX	2	10,9133	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4566	10,9133
208	ESPIRAL PRETO 29MM COM 100 UNIDADES	CX	4	87,1133	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7783	87,1133
209	ESPIRAL PRETO 50 MM PCT COM 12 UNIDADES	CX	6	54,0133	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0022	54,0133
1833	Esponja limpeza, espuma naylon, retangular, mínima média, utensílios e limpeza em geral, dupla face, 110 mm, 75 mm, 20mm	UND	100	45,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	45,00
1774	Esponja limpeza, lã de aço.	PCT	19	17,5433	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9233	17,5433
232	ESTILETE LARGO BRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	Estilete, largo, 18 mm, escritório	UND	19	19,00	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,00
234	ETIQUETA LASER INKJECT C/100 FL 216X279,4	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	ETIQUETA LASERINJECT C/10FL 216X279,4	CX	14	56,5133	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0367	56,5133
1785	Etiquetas adesiva	CX	1	25,7066	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7066	25,7066
237	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	Extrator de grampo, aço inoxidável, espátula, cromado.	UND	10	11,60	0	0	2	0	8	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	1,16	9,28
239	FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	UND	8	26,3133	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2892	26,3133
240	FILTRO PAPEL P/ CAFE -MARATA	CX	3	5,4133	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8044	5,4133
1890	Fita adesiva , polirpotileno transparente, monoface, 48 mm, 50 m, incolor, multiuso.	UND	22	48,5984	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,209	48,5984
1779	Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface.	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	22,00
1663	Fita Isolante Elétrica	UND	1	3,6433	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6433	3,6433
1478	Flanela 100% algodão 40x60	UND	21	28,0762	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,337	28,0762
243	FLANELA AMARELA 40*60	UND	20	23,20	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	23,20
1968	Fósforo madeira	CX	3	6,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00
1956	Garrafa termica, aço inoxidável, 1,8L, com pressão, ampola de vidro	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1733	Gasolina C	LT	0	0,00	169,043	0	169,043	0	0	1.129,37	0,00	1.129,37	0,00	1.129,37	0,00	0,00
1725	GASOLINA C.	LT	0	0,00	17,695	0	17,695	0	0	118,9102	0,00	118,9102	0,00	118,9102	0,00	0,00
259	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2021

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/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1961	Gorro cirurgico, descartável, embalagem com 100	UND	4	58,88	0	0	4	0	0	0,00	0,00	58,88	0,00	58,88	0,00	0,00
1484	Grampeador tipo mesa grampo 26/6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	GRAMPO COBREADO 26/6	CX	17	48,45	0	0	4	0	13	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	2,85	37,05
1975	Grampo grampeador, metal, galvanizado, 23/13	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00
1646	Grampo para grampeador modelo 26/6, com 5000 grampos galvanizados de alta qualidade.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	Grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, 80 m, capacidade 200 folhas, branca.	PCT	10	59,7133	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9713	59,7133
269	GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES-JOCAR	CX	2	9,9133	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9566	9,9133
1587	Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	PCT	49	38,331	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7823	38,331
1912	Guardanapo de papel celulose 22cm, 23cm	PCT	90	73,6133	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8179	73,6133
1647	Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material prolipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela,	PCT	6	80,5762	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4294	80,5762
1937	Lâmpada flourescente compacta, eletrônica, 25W, 127V	UND	5	55,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00
1955	Lâmpada led, bivolt V, 18w, G13, tubular T8, flourescente de 40W	UND	18	182,16	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	182,16
1830	Lâmpadas flourescente compacta, 25W 127V.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	Limpa vidro líquido, 500 ml.	UND	86	172,00	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	172,00
1838	Livro ATA, papel sulfite, 100 folhas, 33mm X 220 mm, capa dura de papelão/ folhas numeradas.	UND	8	63,9318	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9915	63,9318
1831	Lixeira plástica, 15 L, com tampa e pedal, 38 cm, cor branca, 25 cm.	UND	10	201,1933	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1193	201,1933
314	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS	PCT	5	285,6133	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1227	285,6133
1916	Lustrador móveis 200ml	UND	150	285,00	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	285,00
317	LUVA LATEX TAMANHO G VOLK	PCT	10	20,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
1688	Luva, para limpeza, de borracha (par)	UND	10	20,20	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	20,20
1703	Luva, para limpeza, de borracha (par)*	UND	20	40,40	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	40,40
1671	Máquina de calcular portátil.	UND	2	11,8733	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9366	11,8733
323	MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	CX	3	11,7133	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9044	11,7133
324	MARCADOR P/ CD AZUL	UND	7	8,2133	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1733	8,2133
1935	Mouse pad, borracha neoprene, 25 cm, 22 cm, 2,5 mm, ergonômico, com apoio para o punho em gel	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	OLÉO DIESEL	LT	0	0,00	450,823	0	450,823	0	0	2.504,4998	0,00	2.504,4998	0,00	2.504,4998	0,00	0,00
1969	Pano de prato	UND	10	14,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	14,00
1534	Pano de prato branco 40x66	UND	23	32,7137	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4223	32,7137



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

DEZEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
1834	Pano limpeza, algodão cru, 85 cm, 60 cm, chão, saco.	UND	118	220,5933	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8694	220,5933	
417	PAPEL A4	RES	66	922,68	0	0	52	0	14	0,00	0,00	726,96	0,00	726,96	13,98	195,72	
1933	Papel carbono, película poliéster, escrita manual, monoface, 297 mm 210 mm, preta.	CX	1	20,13	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,13	
1787	Papel cartão, celulose vegetal, 250 G/M², 660MM, branca 960MM, tipo triplex.	PCT	10	989,1133	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9113	989,1133	
1792	Papel higiênico	ROL	0	0,00	20	0	0	0	20	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	560,00	
1854	Papel higiênico fardo	FD	13	366,2566	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1736	366,2566	
1941	Pasta aquivo, polipropileno, 250mm, 350mm, incolor, com aba e elástico, ofício, arquivo de documento	UND	30	46,20	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	46,20	
1953	Pasta arquivo, papelão, AZ, larga, ofício, arquivo.	UND	100	530,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	530,00	
1940	Pasta arquivo, plástico, suspensa, 240mm, 360mm, incolor, transparente e com visor documentos.	UND	20	29,80	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	29,80	
1942	Pasta arquivo, pvc, sanfonada, 280mm, 390mm, incolor, elástico, 31 divisórias, visor e etiqueta.	UND	2	59,96	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	59,96	
1482	Pasta AZ lombo largo	UND	14	90,7651	0	0	4	0	10	0,00	0,00	25,9329	0,00	25,9329	6,4832	64,8322	
431	PASTA CATALOGO COM 20 ENVELOPE PLASTICOS--DARC	UND	20	97,1133	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8557	97,1133	
1721	PASTA CLASSIFICADORA DE PAPELÃO PLASTIFICADO COM ABAS E ELASTICO	UND	14	15,8666	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1333	15,8666	
1943	Pasta classificadora transparente, atóxica, com presilha plástica tipo Romeu/Julietta, tamanho 245mm x 340mm x 0,35mm.	UND	30	32,70	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	32,70	
433	PASTA COM ELASTICO 100%PLASTICA--235X350 MM PLASCONY	UND	5	5,2133	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0427	5,2133	
1731	Pasta de propileno sanfonada A-Z com 31 divisórias, tamanho ofício	UND	3	83,6349	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8783	83,6349	
1583	Pasta Plástica com ferragem alaplant cristal.	UND	3	3,1279	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0426	3,1279	
1734	Peças e acessórios para veiculos	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.790,62	0,00	1.790,62	0,00	1.790,62	0,00	0,00	
1894	Peças e Acessórios para veiculos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	PERFURADOR DE PAPEL PARA 25 FOLHAS - BRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1944	Perfurador papel, metal e plástico, médio, pintado, 20 Fl. manual.	UND	5	42,30	5	0	0	0	10	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	84,60	
1847	Pilha pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável.	PCT	11	37,2833	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3894	37,2833	
1846	Pilha pequena, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável.	PCT	8	40,7133	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0892	40,7133	
1976	Porta lápis/ clipe/ lembrete/ porta objeto ( Lápis/ clips/ fita ad)	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	54,80	
1945	Porta-Lápis/clipe/lembrete, porta-objeto ( lápis/clips/ fita ad)	UND	8	43,84	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	43,84	
457	PRANCHETA ACRILICO--WALLEU 230X330MM	UND	2	14,9088	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4544	14,9088	
1581	Recarga de Toner's	UND	13	648,9833	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9218	648,9833	
1954	Régua escritório, plástico, 30cm, centímetro/polegada, flexível.	UND	9	3,78	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	3,78	



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

DEZEMBRO/2021

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/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
1770	UND	7	29,54	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	29,54		
1853	PCT	27	110,5133	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0931	110,5133		
1765	UND	100	95,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	95,00		
1835	UND	10	110,00	20	0	0	0	30	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,00		
478	UND	1	30,1323	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1323	30,1323		
1946	PCT	23	258,29	40	0	40	0	23	449,20	0,00	449,20	0,00	449,20	11,23	258,29		
1913	PCT	29	188,9333	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5149	188,9333		
1914	PCT	9	220,6933	20	0	0	0	29	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0929	524,6933		
1887	UND	72	119,52	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	119,52		
1960	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1948	UND	6	8,88	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	8,88		
1845	UND	5	16,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	16,50		
1949	FRC	5	19,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	19,50		
1772	UND	3	5,7133	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9044	5,7133		
1884	PCT	240	1.560,00	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	1.560,00		
514	UND	8	409,9133	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2392	409,9133		
520	CX	6	9,0088	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5015	9,0088		
529	UND	7	30,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	30,87		
1471	UND	8	33,7896	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2237	33,7896		
<b>Total Geral :</b>		<b>4.565,00</b>	<b>14.806,164</b>	<b>1.150,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>8.660,72</b>	<b>0,000</b>	<b>8.808,889</b>	<b>0,000</b>	<b>8.808,889</b>		<b>14.657,996</b>		



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

DEZEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas			Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		



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

**MEMORANDO Nº 02/2022 – DÍVIDA ATIVA**

Aracaju, 07 de fevereiro de 2022.

Da: DÍVIDA ATIVA

Para: CONTROLADORIA INTERNA

Prezado,

Em atenção ao solicitado, relacionamos abaixo montante da inadimplência das anuidades de 2012 a 2021, como também os débitos inscritos na Dívida Ativa.

Tabela 1 – Inadimplência por ano

INADIMPLÊNCIA POR ANO				
ANUIDADES	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	TOTAL
2012	R\$ 598.909,07	R\$ 11.977,46	R\$ 724.682,60	R\$ 1.335.569,13
2013	R\$ 627.296,76	R\$ 12.558,74	R\$ 671.217,39	R\$ 1.311.072,89
2014	R\$ 785.229,89	R\$ 15.696,98	R\$ 745.961,77	R\$ 1.546.888,64
2015	R\$ 873.551,18	R\$ 17.474,73	R\$ 725.012,45	R\$ 1.616.038,36
2016	R\$ 1.003.318,38	R\$ 20.068,49	R\$ 712.344,63	R\$ 1.735.731,50
2017	R\$ 1.075.251,42	R\$ 21.498,58	R\$ 634.381,36	R\$ 1.731.131,36
2018	R\$ 1.287.508,51	R\$ 25.754,07	R\$ 605.120,38	R\$ 1.918.382,96
2019	R\$ 1.494.626,71	R\$ 29.877,15	R\$ 523.117,36	R\$ 2.047.621,22
2020	R\$ 1.484.385,30	R\$ 29.686,52	R\$ 252.343,20	R\$ 1.766.415,02
2021	R\$ 2.173.038,85	R\$ 43.460,70	R\$ 152.087,84	R\$ 2.368.587,39
Parcelas	R\$ 1.262.653,23	R\$ 25.196,62	R\$ 787.928,97	R\$ 2.075.778,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.665.769,30</b>	<b>R\$ 253.250,04</b>	<b>R\$ 6.534.197,95</b>	<b>R\$ 19.453.217,29</b>

Tabela 2 – Débitos inscritos em CDA

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)				
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO (Anistiados)	A RECEBER
2012	R\$ 365.316,49		R\$ 1.899,71	R\$ 363.416,78
2013	R\$ 235.862,54		R\$ 411,50	R\$ 235.451,04
2014	R\$ 275.272,38		R\$ 387,24	R\$ 274.885,14
2015	R\$ 286.517,01		R\$ 373,15	R\$ 286.143,86
2016	R\$ 347,76		-	R\$ 347,76
Parcelas	R\$ 147.348,28	R\$ 25.924,24	R\$ 1.496,00	R\$ 119.928,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.310.664,46</b>	<b>R\$ 25.924,24</b>	<b>R\$ 4.567,60</b>	<b>R\$ 1.280.172,62</b>

MARIA GILZA VIEIRA GOMES  
Técnico Administrativo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE- COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 1077-2**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	5.308,52
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	34,49
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	5.343,01
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	5.343,01

<b>2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS</b>				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

<b>3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>LOCAL E DATA:</b>  ARACAJU – SE, 31/12/2021	<b>RESPONSÁVEL:</b>  
--	-----------------------------



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 3635-6**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 3741 – 7**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA APLICAÇÃO                    Nº CONTA: 1077-2**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	443.154,19
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	443.154,19
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	443.154,19

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE,

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE- COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 1077-0**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	136,45
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	136,45
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	136,45

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 37831-9**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	67.742,80
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	67.742,80
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	67.742,80

<b>2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS</b>				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

<b>3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>LOCAL E DATA:</b>  ARACAJU – SE, 31/12/2021	<b>RESPONSÁVEL:</b>  
--	-----------------------------

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 46608-0**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	406.426,33
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	406.426,33
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	406.423,33

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 50671-6**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

<b>2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS</b>				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

<b>3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>LOCAL E DATA:</b>  ARACAJU – SE, 31/12/2021	<b>RESPONSÁVEL:</b>  
--	-----------------------------

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 51759-9**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>LOCAL E DATA:</b>  ARACAJU – SE, 31/12/2021	<b>RESPONSÁVEL:</b>  
--	-----------------------------



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 51893-5**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 1077-2**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	5.308,52
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	5.308,52
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	5.308,52

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE- COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 3741 – 7**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA APLICAÇÃO                    Nº CONTA: 1077-2**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	443.154,19
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	443.154,19
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	443.154,19

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE,

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 1077-0**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	136,45
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	136,45
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	136,45

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE- COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 37831-9**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	67.742,80
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	10,06
3 - MENOS (-)	0,00
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	67.752,86
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	67.742,80

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 46608-0**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	408.219,48
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	408.219,48
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	408.219,48

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE- COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 50671-6**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 31/12/2021

**RESPONSÁVEL:**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 51759-9**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 04/02/2022

**RESPONSÁVEL:**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2022****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE– COREN/SE****BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    AGÊNCIA: 2382**  
**TIPO: CONTA CORRENTE                    Nº CONTA: 51893-5**

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
3 - MENOS (-)	<b>0,00</b>
3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	0,00
3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	0,00

**2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**LOCAL E DATA:**

ARACAJU – SE, 03/02/2022

**RESPONSÁVEL:**



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 01/01/2022 - 19:04

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.995,79 C
30/11/2021	261121	COB AUTOAT	77,37 C	22.073,16 C
30/11/2021	261121	COB INTERN	1.179,95 C	23.253,11 C
30/11/2021	261121	COB C BANC	79,62 C	23.332,73 C
30/11/2021	261121	COB LOT DH	1.161,83 C	24.494,56 C
30/11/2021	261121	COB COMPE	2.347,39 C	26.841,95 C
30/11/2021	142214	DEVOL TED	1.920,00 C	28.761,95 C
30/11/2021	417376	PAG DARF	16,53 D	28.745,42 C
30/11/2021	141107	ENVIO TED	3.246,55 D	25.498,87 C
30/11/2021	142214	ENVIO TED	1.920,00 D	23.578,87 C
30/11/2021	301211	ENVIO TEV	960,00 D	22.618,87 C
30/11/2021	301211	ENVIO TEV	960,00 D	21.658,87 C
30/11/2021	301212	ENVIO TEV	960,00 D	20.698,87 C
30/11/2021	141107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.688,42 C
30/11/2021	142214	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.677,97 C
30/11/2021	291121	COB AUTOAT	1,80 D	20.676,17 C
30/11/2021	291121	COB INTERN	16,20 D	20.659,97 C
30/11/2021	291121	COB C BANC	3,60 D	20.656,37 C
30/11/2021	291121	COB LOTERI	23,40 D	20.632,97 C
30/11/2021	291121	COB COMPE	37,80 D	20.595,17 C
01/12/2021	291121	COB INTERN	2.099,52 C	22.694,69 C
01/12/2021	291121	COB LOT DH	1.563,00 C	24.257,69 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	4.387,49 C	28.645,18 C
01/12/2021	421131	PAG DARF	16,53 D	28.628,65 C
01/12/2021	421221	PAG DARF	71,24 D	28.557,41 C
01/12/2021	426040	PAG DARF	232,27 D	28.325,14 C
01/12/2021	426106	PAG DARF	33,97 D	28.291,17 C
01/12/2021	469210	PAG BOLETO	592,90 D	27.698,27 C

01/12/2021	469816	PAG BOLETO	3.964,10 D	23.734,17 C
01/12/2021	146917	ENVIO TED	1.271,32 D	22.462,85 C
01/12/2021	157233	ENVIO TED	150,00 D	22.312,85 C
01/12/2021	157436	ENVIO TED	150,00 D	22.162,85 C
01/12/2021	172754	ENVIO TED	450,00 D	21.712,85 C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	150,00 D	21.562,85 C
01/12/2021	011412	ENVIO TEV	150,00 D	21.412,85 C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	150,00 D	21.262,85 C
01/12/2021	011413	ENVIO TEV	195,00 D	21.067,85 C
01/12/2021	011414	ENVIO TEV	180,00 D	20.887,85 C
01/12/2021	011415	ENVIO TEV	150,00 D	20.737,85 C
01/12/2021	011415	ENVIO TEV	150,00 D	20.587,85 C
01/12/2021	011416	ENVIO TEV	180,00 D	20.407,85 C
01/12/2021	011417	ENVIO TEV	360,00 D	20.047,85 C
01/12/2021	011417	ENVIO TEV	1.500,00 D	18.547,85 C
01/12/2021	011418	ENVIO TEV	750,00 D	17.797,85 C
01/12/2021	011418	ENVIO TEV	1.200,00 D	16.597,85 C
01/12/2021	011419	ENVIO TEV	4.320,00 D	12.277,85 C
01/12/2021	011419	ENVIO TEV	660,00 D	11.617,85 C
01/12/2021	011419	ENVIO TEV	120,00 D	11.497,85 C
01/12/2021	011420	ENVIO TEV	405,00 D	11.092,85 C
01/12/2021	146917	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.082,40 C
01/12/2021	157233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.071,95 C
01/12/2021	157436	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.061,50 C
01/12/2021	172754	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.051,05 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	36,00 D	11.015,05 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	32,40 D	10.982,65 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	68,40 D	10.914,25 C
02/12/2021	301121	COB AUTOAT	472,98 C	11.387,23 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	1.476,40 C	12.863,63 C
02/12/2021	301121	COB C BANC	378,38 C	13.242,01 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	4.004,22 C	17.246,23 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	16.319,92 C	33.566,15 C
02/12/2021	021603	ENVIO TEV	3.025,00 D	30.541,15 C
02/12/2021	011221	COB AUTOAT	3,60 D	30.537,55 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	45,00 D	30.492,55 C
02/12/2021	011221	COB C BANC	7,20 D	30.485,35 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	73,80 D	30.411,55 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	311,40 D	30.100,15 C

03/12/2021	011221	COB INTERN	1.816,30 C	31.916,45 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	1.339,39 C	33.255,84 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	7.820,39 C	41.076,23 C
03/12/2021	031231	ENVIO TEV	780,00 D	40.296,23 C
03/12/2021	031231	ENVIO TEV	5.655,00 D	34.641,23 C
03/12/2021	031247	TEV MESM T	7.461,30 D	27.179,93 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	27,00 D	27.152,93 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	28,80 D	27.124,13 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	140,40 D	26.983,73 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	765,76 C	27.749,49 C
06/12/2021	021221	COB LOT DH	1.783,24 C	29.532,73 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	6.934,29 C	36.467,02 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	572,38 D	35.894,64 C
06/12/2021	111582	ENVIO TED	2.044,06 D	33.850,58 C
06/12/2021	111582	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	33.828,58 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	16,20 D	33.812,38 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	23,40 D	33.788,98 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	113,40 D	33.675,58 C
07/12/2021	031221	COB AUTOAT	169,33 C	33.844,91 C
07/12/2021	031221	COB INTERN	342,47 C	34.187,38 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	1.377,45 C	35.564,83 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	4.323,83 C	39.888,66 C
07/12/2021	349485	PAG BOLETO	6.475,84 D	33.412,82 C
07/12/2021	487092	PAG DARF	250,00 D	33.162,82 C
07/12/2021	583216	DEB P FGTS	11.653,67 D	21.509,15 C
07/12/2021	071212	ENVIO TEV	657,46 D	20.851,69 C
07/12/2021	061221	COB AUTOAT	1,80 D	20.849,89 C
07/12/2021	061221	COB INTERN	10,80 D	20.839,09 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	23,40 D	20.815,69 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	73,80 D	20.741,89 C
08/12/2021	061221	COB AUTOAT	42,33 C	20.784,22 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	996,12 C	21.780,34 C
08/12/2021	061221	COB C BANC	622,47 C	22.402,81 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	3.874,52 C	26.277,33 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	6.927,49 C	33.204,82 C
08/12/2021	071221	COB AUTOAT	1,80 D	33.203,02 C
08/12/2021	071221	COB INTERN	16,20 D	33.186,82 C
08/12/2021	071221	COB C BANC	5,40 D	33.181,42 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	32,40 D	33.149,02 C

08/12/2021	071221	COB COMPE	108,00 D	33.041,02 C
09/12/2021	071221	COB INTERN	279,88 C	33.320,90 C
09/12/2021	071221	COB LOT DH	1.144,89 C	34.465,79 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	3.185,02 C	37.650,81 C
09/12/2021	417669	PAG DARF	71,07 D	37.579,74 C
09/12/2021	417768	PAG DARF	597,71 D	36.982,03 C
09/12/2021	417824	PAG DARF	59,73 D	36.922,30 C
09/12/2021	141087	ENVIO TED	137,96 D	36.784,34 C
09/12/2021	091227	ENVIO TEV	1.652,97 D	35.131,37 C
09/12/2021	091228	ENVIO TEV	254,31 D	34.877,06 C
09/12/2021	091228	ENVIO TEV	1.620,21 D	33.256,85 C
09/12/2021	141087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	33.246,40 C
09/12/2021	081221	COB INTERN	5,40 D	33.241,00 C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	19,80 D	33.221,20 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	59,40 D	33.161,80 C
10/12/2021	081221	COB INTERN	375,50 C	33.537,30 C
10/12/2021	081221	COB LOT DH	897,30 C	34.434,60 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	1.350,49 C	35.785,09 C
10/12/2021	101150	CRED TEV	50.000,00 C	85.785,09 C
10/12/2021	421500	PAG DARF	608,40 D	85.176,69 C
10/12/2021	421591	PAG DARF	132,67 D	85.044,02 C
10/12/2021	444975	PAG BOLETO	330,00 D	84.714,02 C
10/12/2021	449538	PAG BOLETO	143,97 D	84.570,05 C
10/12/2021	966170	PAG FONE	609,33 D	83.960,72 C
10/12/2021	966568	PAG FONE	71,64 D	83.889,08 C
10/12/2021	161096	ENVIO TED	1.750,12 D	82.138,96 C
10/12/2021	161652	ENVIO TED	3.004,97 D	79.133,99 C
10/12/2021	172363	ENVIO TED	150,00 D	78.983,99 C
10/12/2021	101303	ENVIO TEV	1.069,58 D	77.914,41 C
10/12/2021	101304	ENVIO TEV	6.290,05 D	71.624,36 C
10/12/2021	101304	ENVIO TEV	1.118,17 D	70.506,19 C
10/12/2021	101305	ENVIO TEV	1.029,58 D	69.476,61 C
10/12/2021	101305	ENVIO TEV	3.818,40 D	65.658,21 C
10/12/2021	101305	ENVIO TEV	1.022,79 D	64.635,42 C
10/12/2021	101306	ENVIO TEV	830,10 D	63.805,32 C
10/12/2021	101306	ENVIO TEV	1.272,22 D	62.533,10 C
10/12/2021	101306	ENVIO TEV	2.789,28 D	59.743,82 C
10/12/2021	101307	ENVIO TEV	1.712,40 D	58.031,42 C

10/12/2021	101307	ENVIO TEV	1.292,28 D	56.739,14 C
10/12/2021	101307	ENVIO TEV	3.734,20 D	53.004,94 C
10/12/2021	101308	ENVIO TEV	1.483,32 D	51.521,62 C
10/12/2021	101308	ENVIO TEV	1.563,46 D	49.958,16 C
10/12/2021	101309	ENVIO TEV	449,90 D	49.508,26 C
10/12/2021	101309	ENVIO TEV	1.284,49 D	48.223,77 C
10/12/2021	101309	ENVIO TEV	1.581,26 D	46.642,51 C
10/12/2021	101310	ENVIO TEV	1.707,35 D	44.935,16 C
10/12/2021	101310	ENVIO TEV	2.841,41 D	42.093,75 C
10/12/2021	101310	ENVIO TEV	1.134,70 D	40.959,05 C
10/12/2021	101311	ENVIO TEV	1.194,43 D	39.764,62 C
10/12/2021	101311	ENVIO TEV	1.182,30 D	38.582,32 C
10/12/2021	101313	ENVIO TEV	840,00 D	37.742,32 C
10/12/2021	101314	ENVIO TEV	195,00 D	37.547,32 C
10/12/2021	101315	ENVIO TEV	195,00 D	37.352,32 C
10/12/2021	101316	ENVIO TEV	180,00 D	37.172,32 C
10/12/2021	101316	ENVIO TEV	150,00 D	37.022,32 C
10/12/2021	101317	ENVIO TEV	180,00 D	36.842,32 C
10/12/2021	101317	ENVIO TEV	150,00 D	36.692,32 C
10/12/2021	101318	ENVIO TEV	150,00 D	36.542,32 C
10/12/2021	101318	ENVIO TEV	180,00 D	36.362,32 C
10/12/2021	101318	ENVIO TEV	150,00 D	36.212,32 C
10/12/2021	161096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.201,87 C
10/12/2021	161652	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.191,42 C
10/12/2021	172363	DOC/TED INTERNET	10,45 D	36.180,97 C
10/12/2021	091221	COB INTERN	5,40 D	36.175,57 C
10/12/2021	091221	COB LOTERI	10,80 D	36.164,77 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	21,60 D	36.143,17 C
13/12/2021	091221	COB AUTOAT	216,71 C	36.359,88 C
13/12/2021	091221	COB INTERN	1.604,46 C	37.964,34 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	3.583,63 C	41.547,97 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	7.745,43 C	49.293,40 C
13/12/2021	131404	ENVIO TEV	3.960,00 D	45.333,40 C
13/12/2021	101221	COB AUTOAT	1,80 D	45.331,60 C
13/12/2021	101221	COB INTERN	19,80 D	45.311,80 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	34,20 D	45.277,60 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	88,20 D	45.189,40 C
14/12/2021	268662	APLICACAO	710.923,57 D	665.734,17 D
14/12/2021	101221	COB AUTOAT	234,30 C	665.499,87 D

14/12/2021	101221	COB INTERN	1.344,77 C	664.155,10 D
14/12/2021	101221	COB LOT DH	2.540,77 C	661.614,33 D
14/12/2021	101221	COB AGN DH	341,86 C	661.272,47 D
14/12/2021	101221	COB COMPE	3.953,71 C	657.318,76 D
14/12/2021	141410	CRED TEV	710.923,57 C	53.604,81 C
14/12/2021	131221	COB AUTOAT	1,80 D	53.603,01 C
14/12/2021	131221	COB INTERN	23,40 D	53.579,61 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	37,80 D	53.541,81 C
14/12/2021	131221	COB AGENC	3,60 D	53.538,21 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	63,00 D	53.475,21 C
15/12/2021	131221	COB AUTOAT	139,21 C	53.614,42 C
15/12/2021	131221	COB INTERN	1.177,56 C	54.791,98 C
15/12/2021	131221	COB LOT DH	1.177,82 C	55.969,80 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	5.693,38 C	61.663,18 C
15/12/2021	470294	PAG DARF	66,41 D	61.596,77 C
15/12/2021	470360	PAG DARF	61,42 D	61.535,35 C
15/12/2021	571015	DEB P FGTS	523,53 D	61.011,82 C
15/12/2021	861976	PG PREFEIT	50,46 D	60.961,36 C
15/12/2021	141221	COB AUTOAT	1,80 D	60.959,56 C
15/12/2021	141221	COB INTERN	25,20 D	60.934,36 C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	18,00 D	60.916,36 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	81,00 D	60.835,36 C
16/12/2021	141221	COB INTERN	1.573,53 C	62.408,89 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	1.243,31 C	63.652,20 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	4.204,80 C	67.857,00 C
16/12/2021	548479	PAG AGUA	158,44 D	67.698,56 C
16/12/2021	154497	ENVIO TED	1.920,00 D	65.778,56 C
16/12/2021	155268	ENVIO TED	875,59 D	64.902,97 C
16/12/2021	155636	ENVIO TED	900,00 D	64.002,97 C
16/12/2021	156269	ENVIO TED	172,45 D	63.830,52 C
16/12/2021	156604	ENVIO TED	168,74 D	63.661,78 C
16/12/2021	157818	ENVIO TED	150,00 D	63.511,78 C
16/12/2021	158147	ENVIO TED	3.000,00 D	60.511,78 C
16/12/2021	159004	ENVIO TED	588,58 D	59.923,20 C
16/12/2021	159239	ENVIO TED	204,30 D	59.718,90 C
16/12/2021	161459	ENVIO TEV	720,00 D	58.998,90 C
16/12/2021	161500	ENVIO TEV	942,28 D	58.056,62 C
16/12/2021	161501	ENVIO TEV	195,00 D	57.861,62 C
16/12/2021	161502	ENVIO TEV	150,00 D	57.711,62 C



16/12/2021	161502	ENVIO TEV	180,00 D	57.531,62 C
16/12/2021	161502	ENVIO TEV	150,00 D	57.381,62 C
16/12/2021	161503	ENVIO TEV	150,00 D	57.231,62 C
16/12/2021	161503	ENVIO TEV	150,00 D	57.081,62 C
16/12/2021	161503	ENVIO TEV	840,00 D	56.241,62 C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	720,00 D	55.521,62 C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	150,00 D	55.371,62 C
16/12/2021	161504	ENVIO TEV	720,00 D	54.651,62 C
16/12/2021	161505	ENVIO TEV	330,00 D	54.321,62 C
16/12/2021	161505	ENVIO TEV	120,00 D	54.201,62 C
16/12/2021	154497	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.191,17 C
16/12/2021	155268	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.180,72 C
16/12/2021	155636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.170,27 C
16/12/2021	156269	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.159,82 C
16/12/2021	156604	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.149,37 C
16/12/2021	157818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.138,92 C
16/12/2021	158147	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.128,47 C
16/12/2021	159004	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.118,02 C
16/12/2021	159239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	54.107,57 C
16/12/2021	151221	COB INTERN	18,00 D	54.089,57 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	14,40 D	54.075,17 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	54,00 D	54.021,17 C
17/12/2021	151221	COB C BANC	290,49 C	54.311,66 C
17/12/2021	151221	COB LOT DH	1.831,47 C	56.143,13 C
17/12/2021	151221	COB COMPE	5.542,38 C	61.685,51 C
17/12/2021	151221	COB INTERN	878,45 C	62.563,96 C
17/12/2021	318447	PAG BOLETO	297,36 D	62.266,60 C
17/12/2021	491962	PAG DARF	1.456,70 D	60.809,90 C
17/12/2021	492365	PAG DARF	16,53 D	60.793,37 C
17/12/2021	871780	PAG AGUA	158,44 D	60.634,93 C
17/12/2021	151359	ENVIO TED	2.833,17 D	57.801,76 C
17/12/2021	152659	ENVIO TED	589,62 D	57.212,14 C
17/12/2021	152993	ENVIO TED	5.829,65 D	51.382,49 C
17/12/2021	153302	ENVIO TED	53,33 D	51.329,16 C
17/12/2021	153696	ENVIO TED	3.396,06 D	47.933,10 C
17/12/2021	154966	ENVIO TED	5.727,29 D	42.205,81 C
17/12/2021	171442	ENVIO TEV	30.848,82 D	11.356,99 C
17/12/2021	151359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.346,54 C

17/12/2021	152659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.336,09 C
17/12/2021	152993	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.325,64 C
17/12/2021	153302	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.315,19 C
17/12/2021	153696	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.304,74 C
17/12/2021	154966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.294,29 C
17/12/2021	161221	COB INTERN	16,20 D	11.278,09 C
17/12/2021	161221	COB C BANC	3,60 D	11.274,49 C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	27,00 D	11.247,49 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	68,40 D	11.179,09 C
20/12/2021	365012	RSG FUNDO	250.000,00 C	261.179,09 C
20/12/2021	161221	COB INTERN	798,88 C	261.977,97 C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	1.190,93 C	263.168,90 C
20/12/2021	161221	COB COMPE	3.935,51 C	267.104,41 C
20/12/2021	435760	PAG DARF	17.445,94 D	249.658,47 C
20/12/2021	906670	PG ORG GOV	37.812,41 D	211.846,06 C
20/12/2021	907307	PG ORG GOV	41.475,47 D	170.370,59 C
20/12/2021	201351	ENVIO TEV	211,50 D	170.159,09 C
20/12/2021	201352	ENVIO TEV	975,00 D	169.184,09 C
20/12/2021	171221	COB INTERN	10,80 D	169.173,29 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	16,20 D	169.157,09 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	57,60 D	169.099,49 C
21/12/2021	171221	COB INTERN	600,87 C	169.700,36 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	2.314,20 C	172.014,56 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	1.793,46 C	173.808,02 C
21/12/2021	278205	PAG BOLETO	175,00 D	173.633,02 C
21/12/2021	278657	PAG BOLETO	105,00 D	173.528,02 C
21/12/2021	279792	PAG BOLETO	875,67 D	172.652,35 C
21/12/2021	442148	PAG DARF	16,53 D	172.635,82 C
21/12/2021	442326	PAG DARF	46,53 D	172.589,29 C
21/12/2021	442540	PAG DARF	91,39 D	172.497,90 C
21/12/2021	140406	ENVIO TED	3.706,25 D	168.791,65 C
21/12/2021	153059	ENVIO TED	1.084,00 D	167.707,65 C
21/12/2021	153321	ENVIO TED	1.271,33 D	166.436,32 C
21/12/2021	211326	ENVIO TEV	1.790,62 D	164.645,70 C
21/12/2021	140406	DOC/TED INTERNET	10,45 D	164.635,25 C
21/12/2021	153059	DOC/TED INTERNET	10,45 D	164.624,80 C
21/12/2021	153321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	164.614,35 C
21/12/2021	201221	COB INTERN	9,00 D	164.605,35 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	41,40 D	164.563,95 C

21/12/2021	201221	COB COMPE	27,00 D	164.536,95 C
21/12/2021	211221	COBELET076	70,40 D	164.466,55 C
22/12/2021	369368	RSG FUNDO	100.000,00 C	264.466,55 C
22/12/2021	201221	COB AUTOAT	216,71 C	264.683,26 C
22/12/2021	201221	COB INTERN	1.981,14 C	266.664,40 C
22/12/2021	201221	COB C BANC	98,35 C	266.762,75 C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	2.788,64 C	269.551,39 C
22/12/2021	201221	COB COMPE	9.025,85 C	278.577,24 C
22/12/2021	221416	CRED TEV	7.461,30 C	286.038,54 C
22/12/2021	221558	CRED TEV	128,26 C	286.166,80 C
22/12/2021	333098	PAG BOLETO	4.479,05 D	281.687,75 C
22/12/2021	333476	PAG BOLETO	1.150,12 D	280.537,63 C
22/12/2021	451205	PAG DARF	16.563,27 D	263.974,36 C
22/12/2021	451262	PAG DARF	15.632,84 D	248.341,52 C
22/12/2021	456765	PAG DARF	1.391,90 D	246.949,62 C
22/12/2021	456786	PAG DARF	700,53 D	246.249,09 C
22/12/2021	556616	DEB P FGTS	16.739,57 D	229.509,52 C
22/12/2021	617904	PG ORG GOV	39.702,60 D	189.806,92 C
22/12/2021	124362	ENVIO TED	3.303,86 D	186.503,06 C
22/12/2021	124677	ENVIO TED	9.757,64 D	176.745,42 C
22/12/2021	126969	ENVIO TED	1.007,98 D	175.737,44 C
22/12/2021	127583	ENVIO TED	706,05 D	175.031,39 C
22/12/2021	128934	ENVIO TED	806,38 D	174.225,01 C
22/12/2021	144465	ENVIO TED	502,00 D	173.723,01 C
22/12/2021	145175	ENVIO TED	780,20 D	172.942,81 C
22/12/2021	146537	ENVIO TED	161,50 D	172.781,31 C
22/12/2021	146797	ENVIO TED	150,00 D	172.631,31 C
22/12/2021	221225	ENVIO TEV	5.315,99 D	167.315,32 C
22/12/2021	221229	ENVIO TEV	12.596,89 D	154.718,43 C
22/12/2021	221230	ENVIO TEV	3.479,87 D	151.238,56 C
22/12/2021	221231	ENVIO TEV	3.760,54 D	147.478,02 C
22/12/2021	221232	ENVIO TEV	3.302,36 D	144.175,66 C
22/12/2021	221232	ENVIO TEV	9.258,81 D	134.916,85 C
22/12/2021	221233	ENVIO TEV	3.143,81 D	131.773,04 C
22/12/2021	221233	ENVIO TEV	1.007,98 D	130.765,06 C
22/12/2021	221234	ENVIO TEV	4.196,13 D	126.568,93 C
22/12/2021	221234	ENVIO TEV	8.082,84 D	118.486,09 C
22/12/2021	221235	ENVIO TEV	1.007,98 D	117.478,11 C
22/12/2021	221235	ENVIO TEV	1.007,98 D	116.470,13 C

22/12/2021	221236	ENVIO TEV	5.688,99 D	110.781,14 C
22/12/2021	221236	ENVIO TEV	3.642,14 D	107.139,00 C
22/12/2021	221254	ENVIO TEV	12.149,21 D	94.989,79 C
22/12/2021	221254	ENVIO TEV	706,05 D	94.283,74 C
22/12/2021	221255	ENVIO TEV	706,05 D	93.577,69 C
22/12/2021	221255	ENVIO TEV	4.121,15 D	89.456,54 C
22/12/2021	221255	ENVIO TEV	3.038,73 D	86.417,81 C
22/12/2021	221256	ENVIO TEV	4.472,30 D	81.945,51 C
22/12/2021	221256	ENVIO TEV	3.290,08 D	78.655,43 C
22/12/2021	221257	ENVIO TEV	5.171,77 D	73.483,66 C
22/12/2021	221257	ENVIO TEV	3.671,50 D	69.812,16 C
22/12/2021	221257	ENVIO TEV	706,05 D	69.106,11 C
22/12/2021	221258	ENVIO TEV	4.567,50 D	64.538,61 C
22/12/2021	221258	ENVIO TEV	3.030,24 D	61.508,37 C
22/12/2021	221258	ENVIO TEV	4.352,53 D	57.155,84 C
22/12/2021	221259	ENVIO TEV	3.720,58 D	53.435,26 C
22/12/2021	221259	ENVIO TEV	3.839,61 D	49.595,65 C
22/12/2021	221259	ENVIO TEV	667,62 D	48.928,03 C
22/12/2021	221303	ENVIO TEV	150,00 D	48.778,03 C
22/12/2021	221303	ENVIO TEV	195,00 D	48.583,03 C
22/12/2021	221304	ENVIO TEV	150,00 D	48.433,03 C
22/12/2021	221304	ENVIO TEV	180,00 D	48.253,03 C
22/12/2021	221306	ENVIO TEV	150,00 D	48.103,03 C
22/12/2021	221557	ENVIO TEV	3.240,00 D	44.863,03 C
22/12/2021	124362	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.852,58 C
22/12/2021	124677	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.842,13 C
22/12/2021	126969	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.831,68 C
22/12/2021	127583	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.821,23 C
22/12/2021	128934	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.810,78 C
22/12/2021	144465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.800,33 C
22/12/2021	145175	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.789,88 C
22/12/2021	146537	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.779,43 C
22/12/2021	146797	DOC/TED INTERNET	10,45 D	44.768,98 C
22/12/2021	211221	COB AUTOAT	1,80 D	44.767,18 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	32,40 D	44.734,78 C
22/12/2021	211221	COB C BANC	1,80 D	44.732,98 C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	37,80 D	44.695,18 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	118,80 D	44.576,38 C

23/12/2021	211221	COB INTERN	896,08 C	45.472,46 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	2.039,93 C	47.512,39 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	4.844,61 C	52.357,00 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	10,80 D	52.346,20 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	32,40 D	52.313,80 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	66,60 D	52.247,20 C
24/12/2021	221221	COB AUTOAT	168,88 C	52.416,08 C
24/12/2021	221221	COB INTERN	1.380,31 C	53.796,39 C
24/12/2021	221221	COB LOT DH	1.671,60 C	55.467,99 C
24/12/2021	221221	COB COMPE	5.131,02 C	60.599,01 C
24/12/2021	231221	COB AUTOAT	1,80 D	60.597,21 C
24/12/2021	231221	COB INTERN	19,80 D	60.577,41 C
24/12/2021	231221	COB LOTERI	25,20 D	60.552,21 C
24/12/2021	231221	COB COMPE	59,40 D	60.492,81 C
27/12/2021	231221	COB C BANC	289,84 C	60.782,65 C
27/12/2021	231221	COB LOT DH	2.257,92 C	63.040,57 C
27/12/2021	231221	COB INTERN	1.613,86 C	64.654,43 C
27/12/2021	231221	COB COMPE	5.440,92 C	70.095,35 C
27/12/2021	128015	ENVIO TED	2.700,00 D	67.395,35 C
27/12/2021	128444	ENVIO TED	300,00 D	67.095,35 C
27/12/2021	134561	ENVIO TED	180,00 D	66.915,35 C
27/12/2021	142128	ENVIO TED	1.500,00 D	65.415,35 C
27/12/2021	271051	ENVIO TEV	1.050,00 D	64.365,35 C
27/12/2021	271052	ENVIO TEV	240,00 D	64.125,35 C
27/12/2021	271053	ENVIO TEV	150,00 D	63.975,35 C
27/12/2021	271053	ENVIO TEV	240,00 D	63.735,35 C
27/12/2021	271054	ENVIO TEV	150,00 D	63.585,35 C
27/12/2021	271054	ENVIO TEV	120,00 D	63.465,35 C
27/12/2021	271055	ENVIO TEV	60,00 D	63.405,35 C
27/12/2021	271056	ENVIO TEV	720,00 D	62.685,35 C
27/12/2021	271056	ENVIO TEV	720,00 D	61.965,35 C
27/12/2021	271056	ENVIO TEV	600,00 D	61.365,35 C
27/12/2021	271057	ENVIO TEV	450,00 D	60.915,35 C
27/12/2021	271057	ENVIO TEV	720,00 D	60.195,35 C
27/12/2021	271057	ENVIO TEV	600,00 D	59.595,35 C
27/12/2021	271058	ENVIO TEV	480,00 D	59.115,35 C
27/12/2021	271058	ENVIO TEV	240,00 D	58.875,35 C
27/12/2021	271059	ENVIO TEV	600,00 D	58.275,35 C
27/12/2021	271059	ENVIO TEV	150,00 D	58.125,35 C

27/12/2021	271208	ENVIO TEV	275,00 D	57.850,35 C
27/12/2021	271209	ENVIO TEV	240,00 D	57.610,35 C
27/12/2021	271209	ENVIO TEV	150,00 D	57.460,35 C
27/12/2021	271210	ENVIO TEV	3.600,00 D	53.860,35 C
27/12/2021	271210	ENVIO TEV	960,00 D	52.900,35 C
27/12/2021	271210	ENVIO TEV	360,00 D	52.540,35 C
27/12/2021	128015	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.529,90 C
27/12/2021	128444	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.519,45 C
27/12/2021	134561	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.509,00 C
27/12/2021	142128	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52.498,55 C
27/12/2021	241221	COB COMPE	70,20 D	52.428,35 C
27/12/2021	241221	COB C BANC	1,80 D	52.426,55 C
27/12/2021	241221	COB LOTERI	30,60 D	52.395,95 C
27/12/2021	241221	COB INTERN	12,60 D	52.383,35 C
28/12/2021	241221	COB INTERN	956,38 C	53.339,73 C
28/12/2021	241221	COB LOT DH	985,53 C	54.325,26 C
28/12/2021	241221	COB COMPE	2.936,05 C	57.261,31 C
28/12/2021	271221	COB INTERN	14,40 D	57.246,91 C
28/12/2021	271221	COB LOTERI	14,40 D	57.232,51 C
28/12/2021	271221	COB COMPE	37,80 D	57.194,71 C
29/12/2021	271221	COB AUTOAT	139,21 C	57.333,92 C
29/12/2021	271221	COB INTERN	2.539,61 C	59.873,53 C
29/12/2021	271221	COB C BANC	256,17 C	60.129,70 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH	2.011,83 C	62.141,53 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	13.232,66 C	75.374,19 C
29/12/2021	291000	ENVIO TEV	5.070,00 D	70.304,19 C
29/12/2021	291415	ENVIO TEV	150,00 D	70.154,19 C
29/12/2021	291415	ENVIO TEV	450,00 D	69.704,19 C
29/12/2021	291416	ENVIO TEV	150,00 D	69.554,19 C
29/12/2021	281221	COB AUTOAT	1,80 D	69.552,39 C
29/12/2021	281221	COB INTERN	28,80 D	69.523,59 C
29/12/2021	281221	COB C BANC	5,40 D	69.518,19 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	30,60 D	69.487,59 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	156,60 D	69.330,99 C
30/12/2021	259083	APLICACAO	80.000,00 D	10.669,01 D
30/12/2021	281221	COB AUTOAT	139,21 C	10.529,80 D
30/12/2021	281221	COB INTERN	2.094,35 C	8.435,45 D
30/12/2021	281221	COB C BANC	355,92 C	8.079,53 D
30/12/2021	281221	COB LOT DH	3.260,44 C	4.819,09 D

30/12/2021	281221	COB COMPE	10.347,21 C	5.528,12 C
30/12/2021	291221	COB AUTOAT	1,80 D	5.526,32 C
30/12/2021	291221	COB INTERN	30,60 D	5.495,72 C
30/12/2021	291221	COB C BANC	3,60 D	5.492,12 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	50,40 D	5.441,72 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	133,20 D	5.308,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003635-6

Data: 21/07/2021 - 09:21

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 21

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/07/2021	131412	CRED TEV	38.890,00 C	38.890,00 C
13/07/2021	131444	CRED TEV	100,00 C	38.990,00 C
13/07/2021	665982	PG PREFEIT	316,92 D	38.673,08 C
13/07/2021	179428	ENVIO TED	14.583,08 D	24.090,00 C
13/07/2021	179902	ENVIO TED	23.990,00 D	100,00 C
13/07/2021	179428	DOC/TED INTERNET	10,45 D	89,55 C
13/07/2021	179902	DOC/TED INTERNET	10,45 D	79,10 C
14/07/2021	140915	TEV MESM T	79,10 D	0,00 C
19/07/2021	191335	CRED TEV	24.302,04 C	24.302,04 C
19/07/2021	191538	ENVIO TEV	24.034,72 D	267,32 C
19/07/2021	191539	TEV MESM T	267,32 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003741-7

Data: 01/01/2022 - 19:35

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2021	221413	CRED TEV	10.869,14 C	10.869,14 C
22/12/2021	221558	TEV MESM T	128,26 D	10.740,88 C
22/12/2021	221558	ENVIO TEV	10.740,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência DISTRITO INDUSTRIAL, SE	Código 2382	Operação 5171	Emissão 02/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7453	No Ano(%) 4,1541	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1541	Cota em: 30/11/2021 2,619008	Cota em: 31/12/2021 2,638528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COREN SE	CPF/CNPJ 13.161.344/0001-24	Conta Corrente 003.00001077-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	790.923,57C	300.978,471296
Resgates	350.000,00D	133.023,385930
Rendimento Bruto no Mês	2.230,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.154,19C	167.955,085366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	710.923,57C	270.648,316184
20 / 12	RESGATE	250.000,00D	95.035,787027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100.000,00D	37.987,598903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	80.000,00C	30.330,155112

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00001077-0

Data: 01/01/2022 - 19:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	758.132,27 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	758.132,27 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	252,17 C	758.384,44 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	758.384,44 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	317,55 C	758.701,99 C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	758.701,99 C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	1.010,78 C	759.712,77 C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	759.712,77 C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	536,44 C	760.249,21 C
10/12/2021	101150	TEV MESM T	50.000,00 D	710.249,21 C
11/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	710.249,21 C
11/12/2021	000000	CRED JUROS	674,36 C	710.923,57 C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	710.923,57 C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	135,85 C	711.059,42 C
14/12/2021	141410	TEV MESM T	710.923,57 D	135,85 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	135,85 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	0,60 C	136,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9

Data: 01/01/2022 - 19:13

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.445,23 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	67.445,23 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	9,02 C	67.454,25 C
05/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	67.454,25 C
05/12/2021	000000	CRED JUROS	288,55 C	67.742,80 C
06/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	67.742,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0

Data: 01/01/2022 - 19:15

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	406.426,33 C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	406.426,33 C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	1.793,15 C	408.219,48 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: 01/01/2022 - 19:17

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.821,40 C
02/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	10.821,40 C
02/12/2021	000000	CRED JUROS	47,74 C	10.869,14 C
22/12/2021	221413	TEV MESM T	10.869,14 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051759-9

Data: 01/01/2022 - 19:18

Mês: Dezembro/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 REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5

Data: 01/01/2022 - 19:30

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2021	031247	CRED TEV	7.461,30 C	7.461,30 C
22/12/2021	221416	TEV MESM T	7.461,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 01/01/2022 - 19:03

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.308,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003741-7

Data: 01/01/2022 - 19:36

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### 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 Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência DISTRITO INDUSTRIAL, SE	Código 2382	Operação 5171	Emissão 02/02/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7747	No Ano(%) 0,7746	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7674	Cota em: 31/12/2021 2,638528	Cota em: 31/01/2022 2,658949
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome COREN SE	CPF/CNPJ 13.161.344/0001-24	Conta Corrente 003.00001077-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.154,19C	167.955,085366
Aplicações	1.000.000,00C	377.814,463826
Resgates	70.000,00D	26.344,600420
Rendimento Bruto no Mês	7.970,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.381.124,44C	519.424,948772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	480.000,00C	181.533,641587
13 / 01	APLICACAO	250.000,00C	94.446,115091
18 / 01	APLICACAO	150.000,00C	56.603,132794
21 / 01	APLICACAO	120.000,00C	45.231,574352
27 / 01	RESGATE	70.000,00D	26.344,600420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00001077-0

Data: 01/01/2022 - 19:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9

Data: 01/01/2022 - 19:12

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.742,80 C
01/01/2022	000000	REM BASICA	1,00 C	67.743,80 C
01/01/2022	000000	CRED JUROS	9,06 C	67.752,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0

Data: 01/01/2022 - 19:14

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	408.219,48 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: 01/01/2022 - 19:16

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051759-9

Data: 01/01/2022 - 19:18

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### 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 REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5

Data: 01/01/2022 - 19:31

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 1

### 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



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

### XIII) Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

#### 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Discriminação	2021	2020
Receita Executada	5.340.380,92	4.736.007,46
Receita Prevista	4.435.121,04	4.100.616,46
Quociente de Execução da Receita	0,83	0,86

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2021 a Receita Prevista foi maior que a Prevista, em 2020, a Receita Prevista foi também menor que a Receita Arrecadada, gerando um aumento de Arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2021 o Orçamento foi ultrapassado em R\$ 905.259,88 enquanto em 2020 o Orçamento foi também superior a Arrecadação em R\$ 635.391,00 constatando-se diferença entre o Previsto e o Arrecadado.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2021 em comparação com o exercício de 2020, a Receita de 2020 foi maior com referência ao quociente, isso devido a receita prevista ser menor que a de 2021 e com isso o índice ficou maior.

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>2021</b>	<b>2020</b>
Despesa Executada	5.213.198,16	4.918.094,72
Despesa Fixadas	5.575.195,43	5.186.604,61
Quociente de Execução da Despesa	0,94	0,95

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2021 e 2020, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 361.997,27 e R\$ 268.509,89, 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 2020 à não execução de parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2021 as despesas Correntes foram as que influenciaram na execução do Orçamento pois não aconteceram despesas de Capital.

Entretanto, observa-se que no exercício de 2021 em comparação com o exercício de 2020, verificou-se um aumento de Despesas na ordem 5,66.

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>2021</b>	<b>2020</b>
Receita Realizada	5.340.380,92	4.736.007,46
Despesa Executada	5.213.198,16	4.918.094,72
Quociente de Execução da Despesa	0,98	0,96

No ano 2020, observa-se que houve um déficit orçamentário de R\$ 182.087,26 onde as despesas Executadas são maiores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesa Executada tem-se 0,96 da Receita Realizada.

Já no exercício de 2021, constata-se um superávit orçamentário de R\$ 127.182,31, ou seja, para cada 1,00 de Receita Realizada tem-se 0,98 de Despesa Executada.

Constata-se que para o ano de 2020 as receitas arrecadadas foram insuficientes para cobrir as despesas realizadas. O mesmo não foi observado no ano de 2021, onde as Receitas realizadas ficaram acima das Despesas Realizadas. Observando o balanço orçamentário destes exercícios, verifica-se que tal fato ocorreu devido em 2020 o não pagamento de Despesas Correntes prevista no Orçamento e não realizadas e em 2020 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 déficit orçamentário para o exercício seguinte, isso sem deixar de atender ao interesse público.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	5.862.685,45	5.577.716,43
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	5.775.901,42	5.700.572,98
Quociente de Execução da Receita	0,99	1,02

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2021 para cada 1,00 de Receitas Arrecadada têm-se gasto 0,99 de Despesas. ou seja, um pequeno superávit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício, com uma diferença no valor de R\$ 86.784,03.

Para o exercício de 2020, o índice demonstra que a cada 1,00 da Receita arrecadado foi gasto 1,02, para a Despesa executada, gerando assim um pequeno déficit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 122.856,55.no período.

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

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

Sobre esta análise ao gestor em sua tomada de decisões, propicia o 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>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo para o Exercício Seguinte	924.595,93	837.814,11
Saldo do Exercício Anterior	837.811,80	960.668,35
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	0,90	1,14

Analisando-se os valores apurados, observa-se que, no ano de 2020 existia 1,14 de Saldo do Exercício Anterior, em relação ao Exercício Seguinte, demonstrando que houve uma diminuição do disponível no valor de R\$ 122.854,24 .

Para o ano de 2021 tem-se um Aumento do disponível no valor de R\$ 86.784,13 com relação ao exercício anterior.

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

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 BALANÇO PATRIMONIAL**

**Tabela 6: Quociente do Resultado da Situação Financeira**

<b>Discriminação</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ativo Financeiro	939.561,23	848.198,75
Passivo Financeiro	6.008,61	6.533,25
Quociente de Execução da Receita	156,37	129,83

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2020 a situação financeira era superavitária em R\$ 841.665,50, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 129,83 de disponibilidade financeira. No ano de 2021, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 156,37 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 933.552,62 de superávit financeiro. Enfim, esse quociente da situação financeira demonstra a representação das obrigações de curto prazo do COREN/SE, quanto aos bens e direitos. Ademais, da análise acima se observa que a liquidez financeira do COREN/SE aumenta, passando de 129,83 em 2020, para 156,37 em 2021.

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

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

<b>Discriminação</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Mutação Patrimonial Ativa	5.392.880,92	4.751.071,67
Mutação Patrimonial Passiva	5.568.515,85	4.620.219,99
Quociente do Resultado das Mutações	1,03	0,97

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2020 existia 0,97 de mutação patrimonial Passiva para cada 1,00 de mutação patrimonial Ativa; enquanto no exercício de 2021 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,03 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva.

Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2020 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\$ 130.851,68 . No ano de 2021 percebe-se que houve uma diminuição das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas o que representa um valor de R\$ -175.634,93, sendo esta constatação refere-se a Depreciação que estava sendo lançada em conta errada e não estava baixando nos bens móveis.

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

#### 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	2021	2020
Caixa Econômica Federal (Conta/Corrente)	5.343,01	13.077,91
Caixa Econômica Federal (Poupança)	476.098,73	0,00
Caixa Econômica Federal (Investimento)	443.154,19	824.733,89
<b>TOTAL</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SALDO RAZÃO 31/12/2021	SALDO RAZÃO 31/12/2020
CEF- C/C - 1077-2	5.343,01	13.077,91
CEF- C/C – 3635-6	0,00	0,00
CEF- C/C - 3741-7	0,00	0,00
CEF-CONTA INVESTIMENTO – 1077-2	443.154,19	0,00
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 1077-0	136,45	350.681,77
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 37831-9	67.742,80	65.988,41
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 46608-0	408.219,48	397.470,27
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 50671-6	0,00	10.593,44
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51759-9	0,00	0,00
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51893-5	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	CEF-AG.2382-C/C-1077-2-ANUI	5.343,01		5.308,52
	CEF-AG.2382-C/C-1077-2-INV	443.154,19		443.154,19
	CEF-AG.2382-C/P-1077-0-ANUI	136,45		136,45
	CEF-AG.2382-C/P-37831-9-FISC	67.742,80		67.742,80
	CEF-AG.2382-C/P-46608-0-MOB	408.219,48		408.219,48
<b>TOTAL R\$</b>		<b>924.595,93</b>		<b>924.561,44</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>				<b>924.595,93</b>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2021				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE				
<b>BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>AGÊNCIA: 2382</b>		
<b>TIPO: CONTA CORRENTE</b>		<b>Nº CONTA: 1077-2</b>		
<b>1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2021</b>				<b>5.308,52</b>
<b>2 - MAIS (+)</b>				<b>0,00</b>
<b>2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				<b>0,00</b>
<b>3 - MENOS (-)</b>				<b>0,00</b>
<b>3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS</b>				<b>0,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

<b>3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				<b>34,49</b>
<b>4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)</b>				<b>5.343,01</b>
<b>5 - SALDO CONTÁBIL (=4)</b>				<b>5.343,01</b>
<b>2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
<b>DOCUMENTOS</b>	<b>EMITIDOS EM</b>	<b>COMPENSADOS EM</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS</b>				
<b>Nº CHEQUES</b>	<b>EMITIDOS EM</b>	<b>COMPENSADOS EM</b>	<b>FAVORECIDOS</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</b>				
<b>DOCUMENTOS</b>	<b>EMITIDOS EM</b>	<b>COMPENSADOS EM</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>
<b>LOCAL E DATA:</b>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 31/12/2021				



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA - 2 -DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

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

	2021	2020
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE PESSOAL E TERCEIROS	307,30	153,65
<b>TOTAL</b>	<b>307,30</b>	<b>153,65</b>

### NOTA- 3 – 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 31/12/2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO EM 31/12/2021
<b>ESTOQUES TOTAL</b>	<b>10.233,30</b>	<b>60.071,94</b>	<b>55.647,24</b>	<b>14.658,00</b>
ALMOXARIFADO	10.233,30	63.183,43	80.985,33	10.233,30
MATERIAL DE CONSUMO	2.328,29	39.890,73	42.106,76	2.328,29
ARTIGO DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTIGOS DE EXPEDIENTE	7.305,01	23.292,70	36.998,87	7.305,01
ARTIGO DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS	600,00	0,00	1.879,70	600,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### NOTA - 4 – CRÉDITOS 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 2020. 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	2021	2020
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>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA - 5 – IMOBILIZADO

Nosso immobilizado 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 immobilizado 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 2021, foi pago a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, o valor de R\$ 5.437,00. Referente aos Imóveis e a frota de veículos, foi pago através da Seguradora Sura, no valor de R\$ 7.073,20.

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo immobilizado 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 Depreciados.**

### 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, Implosão etc	Porto Seguro	5.437,00	0118.5526.750-5 e 0118.55.27.045-0
Total			12.510,20	



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	BAIXAS		AQUISIÇÕES		SALDO EM 31/12/2021
		AQUISIÇÕES INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES			
Móveis e Utensílios	198.217,62	197.323,05	0,00		198.217,62	
Máquinas e Equipamentos	6.160,77	2.830,00	0,00		6.160,77	
Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00		0,00	
Veículos	200.862,00	59.700,00	0,00		200.862,00	
Equipamentos e Processamentos de dados	138.872,76	0,00	0,00		138.872,76	
Sistema Aplicativo - Software	0,00	0,00	0,00		0,00	
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00		0,00	
Equipamentos Diversos	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	-389.343,21	0,00	-99.329,50		-389.343,21	
<b>TOTAL</b>	<b>5.971.765,52</b>	<b>227.061,82</b>	<b>512.313,60</b>		<b>5.686.513,74</b>	

### NOTA - 6 - INTANGÍVEIS

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

SOFTWARE	2021	2020
Direito de Uso	4.980,00	4.980,00
Processamento de Dados	5.447,21	5.447,21
<b>Total</b>	<b>10.427,21</b>	<b>10.427,21</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 31/12/2021 de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros, de acordo com a legislação vigente.

**NOTA 7 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2021	2020
<b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>1.609,22</b>	<b>1.574,39</b>
INSS - sobre a folha	0,00	0,00
INSS – sobre a folha (férias)	1.609,22	1.574,39
<b>IRRF – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>3.349,39</b>	<b>4.266,38</b>
Imposto Retido na Fonte	817,29	0,00
Imposto Retido na Fonte sobre Férias	2.532,10	4.266,38
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>1.050,00</b>	<b>692,48</b>
Retenções Federais – IN 480	1.050,00	692,48
<b>Total</b>	<b>6.008,61</b>	<b>6.533,25</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>6.008,61</b>	<b>6.533,25</b>





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA - 8 – 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 passivo circulante, 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.

FORNECEDORES NACIONAIS	2021	2020
<b>Restos a Pagar do Exercício Anterior</b>	468.895,30	<b>177.080,58</b>
<b>Restos a Pagar - Exercícios Anteriores</b>	<b>184.980,58</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Total</b>	<b>653.875,88</b>	<b>184.980,50</b>

RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
653.875,88	172.272,06	172.272,06	49.806,25	431.797,57



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

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
SOMA DOS ANOS 2018/2019				184.980,58

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR				
EMPENHO	DATA EMP.	DOTAÇÃO	CREDOR (NOME - CNPJ)	VALOR
138	22/04/2020	01.0101.1001.339037020000-10010000	PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ – 10.878.081/0001-80	9.780,59
232	03/08/2020	01.0101.1001.339014050000-10010000	PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ – 10.878.081/0001-80	2.811,40
355	22/10/2020	01.0101.1001.339039021800-10010000	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CNPJ – 32.711.061/0001-53	234.225,00
SOMA DO ANO DE 2020				246.816,99
TOTAL GERAL				431.797,57



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

---

**NOTA 09 - 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.

<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receitas de Contribuições	<b>4.043.021,77</b>
Receitas de Serviços	<b>861.962,02</b>
Outras Receitas Correntes: Multas e Juros de Mora/Multas Eleições/Pessoa Física Executada	<b>347.432,47</b>
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>5.252.416,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.313.104,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN/SE</b>	<b>1.313.721,50</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>617,44</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA 10 - LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 2.285.361,07 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 51,66% da Receita Corrente Líquida, estando acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	4.435.121,04	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	2.217.560,52	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.285.361,07	51,66%

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 **40,60%** 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/2021 a Dezembro/2021) conforme LFR		
Receita Corrente Líquida	5.340.380,92	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	2.670.190,46	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>2.168.023,05</b>	<b>40,60%</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	<b>R\$ 181.106,66</b>
AUXÍLIO SAÚDE	<b>R\$ 82.450,00,</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	<b>R\$ 23.233,52</b>
AUXÍLIO CRECHE	<b>R\$ 13.546,67</b>
DIÁRIAS	<b>R\$ 50.818,42</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 351.155,27.</b>
--------------	------------------------

*TOTAL – Indenizatórios = 351.155,27.: 2.519.178,32 – 351.155,27 = 2.168.023,05*

### NOTA 11 - 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	2021	2020
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS (INSS/FGTS/PIS)	79.851,80	31.088,43
<b>TOTAL</b>	<b>79.851,80</b>	<b>31.088,43</b>

### PROVISÃO DA COTA PARTE DO COFEN

COFEN - CONTRIBUTIVAS	2021	2020
Cota Parte (25%)	1.337.014,11	1.161.166,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.337.014,11</b>	<b>1.161.166,07</b>



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

---

## APURAÇÃO DE RESULTADO

### NOTA 12 - 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.

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,

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Variações Aumentativas	5.392.880,92	4.751.073,98
Variações Diminutivas	5.568.515,85	4.620.219,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>-175.634,93</b>	<b>130.853,99</b>

O resultado Patrimonial negativo foi originado da Transferência da Depreciação que estava sendo Contabilizado em uma conta errada, como foi efetuada a transferência para a conta correta por isso a desvalorização do Imobilizado.

Conta que estava sendo Contabilizada - 123119999  
Conta que recebeu a Transferência (Correta) – 365010000  
Valor da Transferência – 380.903,63



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

---

### NOTA 13 - 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 2021 foi estimado em R\$ **4.435.121,04**, considerando a utilização de abertura de Crédito Adicional oriunda de Superávit Financeiro no valor de R\$ **130.851,68**, aprovado conforme a Decisão COREN-SE nº14/2021 em 23/04/2021. Excesso de Arrecadação R\$**62.393,63** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 12/2021 em 03/05/2021, Excesso de Arrecadação R\$ **718.884,53** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 15/2021 em 23/04/2021, Excesso de Arrecadação R\$ **115.447,19** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 26/2021 em 19/08/2021 e Excesso de Arrecadação R\$ **112.497,36** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 34/2021 em 20/10/2021, perfazendo um total de R\$**1.140.074,39**. 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, passou para R\$ **5.575.195,43**.

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 é retirado pelo próprio sistema bancário.

### No exercício de 2021 foram realizadas cinco reformulações Especial

ORÇAMENTO INICIAL	4.435.121,04	DECISÕES Nº's	DATAS
Primeira reformulação	130.851,68	14/2021	23/04/2021
Segunda reformulação	718.884,53	15/2021	23/04/2021
Terceira reformulação	62.393,63	12/2021	23/04/2021
Quarta reformulação	115.447,19	26/2021	19/08/2021
Quinta reformulação	112.497,36	34/2021	20/10/2021
ORÇAMENTO FINAL	5.575.195,43		

**PRIMEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - SUPERAVIT FINANCEIRO**

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

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

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

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

### No Exercício de 2021 foram realizados Onze aberturas de Crédito Suplementar

Nº DE DECISÕES	DECISÃO	DATA DA DECISÃO	VALOR
PRIMEIRA	02/2021	04 de Janeiro 2021	107.678,48
SEGUNDA	09/2021	18 de Fevereiro de 2021	126.000,00
TERCEIRA	08/2021	01 de Março de 2021	20.000,00
QUARTA	13/2021	23 de Abril de 2021	11.649,78
QUINTA	18/2021	04 de Maio de 2021	108.300,00
SEXTA	24/2021	02 DE Agosto de 2021	6.000,00
SÉTIMA	27/2021	19 de Agosto de 2021	64.258,20
OITAVA	29/2021	01 de Setembro de 2021	59.431,12





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

NONA	33/2021	13 de Outubro de 2021	66.338,11
DÉCIMA	42/2021	12 de Novembro de 2021	8.773,31
DÉCIMA PRIMEIRA	45/2021	01 de Dezembro de 2021	168.897,71
<b>T O T A L</b>			<b>747.326,71</b>

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
RECEITA PATRIMONIAIS/(VALORES IMOBILIÁRIOS)	46.520,24	27.634,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.043.021,77	3.802.075,94
RECEITA DE SERVIÇOS	861.962,02	490.572,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.517,98	359.389,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (COFEN)	38.358,91	56.334,96
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>4.736.007,46</b>

<b>CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
COTA PARTE COFEN	1.313.721,50	1.161.166,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.313.721,50</b>	<b>1.161.166,07</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
PESSOAL/ENC. SOCIAIS/BENEFÍCIOS	2.519.178,32	2.196.580,79
DIÁRIAS CONSELHEIROS//COLABORADORES/	32.947,50	42.114,00
DIÁRIAS COM SERVIDORES	13.275,00	16.791,00
DIÁRIAS DIVERSAS	6.061,86	3.605,42
LOCOMOÇÃO CONSELHEIROS/COLABORADORES	18.143,31	17.858,64
LOCOMOÇÃO SERVIDORES	10.397,52	11.219,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.299.473,15	1.080.504,94
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>4.157.386,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>127.182,85</b>	<b>289.640,35</b>

### RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.830,00
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	-2.830,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	2021	2020	
RESULTADO OPERACIONAL	<b>127.182,85</b>	289.640,35	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	2.830,00	
<b>TOTAL</b>	<b>127.182,85</b>	<b>286.810,25</b>	

### NOTA 14- BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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>5.340.380,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.213.198,16</b>
Corrente	5.340.380,92	Corrente	5.213.198,16
Capital	0,00	Capital	0,00
-Extra - Orçamentária	522.304,63	Extra – Orçamentária	562.703,26
Outras Op. Financeiras.	0,00	Outras Op. Financeiras	0,00
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>86.784,13</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>924.595,93</b>
Saldo Exercício Anterior	837.811,80		
<b>TOTAIS</b>	<b>6.700.497,35</b>		<b>6.700.497,35</b>

Saldo Exercício de 2020 – 837.811,80 (passa para 2021)

Saldo Exercício de 2021 - 924.595,93 (passa para 2022)

Resultado Financeiro de 2021 - 86.784,13. (Diferença entre saldo exercício anterior menos saldo do exercício seguinte)



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA 15– DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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 **-175.634,93**

**Este resultado negativo é proveniente da Depreciação que estava alocada em rubrica errada e que foi transferida neste ano para a rubrica correta normalizando assim a Depreciação cujo valor foi de .**

**Conta que estava sendo Contabilizada - 123119999**

**Conta que recebeu a Transferência (Correta) - 365010000**

**Valor da Transferência – 380.903,63**

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.392.880,92	4.751.073,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.568.515,85	4.620.219,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-175.634,93</b>	<b>130.853,99</b>



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

**NOTA 16– 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.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercício: 2021**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.730.133,83</b>	<b>5.090.312,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.043.021,77	3.802.075,94
Receita Patrimonial	46.520,24	27.634,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	861.962,02	490.572,04
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	38.358,91	56.334,96
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>740.270,89</b>	<b>713.694,89</b>
Valores Restituíveis	389.752,91	348.661,40
Outros Valores Restituíveis	0,00	5.643,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	350.517,98	359.389,88
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.529.685,88</b>	<b>4.968.316,02</b>
Pessoal e Demais Despesas	5.139.254,68	4.591.881,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>390.431,20</b>	<b>376.434,18</b>
Valores Restituíveis	390.277,55	370.636,92
Outros Valores Restituíveis	153,65	5.797,26
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>200.447,95</b>	<b>121.996,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>113.663,82</b>	<b>244.853,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	113.663,82	244.853,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-113.663,82</b>	<b>-244.853,00</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>86.784,13</b>	<b>-122.856,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	38.358,91	56.334,96
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.358,91</b>	<b>56.334,96</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00



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

a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### NOTA 17- 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:

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Patrimônio Social	6.850.737,48	7.044.104,14

No ano de 2021 houve um Déficit de 193.366,66, em decorrência da Depreciação que foi transferida para da conta (errada) nº 123119999, onde estava sendo lançada, para a conta de depreciação de bens Móveis, 365010000 no valor de 380.903,63.

### NOTA 18 - 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).

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índice</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
Corrente	156,36 (AC/PC)	Maior que 1
Imediata	153,87 (Disp./PC)	Maior que 1
Geral	194,75 (AC+RLP/PC+PNC)	Maior que 1



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

### NOTA 19 - 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	6.008,61	Passivo Exigível	6.008,61																
Ativo Total	6.856.746,09	Patrimônio Líquido	6.850.737,48																
Endividamento Total	0,087%	Grau de Endividamento	0,087%																
		Indicador	Desejável < 1																



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

---

**NOTA 20 – OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>VALORES</b>
<b>Inss sobre Folha</b>	<b>21881010201</b>	<b>112.119,18</b>
<b>Inss sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>21881010202</b>	<b>8.781,50</b>
<b>Inss sobre Folha de Férias</b>	<b>21881010203</b>	<b>13.701,11</b>
<b>Irrf Imposto de Renda Retido Fonte</b>	<b>21881010401</b>	<b>175.131,24</b>
<b>Irrf Imposto de Renda Retido Fonte</b>	<b>21881010402</b>	<b>32.470,99</b>
<b>Iss Imposto sobre Serviços</b>	<b>21881010801</b>	<b>4.313,49</b>
<b>Mensalidade Sindicose</b>	<b>21881019903</b>	<b>7.419,60</b>
<b>Retenções Federais</b>	<b>21881019910</b>	<b>35.815,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>389.752,91</b>





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

---

**NOTA 21 – OUTRAS RECEITAS - (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	01/04/2021	1.373,31
NÍVIA FABIANA DA SILVA	01/04/2021	60,00
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM SERGIPE	24/05/2021	1.652,20
<b>TOTAL</b>		<b>3.085,51</b>



**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:

## RELATÓRIO DE LICITAÇÕES – 2021

PAD Nº	DATA DA ABERTURA DO PAD	Nº DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE E/COTAÇÃO/PREGÃO	OBJETO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	EMPRESA VENCEDORA/CNPJ	VALOR CONTRATADO (R\$)	INSTRUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA
30/2020	19.11.2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021-SRP	Registro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de instalação corretiva/preventiva de aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças e mão de obra, conforme condições, descrição dos aparelhos, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	Processo declarado fracassado, conforme despachos do Pregoeiro e da Autoridade Superior em 08.03.2021, publicados no Diário Oficial da União de 09.03.2021.				
31/2020	19.11.2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020	registro de preços para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	Tyresoles de Sergipe Indústria Com e Serviços Ltda. (CNPJ nº 13.007.828/0010-04)	R\$ 24.499,00	ARP nº 13/2020 Contrato nº 01/2021	31.12.2020 06.01.2021	Até 31.12.2021
33/2020	14.12.2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021	Registro de preço para aquisição eventual de itens de insumos de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para utilização dos servidores em atividade de fiscalização e administrativo e para uso nos diversos setores e departamentos do regional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da covid-19.	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	LOGIDATA SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI (inscrito no CNPJ sob o nº 30.695.994/0001-79)	R\$ 8.922,44	ARP nº 01/2021	16.03.2021	16.03.2022
					JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABALANINHA (CNPJ nº 32.749.202/0001-27)	R\$ 1.566,20	ARP nº 02/2021	16.03.2021	16.03.2022
					FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. (CNPJ nº 30.197.931/0001-92)	R\$ 1.049,00	ARP nº 03/2021	16.03.2021	16.03.2022
					JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI (CNPJ nº 13.628.123/0001-13)	R\$ 28.000,00	ARP nº 04/2021	16.03.2021	16.03.2022
					HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (CNPJ nº 02.462.483/0001-71)	R\$ 651,00	ARP nº 05/2021	19.03.2021	19.03.2022
01/2021	21.01.2021	DISPENSA Nº 01/2021	Aquisição/renovação de CERTIFICADOS DIGITAIS, INCLUINDO CERTIFICADOS E TOKENS CRIPTOGRAFICOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ICP-BRASIL DO TIPO A3, a fim de suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE).	Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOSINTELIGENTES S/A(CNPJ nº 09.461.647/0001-95)	R\$ 798,00	Nota de empenho	-	-
02/2021	25.01.2021	DISPENSA Nº 02/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva em veículo FIAT CRONOS 1.3, placa QMI-7765/SE) pertencente a frota do regional	Art. 24, XVII da Lei nº 8.666/93	Samam Veiculos Ltda. (CNPJ nº13.136.197/0001-32)	R\$ 520,56	Nota de empenho	-	-
03/2021	04.03.2021	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviço de correspondências e malote, pelo período de 60 (sessenta) meses, em razão da necessidade contínua de utilização de serviços postais.	Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CNPJ 34.028.316/0001-03)	R\$ 41.905,54	Contrato nº 02/2021	01.04.2021	Até 30.03.2023
04/2021	05.03.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021	Contratação de serviços de seguro de veículos, com cobertura total para os 04 (quatro) veículos pertencentes à frota do Coren/SE, danos materiais, danos corporais, morte e invalidez, assistência 24 horas a veículos e passageiros e cobertura em danos aos vidros.	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	Seguros Sura S.A (CNPJ nº 33.065.699/0001-27)	R\$ 3.946,50	Contrato nº 03/2021	15.04.2021	15.04.2021 a 15.04.2022
05/2021	16.03.2021	DISPENSA Nº 03/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção, remoção e instalação de placas nas fachadas e poste de sinalização para proteção e identificação na entrada do Coren-SE	Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93	Necsol Comunicação Visual e Serviços Ltda. (CNPJ nº 37.409.097/0001-09)	R\$ 8.070,00	-	-	-
06/2021	16.03.2021	DISPENSA Nº 04/2021	Elaboração dos projetos complementares (Básicos e Executivos) e apoio à fiscalização da obra, para conclusão da obra do prédio nova sede do Coren-SE, localizado na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Vila Cristina, 389, Bairro São José – Aracaju/SE	Art. 24, Inciso I, da Lei nº 8.666/93	Mesquitas Construções e Projetos Ltda. (CNPJ nº 09.396.428/0001-70)	R\$ 16.499,00	Contrato nº 07/2021	17.06.2021	17.06.2021 a 17.06.2022
07/2021	23.03.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021	Contratação de empresa autorizada pela ANATEL para a prestação de Serviços Telefônicos Fijos Comutados – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Locais e Longa Distância Nacional e Serviço de Internet Dedicado, pelo período de 12 (doze) meses.	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	Algar Telecom S/A (CNPJ nº 71.208.516/0001-74)	R\$ 899,40	Contrato nº 04/2021	07.05.2021	07.05.2022
					Algar Soluções em TIC S/A (CNPJ nº 22.166.193/0001-98)	R\$ 8.075,00	Contrato nº 06/2021	01.06.2021	09.06.2021 a 09.06.2022



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

08/2021	26.03.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE.	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	Processo revogado, dada a necessidade de ajuste no cálculo das estimativas de preços para contratação por meio de realização de nova pesquisa de preços, conforme despacho da Autoridade Superior em 18.06.2021, publicada no Diário Oficial da União de 21.06.2021.										
09/2021	06.04.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021	Aquisição (incluindo serviço de desinstalação e instalação) de 11 (onze) aparelhos de ar condicionado para diversos setores do Coren-SE	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	Processo declarado fracassado, conforme despachos do Pregoeiro e da Autoridade Superior em 18.06.2021,										
10/2021	19.04.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021-SRP	Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, instalação e exibição de outdoors e outubs, para veiculação de publicidade institucional, visando a atender à demanda do Coren/SE.	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	<table border="1"> <tr> <td>EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 21.061.770/0001-14)</td> <td>R\$ 96.216,00</td> <td>ARP nº 06/2021</td> <td>04.08.2021</td> <td>04.08.2021 a 04.08.2022</td> </tr> <tr> <td>SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMERCIO, SERVIÇOS E T (CNPJ nº 19.814.481/0001-05)</td> <td>R\$ 33.840,00</td> <td>ARP nº 07/2021</td> <td>04.08.2021</td> <td>04.08.2021 a 04.08.2022</td> </tr> </table>	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 21.061.770/0001-14)	R\$ 96.216,00	ARP nº 06/2021	04.08.2021	04.08.2021 a 04.08.2022	SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMERCIO, SERVIÇOS E T (CNPJ nº 19.814.481/0001-05)	R\$ 33.840,00	ARP nº 07/2021	04.08.2021	04.08.2021 a 04.08.2022
EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 21.061.770/0001-14)	R\$ 96.216,00	ARP nº 06/2021	04.08.2021	04.08.2021 a 04.08.2022											
SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMERCIO, SERVIÇOS E T (CNPJ nº 19.814.481/0001-05)	R\$ 33.840,00	ARP nº 07/2021	04.08.2021	04.08.2021 a 04.08.2022											
11/2021	30.04.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021	Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização da Semana de Enfermagem 2021 (ENFERMEIROS - Uma voz para liderar: Uma visão para o futuro dos cuidados de saúde).	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 21.061.770/0001-14) R\$ 38.890,00 Contrato nº 05/2021 24.05.2021 a 24.07.2021										
12/2021	07.05.2021	DISPENSA Nº 05/2021	Manutenção preventiva em veículo (TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4, placa QMG-9897/SE) pertencente à frota do regional.	Art. 24, XVII da Lei nº 8.666/93	SAMAM VEICULOS LTDA. (CNPJ nº 13.136.197/0001-32) R\$ 1.293,11 Nota de empenho - -										
13/2021	25.05.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021-SRP	Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de editoração, diagramação, pré-impressão, impressão gráfica, produção editorial (revisão gráfica, ortográfica e de conteúdo no idioma português, ISBN-International Standard Book Number/Padrão Internacional de Numeração de Livro e ficha catalográfica), editoração eletrônica para disponibilização no formato digital, arte e finalização do livro: "EXPERIÊNCIAS NO ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: enfoque no uso de metodologias ativas".	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	MARIA L CAMINHA DA SILVA (CNPJ nº 18.658.386/0001-99) R\$ 51.600,00 ARP nº 08/2021 05.08.2021 a 05.08.2022										
14/2021	07.07.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para a prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - Coren/SE em Aracaju/SE.	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI (CNPJ nº 10.547.708/0001-10) R\$ 246.072,60 Contrato nº 13/2021 14.10.2021 a 29.10.2021 a 28.10.2022										
15/2021	21.07.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021	Contratação de empresa ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA OS COMPONENTES DO SISTEMA BLADE HPE (HARDWARE E SOFTWARE)	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. (CNPJ nº 76.366.285/0001-40) R\$ 75.900,00 Contrato nº 08/2021 19.08.2021 a 19.08.2021 a 19.08.2022										
16/2021	30.07.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021-SRP	Registro de preços para eventual fornecimento de Licença por prazo indeterminado de uso de software de gestão integrada do tipo Enterprise Resource Planning – ERP, que contenha os seguintes módulos: (1) Contabilidade Pública, Financeiro, Orçamentária e Centro de Custos; (2) Folha de Pagamento; (3) Licitações, Compras e Contratos; (4) Materiais de Consumo (Almoxarifado); (5) Patrimônio; (6) Frota de veículos, bem como a prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e manutenção contínua.	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	JEFFENS COMERCIAL LTDA. (CNPJ nº 23.821.780/0001-47) R\$ 77.256,60 Contrato nº 12/2021 30.09.2021 a 01.10.2021 a 01.10.2022										
17/2021	04.08.2021	DISPENSA Nº 06/2021	Aquisição de material de consumo – barreiras de proteção em acrílico – com o objetivo de suprir a necessidade do setor de atendimento do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe-Coren-SE	Art. 24, II da Lei nº 8.666/93	Processo cancelado por ausência de regularidade de todos os fornecedores participantes da pesquisa de mercado.										
18/2021	17.08.2021	DISPENSA S/N	Aquisição de materiais de consumo (expediente, limpeza e gêneros alimentícios).	Art. 24, II da Lei nº 8.666/93	Processo cancelado por declínio de proposta de fornecedores participantes da Cotação Eletrônica nº 04/2021.										





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

19/2021	23.08.2021	DISPENSA Nº 07/2021	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de cobrança bancária.	Art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93	Caixa Econômica Federal (CNPJ nº 00.360.305/0001-04)	R\$ 29.000,00	Contrato nº 09/2021	31.08.2021	31.08.2021 a 31.08.2022
20/2021	27.08.2021	INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021	Contratação de plataforma eletrônica completa, de pesquisa, capacitação, orientação e atualização diária de informações, com conteúdo e fontes de pesquisas atualizados, necessários para satisfação das demandas ocorridas na área de Licitações e Contratos Administrativos do Coren-SE.	Art. 25, II, da Lei nº 8.666/93	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 06.132.270/0001-32)	R\$ 5.990,00	Contrato nº 10/2021	15.09.2021	15.09.2021 a 15.09.2022
21/2021	03.09.2021	DISPENSA Nº 08/2021	Contratação de empresa para impressão e emissão de no máximo 29.000 (vinte e nove mil) boletos, distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, utilizando dados variáveis: Impressão de documentos, em papel 75g/m <sup>2</sup> , dimensões A4 (210 mm x 297 mm, impressão digital de dados variáveis preto (1x1 cores).	Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21	DATA PRINT INFORMÁTICA DADOS VARIÁVEIS & LOGÍSTICA LTDA. (CNPJ nº 00.346.580/0001-73)	R\$ 3.190,00	Contrato nº 11/2021	27.09.2021	04.10.2021 a 04.12.2021
22/2021	16.09.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021	Aquisição (contemplando serviço de desinstalação e instalação) de 11 (onze) aparelhos de ar condicionado para os diversos setores do Coren-SE.	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	STANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ nº 23.598.624/0001-22)	R\$ 31.843,04	Contrato nº 14/2021	15.10.2021	15.10.2021 a 15.10.2022
23/2021	04.10.2021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021	Contratação cessão de direito de uso de sistema para automatização de atendimento via WhatsApp e Webchat, bem como instalação, implantação, treinamento e suporte técnico.	Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19	COLAR BY THPSOLUCES LTDA. (CNPJ nº 28.013.879/0001-47)	R\$ 8.748,00	Contrato nº 02/2022	13.01.2022	13.01.2022 a 13.01.2023
24/2021	22.11.2021	DISPENSA Nº 09/2021	Contratação de empresa para manutenção preventiva em veículo FIAT CRONOS 1.3, placa QM1-7765/SE ) pertencente a frota do regional.	Art. 24, XVII da Lei nº 8.666/93	Samam Veiculos Ltda. (CNPJ nº 13.136.197/0001-32)	R\$ 645,95	Empenho	-	-
25/2021	24.11.2021	INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ACESSO AOS PROFISSIONAIS EM PLATAFORMA WEB, COMPLEMENTAR AO SOFTWARE INCORPWARE, ADQUIRIDO PELO COREN-SE EM 2003.	Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. (CNPJ nº 41.069.964/0001-73)	R\$ 21.596,76	Contrato nº 15/2021	07.12.2021	16.12.2021 a 15.12.2022
26/2021		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021-SRP	Registro de preços para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.	Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Decreto nº 7.892/13	Tyresoles de Sergipe Industria Com e Serviços Ltda. (CNPJ nº 13.007.828/0010-04)	R\$ 55.568,50	Contrato nº 01/2022	04.01.2022	04.01.2022 a 31.12.2022
<b>TOTAL (R\$)</b>						<b>R\$ 953.052,20</b>			

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 2021, 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 2021, 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 Auditoria e Controladoria Interna do COREN/SE.

c) Esta Controladoria não encontrou durante o exercício de 2021 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 01/2020 - PAD – 093/2020 – ENCRESE/ENSATE</b>
Acordo Formal de Contribuição que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/SE.
<b>Objeto:</b> repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENENTE com a finalidade de viabilizar o Encontro Regional de Enfermagem (ENCRESE) e Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (ENSATE).
<b>Concedente:</b> R\$ 56.334,96 (Cinquenta e seis mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos ).

**Pendente para Prestação de contas em 2022**

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





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Os processos estão sendo analisados conforme cronograma inicial implementado pela Controladoria Geral. Como ocorreu em 2020 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 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 2021 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**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 01/2022**

**Exercício: 2021**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe**

**Cidade: Coren-SE**

**Gestor: Conrado Marques de Souza Neto**

#### **APRESENTAÇÃO**

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, e Regimento Interno do Coren-SE, aprovado pela Decisão Coren-SE nº 08/2017, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2021. A Controladoria Geral do Coren-SE envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren-SE deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2021 até o dia 28/02/2022, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

## **PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN- SE**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

### **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

### **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-SE 03/2022. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren-SE.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, deverá ser apreciada pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, os seguintes responsáveis:

<b>AGENTE PÚBLICO</b>	<b>CARGO / FUNÇÃO</b>
Conrado Marques de Souza Neto	Presidente
Diego Rafael da Silva Borges	Secretário
Cícero Marcondes Santos Lima	Tesoureiro

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:

*Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.*

*Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:*

*I - dirigente máximo da UPC;*

*II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e*

*III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.*

---

## **2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES**

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### **2.2 Prestação de Contas Anual (2021)**

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-SE encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2021 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, COM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 504/2016. Todavia, até a presente data não houve resposta do Federal sobre as contas de 2020.

### **2.3 Auditorias Rotineiras**

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2020.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls.287), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2.i) Quanto ao item "11" do quadro 07 - "Outras Receitas" deve-se destacar Nota Explicativa nº 09.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	4.043.021,77
2	Receitas de Serviços	861.962,02
3	Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades)	
4	Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços)	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	347.432,47
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>5.252.416,26</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.313.104,07</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.313.721,50</b>
<b>D</b>	<b>DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA</b>	<b>617,44</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 08 apresenta o percentual de 40,60% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Saúde, Auxílio Creche, e Diárias. Conforme Nota Explicativa nº 10 (fl. 226-227).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	5.340.380,92
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>5.340.380,92</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.519.178,32
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-351.155,72
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-351.155,72
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>2.168.022,60</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>40,60%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>2.670.190,46</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>2.536.680,94</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.435.121,04, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.340.380,92, correspondendo a uma variação positiva de 20,41% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. Ocorreu Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2021, conforme Decisão Diversas que consta na Nota Explicativa - nº 13 (fls. 60 a 67).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>905.259,88</b>	<b>20,41%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.732.702,74	3.732.702,74	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03	8,31%
Receita Patrimonial	38.775,97	38.775,97	38.775,97	46.520,24	7.744,27	19,97%
Receita de Serviços	336.903,39	336.903,39	336.903,39	861.962,02	525.058,63	155,85%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	38.358,91	38.358,91	0,00%
Outras Receitas Correntes	326.738,94	326.738,94	326.738,94	350.517,98	23.779,04	7,28%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação 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%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>905.259,88</b>	<b>20,41%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 4.736.007,46, enquanto em 2021 alcançou R\$ 5.340.380,923, caracterizando um aumento na arrecadação de 12,76%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>12,76%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.043.021,77	3.802.075,94	6,34%
Receita Patrimonial	46.520,24	27.634,64	68,34%
Receita de Serviços	861.962,02	490.572,04	75,71%
Transferências Correntes	38.358,91	56.334,96	-31,91%
Outras Receitas Correntes	350.517,98	359.389,88	-2,47%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>4.736.007,46</b>	<b>12,76%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.445.121,04, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.575.195,43 correspondendo a uma economia de 17,54% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2021, conforme Nota Explicativa nº 13 (fls. 60 A 67).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>4.423.471,26</b>	<b>4.423.471,26</b>	<b>5.535.345,13</b>	<b>5.182.349,34</b>	<b>5.049.797,62</b>	<b>5.049.797,62</b>	<b>352.995,79</b>	<b>17,16%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.285.361,07	2.285.361,07	2.529.998,98	2.519.178,32	2.519.178,32	2.519.178,32	10.820,66	10,23%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.138.110,19	2.138.110,19	3.005.346,15	2.663.171,02	2.530.619,30	2.530.619,30	342.175,13	24,56%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.850,30</b>	<b>30.848,82</b>	<b>30.848,82</b>	<b>30.848,82</b>	<b>9.001,48</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	0,00	0,00	39.850,30	30.848,82	30.848,82	30.848,82	9.001,48	0,00%
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%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>11.649,78</b>	<b>11.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>5.080.646,44</b>	<b>361.997,27</b>	<b>17,54%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 4.918.094,72 enquanto em 2021 alcançou R\$ 5.213.198,16 (fl.60-67), caracterizando um aumento nos gastos em 2021 de 6,00%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 5.213.198,16 (fl.60-67) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 5.213.198,16 (CD), (fl. 314) cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

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

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>5.182.349,34</b>	<b>4.796.449,72</b>	<b>8,05%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.519.178,32	2.196.580,79	14,69%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.663.171,02	2.599.868,93	2,43%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>30.848,82</b>	<b>121.645,00</b>	<b>-74,64%</b>
Investimentos	30.848,82	121.645,00	-74,64%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>4.918.094,72</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>5.213.198,16</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-SE apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que, enquanto no exercício de 2020 ocorreu Déficit orçamentário de R\$ 182.087,26 em 2021 houve a ocorrência de Superávit no valor de R\$ 127.182,76 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	5.340.380,92	4.100.616,46	4.736.007,46
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.736.007,46</b>
DESPESA CORRENTE	4.423.471,26	5.182.349,34	4.094.724,62	4.796.449,72
DESPESA DE CAPITAL	0,00	30.848,82	1.762,66	121.645,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	0,00	4.129,18	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.918.094,72</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.087,26</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>127.182,76</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 25% citado na Decisão Coren-SE nº 35/2021 e Decisão Cofen nº 226/2021 (homologação). Houve modificação no valor global do orçamento. Consta Nota Explicativa nº 13- "Créditos Adicionais" - Reformulações e Relação de Reformulações, Orçamentárias, (fls. 229 - 266).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B.ORÇ (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.ORÇ	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.423.471,26</b>	<b>718.326,71</b>	<b>994.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>731.526,23</b>	<b>731.526,23</b>	<b>130.851,68</b>	<b>994.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548.545,65</b>	<b>5.535.345,13</b>	<b>13.200,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.285.361,07	205.038,79	194.647,19	0,00	153.047,07	153.047,07	130.851,68	194.647,19	0,00	2.610.859,94	2.529.998,98	80.860,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.138.110,19	513.287,92	799.575,52	0,00	578.479,16	578.479,16	0,00	799.575,52	0,00	2.937.685,71	3.005.346,15	-67.660,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.850,30</b>	<b>-24.850,30</b>
Investimentos	0,00	29.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	15.000,00			15.000,00	39.850,30	-24.850,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>11.649,78</b>	<b>11.649,78</b>		<b>0,00</b>	<b>11.649,78</b>	<b>11.649,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,78</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>758.976,49</b>	<b>1.009.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>772.176,01</b>	<b>772.176,01</b>	<b>145.851,68</b>	<b>994.222,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>5.575.195,43</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>1.768.199,20</b>			<b>772.176,01</b>	<b>1.912.250,40</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas. Nota Explicativa 08 (fls.220-224)

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.900,00</b>	<b>350.080,30</b>	<b>89.457,06</b>	<b>89.457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>268.523,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.900,00	350.080,30	89.457,06	89.457,06	0,00	268.523,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.080,58</b>	<b>118.815,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.080,58</b>
Investimentos	177.080,58	118.815,00	82.815,00	82.815,00	0,00	213.080,58
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 R\$</b>	<b>184.980,58</b>	<b>468.895,30</b>	<b>172.272,06</b>	<b>172.272,06</b>	<b>0,00</b>	<b>481.603,82</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

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

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 (fls. 68-73), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 924.595,93 representando uma variação positiva de 10,36% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$ 837.811,80, a diferença do saldo Razão para o saldo do banco no valor de R\$ 34,49 refere a não contabilização de uma saída

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>4.736.007,46</b>
6212	1.1	Corrente	5.340.380,92	4.736.007,46
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>522.304,63</b>	<b>841.708,97</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	132.551,72	468.895,30
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.752,91	349.106,58
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	23.707,09
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>837.811,80</b>	<b>960.668,35</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	837.811,80	960.668,35
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>6.700.497,35</b>	<b>6.538.384,78</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>4.918.094,72</b>
62213	1.1	Corrente	5.182.349,34	4.918.094,72
62213	1.2	Capital	30.848,82	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>562.703,26</b>	<b>782.478,26</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	172.272,06	387.535,42
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	390.431,20	374.330,71
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	20.612,13
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	924.595,93	837.811,80
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>6.700.497,35</b>	<b>6.538.384,78</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>924.595,93</b>	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre todos os extratos bancários a exceção da conta corrente 1077-2 tendo a conciliação para servir de base para a conferência. (fls.145-202) e

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		CEF-AG.2382-C/C-1077-2-ANUI	5.343,01		5.308,52
		CEF-AG.2382-C/C-1077-2-INV	443.154,19		443.154,19
		CEF-AG.2382-C/P-1077-0-ANUI	136,45		136,45
		CEF-AG.2382-C/P-37831-9-FISC	67.742,80		67.742,80
		CEF-AG.2382-C/P-46608-0-MOB	408.219,48		408.219,48
<b>TOTAL R\$</b>			<b>924.595,93</b>		<b>924.561,44</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>924.595,93</b>

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (fls.85-88) fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de Deficit no exercício no valor de R\$ 175.634,93. A explanação verificar Nota Explicativa nº 15.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>4.057.513,03</b>	<b>3.826.593,89</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.057.513,03	3.826.593,89
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>861.962,02</b>	<b>490.572,04</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	861.962,02	490.572,04
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>379.304,93</b>	<b>354.575,97</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	332.784,69	326.877,12
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	46.520,24	27.634,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	64,21
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>38.358,91</b>	<b>56.334,98</b>
Transferências Intra Governamentais	38.358,91	56.334,98
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>52.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	52.500,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	15.000,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.242,03</b>	<b>7.994,81</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.242,03	7.994,81
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>5.392.880,92</b>	<b>4.751.071,69</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>2.256.762,55</b>
Remuneração de Pessoal	1.971.077,06	1.728.277,41
Encargos Patronais	548.921,47	510.445,60
Benefícios a Pessoal	23.233,52	18.039,54
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.242,33	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.237.390,50</b>	<b>2.109.929,66</b>
Uso de Material de Consumo	55.647,24	80.985,31
Serviços	2.111.231,29	1.932.786,90
Depreciação, Amortização e Exaustação	70.511,97	96.157,45
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	250,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>380.903,63</b>	<b>13.516,87</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	380.903,63	10.344,87
Perdas com Alienação	0,00	3.172,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>401.497,34</b>	<b>240.010,91</b>
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	401.497,34	240.010,91
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>5.568.515,85</b>	<b>4.620.219,99</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>-175.634,93</b>	<b>130.851,70</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, (fl. 85 - 88) cujo valor de 2021 é zero.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	8.776,85

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

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

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 153,93 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 128,26.

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

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de longo e curto prazo, bem como todas as notas explicativas do balanço Patrimonial à partir da nº 01 (fls. 212-224), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>939.561,23</b>	<b>848.198,75</b>	<b>10,77%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	924.595,93	837.811,80	10,36%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	307,30	153,65	100,00%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	14.658,00	10.233,30	43,24%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.917.184,86</b>	<b>6.202.436,64</b>	<b>-4,60%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	230.671,12	230.671,12	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	-
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)	683.623,60	968.875,38	-29,44%
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	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>-2,75%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.008,61</b>	<b>6.533,25</b>	<b>-8,03%</b>
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	0,00	0,00	-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.008,61	6.533,25	-8,03%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	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	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.850.737,48</b>	<b>7.044.102,14</b>	<b>-2,75%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	6.850.737,48	7.044.102,14	-2,75%
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	0,00	0,00	-
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>6.856.746,09</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>-2,75%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>153,93</b>	<b>128,26</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>918.894,62</b>	<b>831.432,20</b>	<b>10,52%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (CD), (fl.315), bem como o balancete analítico dos respectivo grupos. A Dívida Ativa do Coren/SE, não está Contabilizada. Os 230.671,12 registrados como Dívida Ativa está explicado na Nota Explicativa nº 04

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	683.623,60	683.623,60	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
Estoque - valor líquido	14.658,00	14.658,00	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	230.671,12	230.671,12	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>5.931.842,86</b>	<b>5.931.842,86</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes ao Imobilizado, Nota Explicativa nº 05 (fl. 217-218), à dívida ativa de longo prazo, Nota Explicativa nº 04 e bem como estoque circulante Nota Explicativa nº 03.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBTO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	898.323,54	0,00	0,00	227.061,82	441.761,76	0,00	0,00	683.623,60	683.623,60	0,00
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14	5.002.890,14	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	230.671,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12	230.671,12	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	10.233,30	0,00	0,00	60.071,94	55.647,24	0,00	0,00	14.658,00	14.658,00	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.142.118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.133,76</b>	<b>497.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931.842,86</b>	<b>5.931.842,86</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren-SE apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021, fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI. Consta considerações nas folhas (143-144).

Cumprir ressaltar que houve relatório (fl.143-144) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-SE demonstrou o recebimento desde o exercício de 2012 e que devido a complexidade nas apurações a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo possuem algumas considerações. Segue Resumo: ("**Inscritos**": 1.163.316,18); ("**Recebidos**": 0,00); ("**Cancelados**": 3.071,60); ("**A Cancelar**": 0,00); ("**A Receber**": 1.160.244,58). Atualmente o Coren-SE possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo Departamento. Os exercícios de 2012 a 2016 são débitos inscritos em Certidão de Dívida Ativa.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012	R\$ 365.316,49		R\$ 1.899,71		R\$ 363.416,78
2013	R\$ 235.862,54		R\$ 411,50		R\$ 235.451,04
2014	R\$ 275.272,38		R\$ 387,24		R\$ 274.885,14
2015	R\$ 286.517,01		R\$ 373,15		R\$ 286.143,86
2016	R\$ 347,76				R\$ 347,76
2017					
2018					
2019					
2020					
2021		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.163.316,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.244,58</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-SE apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 (fls. 42-59), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 16 (fls. 268-269).

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>5.730.133,83</b>
1.1.1	Receita Corrente	5.340.380,92
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	389.752,91
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>5.529.685,88</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	5.139.254,68
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	390.431,20
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>200.447,95</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
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	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>113.663,82</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	113.663,82
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-113.663,82</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>86.784,13</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>837.811,80</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>924.595,93</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-SE apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021 (fls. 14-41), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2021 encerrado (fls. 14-41); o Balancete de Verificação do exercício de 2020 encerrado (fls. 14-41).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021							
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		4.435.121,04		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		4.423.471,26		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		0,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		11.649,78		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	837.811,80			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			924.595,93	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			132.551,72	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		172.272,06		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153,65	153,65	0,00	307,30
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	10.233,30	60.071,94	55.647,24	14.658,00
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	230.671,12	0,00	0,00	230.671,12
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	898.323,54	227.061,82	441.761,76	683.623,60
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	5.002.890,14	0,00	0,00	5.002.890,14
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	2.548.474,38	2.548.474,38	0,00
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	2.240.420,98	2.240.420,98	0,00
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	6.533,25	855.409,19	854.884,55	6.008,61
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	7.044.102,14			7.044.102,14
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	6.850.737,48			6.850.737,48
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-193.364,66			-193.364,66

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup>Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021**

4.7.1 O Coren-SE apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 211-272) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.



#### 4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que NÃO foram detectadas diferenças conforme apuração no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe										Exercício: 2021	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	4.435.121,04	4.435.121,04	4.435.121,04					# OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	4.423.471,26	4.423.471,26	4.423.471,26					# OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	0,00	0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.649,78	11.649,78	11.649,78					# OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			5.340.380,92	5.340.380,92		5.340.380,92		# OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		# OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			5.182.349,34	5.182.349,34				# OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			30.848,82	30.848,82				# OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			127.182,76	127.182,76				# OK! CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		837.811,80		837.811,80		837.811,80		# OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		924.595,93		924.595,93		924.595,93		# OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			132.551,72	132.551,72				# OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			172.272,06	172.272,06				# OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				389.752,91		389.752,91		# OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				390.431,20		390.431,20		# OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMONIAL	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		307,30		307,30				# OK! CONSOLIDADO!	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		14.658,00		14.658,00				# OK! CONSOLIDADO!	
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
26		DÍVIDA ATIVA -LP		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		230.671,12		230.671,12				# OK! CONSOLIDADO!	
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		683.623,60		683.623,60				# OK! CONSOLIDADO!	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		5.002.890,14		5.002.890,14				# OK! CONSOLIDADO!	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
PASSIVO		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		6.008,61		6.008,61				# OK! CONSOLIDADO!	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		7.044.102,14		7.044.102,14				# OK! CONSOLIDADO!	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		6.850.737,48		6.850.737,48				# OK! CONSOLIDADO!	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-193.364,66		-193.364,66		-175.634,93		# OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

ALOÍSIO SANTOS RIBAS  
CRC-RO-002490/T-0  
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SE

## **RESUMO DO RELATÓRIO:**

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como REGULAR.

Aracaju, Fevereiro de 2021.

Aloísio Santos Ribas

CRC-RO-002490/T-0

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SE

---



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

---

**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. 2º da Instrução Normativa – TCU nº 87, de 12 de agosto de 2020.

Aracaju, 31 de janeiro de 2022

  
MARIA GILZA VIEIRA GOMES  
Supervisora de Gestão de Pessoas



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
<b>0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					
04/01/2021	1	1	04 122 331041010000-10010000	5.759,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.759,74	COTA - PARTE
05/01/2021	2	1	04 122 331041010000-10010000	8.272,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.272,56	COTA - PARTE
06/01/2021	3	1	04 122 331041010000-10010000	24.178,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				24.178,85	COTA - PARTE
07/01/2021	4	1	04 122 331041010000-10010000	21.356,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				21.356,76	COTA - PARTE
08/01/2021	5	1	04 122 331041010000-10010000	21.804,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				21.804,74	COTA - PARTE
11/01/2021	6	1	04 122 331041010000-10010000	22.136,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				22.136,85	COTA - PARTE
12/01/2021	7	1	04 122 331041010000-10010000	25.654,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				25.654,29	COTA - PARTE
12/01/2021	8	47	04 122 339092120000-10010000	6.178,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		899660	04/2020	6.178,48	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 899660, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
13/01/2021	9	1	04 122 331041010000-10010000	41.446,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				41.446,29	COTA - PARTE
14/01/2021	10	1	04 122 331041010000-10010000	22.814,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				22.814,66	COTA - PARTE
15/01/2021	11	18	04 122 339092110000-10010000	372,61	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				372,61	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DÉA, dos Servidores deste Órgã, Parcela nº 93 - 11/2009.
15/01/2021	12	18	04 122 339092110000-10010000	136,88	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				136,88	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DÉA, dos Servidores deste Órgã, Parcela nº 93 - 10/2009.
15/01/2021	13	1	04 122 331041010000-10010000	23.241,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				23.241,40	COTA - PARTE
18/01/2021	14	1	04 122 331041010000-10010000	27.200,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				27.200,38	COTA - PARTE
19/01/2021	15	1	04 122 331041010000-10010000	50.481,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				50.481,84	COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/01/2021	16	48	04 122 339014010000-10010000	1.292,50	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.292,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas na concessão de 2,5 (Duas e meia) diárias para a cidade de Picos (PI), no período de 27 a 29/01/2021.
20/01/2021	17	1	04 122 331041010000-10010000	9.623,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.623,81	COTA - PARTE
21/01/2021	18	1	04 122 331041010000-10010000	8.123,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.123,11	COTA - PARTE
22/01/2021	19	1	04 122 331041010000-10010000	6.778,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.778,44	COTA - PARTE
25/01/2021	20	1	04 122 331041010000-10010000	5.142,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.142,43	COTA - PARTE
26/01/2021	21	1	04 122 331041010000-10010000	6.412,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.412,52	COTA - PARTE
27/01/2021	22	1	04 122 331041010000-10010000	8.902,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.902,63	COTA - PARTE
27/01/2021	23	4	04 122 319011060000-10010000	9.341,84	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				9.341,84	Liquidação nesta data referente férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
27/01/2021	24	7	04 122 319011130000-10010000	4.558,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.558,55	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
27/01/2021	25	3	04 122 319011020000-10010000	2.575,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.575,00	Liquidação nesta data referente gratificação de função férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
27/01/2021	26	3	04 122 319011020000-10010000	384,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				384,07	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
27/01/2021	27	8	04 122 319011160000-10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				59,87	Liquidação nesta data referente a vantagem pecuniária individual férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
27/01/2021	28	9	04 122 319011180000-10010000	1.314,89	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.314,89	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
28/01/2021	29	1	04 122 331041010000-10010000	4.947,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.947,00	COTA - PARTE
29/01/2021	30	1	04 122 331041010000-10010000	5.948,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.948,72	COTA - PARTE
29/01/2021	31	35	04 122 339039020900-10010000	18.444,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			08/2020	18.444,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/01/2021	32	39	04 122 339039029908-10010000 08/2020	202,35 202,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas bancárias COB) lançados no corrente mês, em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, período de 01 a 29/01/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
29/01/2021	33	2	04 122 319011010000-10010000	92.129,50 92.129,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos de tarifas/taxas bancárias lançadas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, no período de 01 a 29/01/2021. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	34	10	04 122 319016040000-10010000	1.400,00 1.400,00	Liquidação nesta data referente salario base mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	35	11	04 122 319016060000-10010000	13.800,00 13.800,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	36	17	04 122 339039030000-10010000	5.700,00 5.700,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	37	12	04 122 339049010000-10010000	1.852,67 1.852,67	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	38	3	04 122 319011020000-10010000	10.468,99 10.468,99	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	39	3	04 122 319011020000-10010000	198,28 198,28	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	40	3	04 122 319011020000-10010000	3.357,30 3.357,30	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	41	13	04 122 339036010000-10010000	5.096,12 5.096,12	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	42	8	04 122 319011160000-10010000	957,92 957,92	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
29/01/2021	43	9	04 122 319011180000-10010000	3.944,67 3.944,67	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
01/02/2021	44	1	04 122 331041010000-10010000	4.660,45 4.660,45	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
					COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/02/2021	45	1	04 122 331041010000-10010000	11.829,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				11.829,68	COTA - PARTE
03/02/2021	46	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		00018760	02/2017	1.620,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018760, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2021.
03/02/2021	47	25	04 122 339039020100-10010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000000	08/2020	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000034, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 02/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2021.
03/02/2021	48	26	04 122 339039020100-10010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000000	03/2018	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000033, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 02/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2021.
03/02/2021	49	1	04 122 331041010000-10010000	22.770,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				22.770,05	COTA - PARTE
03/02/2021	50	28	04 122 339039021500-10010000	1.566,35	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		00018761	01/2020	1.566,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018761, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2021.
04/02/2021	51	1	04 122 331041010000-10010000	9.251,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.251,51	COTA - PARTE
05/02/2021	52	14	04 122 319013010000-10010000	9.696,29	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				9.696,29	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/FOPAG- mês 01/2021, dos Servidores deste Órgão.
05/02/2021	53	1	04 122 331041010000-10010000	8.826,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.826,82	COTA - PARTE
08/02/2021	54	1	04 122 331041010000-10010000	8.447,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.447,08	COTA - PARTE
09/02/2021	55	59	04 122 339093020101-10010000	975,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				975,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges (Presidente em Exercício) no período de: 25 a 27/01/2021.
09/02/2021	56	60	04 122 339093020101-10010000	780,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				780,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA (Presidente em Exercício) no período de: 28 e 29/01/2021.
09/02/2021	57	61	04 122 339093020101-10010000	2.160,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				2.160,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/02/2021	58	62	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 08 e 27/01/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
09/02/2021	59	63	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 143, dia 14/01/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
09/02/2021	60	64	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 143, dia 14/01/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
09/02/2021	61	65	04 122 339093020101-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no dia 18/01/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				150,00	
09/02/2021	62	1	04 122 331041010000-10010000	12.326,05	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no dia 18/01/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				12.326,05	
10/02/2021	63	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	COTA - PARTE <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000000	10/2018	650,00	
10/02/2021	64	20	04 122 339039020800-10010000	2.476,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000017, 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 01/2021. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		2021000000	13/2020	2.476,67	
10/02/2021	65	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000079, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 01/2021. <b>23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda</b>
		2021000000	10/2017	4.564,21	
10/02/2021	66	66	04 122 339093020101-10010000	3.960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000054, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 01/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				3.960,00	
10/02/2021	67	67	04 122 339093020101-10010000	5.265,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges no período de: 04 a 22/01/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				5.265,00	
10/02/2021	68	68	04 122 339093020101-10010000	3.150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 04 a 22/01/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				3.150,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,5 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/01/2021.





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/02/2021	69	69	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	70	70	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	71	71	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	72	72	04 122 339093020101-10010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01 a 31/01/2021.
10/02/2021	73	73	04 122 339093020200-10010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	74	74	04 122 339093020200-10010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	75	75	04 122 339093020200-10010000	150,00	013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	76	76	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 457, dia 20/01/2021.
10/02/2021	77	1	04 122 331041010000-10010000	14.694,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				14.694,24	COTA - PARTE
11/02/2021	78	1	04 122 331041010000-10010000	9.865,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.865,61	COTA - PARTE
12/02/2021	79	19	04 122 339039020800-10010000	1.584,43	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
		3313	01/2020	1.584,43	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3313, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 01/2021.
12/02/2021	80	78	04 122 339039020100-10010000	250,00	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a multa incidente por atraso na declaração de DCTF-11/2020.
12/02/2021	81	1	04 122 331041010000-10010000	13.836,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				13.836,56	COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/02/2021	82	39	04 122 339039029908-10010000 08/2020	36,50 36,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático da taxa/bancária, emitida conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.
17/02/2021	83	18	04 122 339092110000-10010000	510,62 510,62	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, Parcela nº 94 - 11/2009.
17/02/2021	84	1	04 122 331041010000-10010000	8.358,57 8.358,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
18/02/2021	85	15	04 122 319013020000-10010000	25.905,14 25.905,14	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao guia de GPS-INSS- incidentes sobre a FOPAG-01/2021, dos Servidores deste Órgão.
18/02/2021	86	1	04 122 331041010000-10010000	9.591,10 9.591,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
19/02/2021	87	46 2021000003	04 122 339037010000-10010000 10/2018	330,00 330,00	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 202100000000352, emitida conforme 2º 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 01/2021.
19/02/2021	88	79	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 457, dia 20/01/2021.
19/02/2021	89	80	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 457, dia 20/01/2021.
19/02/2021	90	81	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 457, dia 20/01/2021.
19/02/2021	91	82	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA DE MELO, ROP 457, dia 20/01/2021.
19/02/2021	92	83	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	388.125.415-34-ROSE MARY SANTOS  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ROSE MARY SANTOS, ROP 457, dia 20/01/2021.
19/02/2021	93	1	04 122 331041010000-10010000	17.402,73 17.402,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
22/02/2021	94	36 34600	04 122 339039020300-10010000 03/2016	579,75 579,75	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	95	1	04 122 331041010000-10010000	4.753,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 34600, 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 01/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				4.753,01	
22/02/2021	96	2	04 122 319011010000-10010000	100.076,62	COTA - PARTE <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				100.076,62	
22/02/2021	97	3	04 122 319011020000-10010000	195,58	Liquidação nesta data referente salario base mês de fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). folha mensal e diferença de folha. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				195,58	
22/02/2021	98	9	04 122 319011180000-10010000	214,98	Liquidação nesta data referente diferença de gratificação de titulação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				214,98	
22/02/2021	99	3	04 122 319011020000-10010000	589,27	Liquidação nesta data referente diferença adicional de insalubridade mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				589,27	
22/02/2021	100	3	04 122 319011020000-10010000	10,81	Liquidação nesta data referente diferença gratificação de função mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				10,81	
23/02/2021	101	84	04 122 339093020200-10010000	195,00	Liquidação nesta data referente diferença de gratificação de comissão mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
23/02/2021	102	85	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 218, dia 02/02/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
23/02/2021	103	86	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 144, dia 10/02/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
23/02/2021	104	87	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 218, dia 02/02/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
23/02/2021	105	88	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 144, dia 10/02/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
23/02/2021	106	89	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 218, dia 02/02/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
23/02/2021	107	90	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 144, dia 10/02/2021. <b>822.945.935-53-GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI</b>
				150,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2021	108	91	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, ROP 457, dia 20/01/2021. <b>939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO</b>
				150,00	
23/02/2021	109	92	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 457, dia 20/01/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				150,00	
23/02/2021	110	93	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 218, dia 02/02/2021. <b>822.945.935-53-GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI</b>
				150,00	
23/02/2021	111	94	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, REP 218, dia 02/02/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
23/02/2021	112	95	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 218, dia 02/02/2021. <b>962.800.935-49-FERNANDA SANTOS</b>
				150,00	
23/02/2021	113	96	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 218, dia 02/02/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
23/02/2021	114	97	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 218, dia 02/02/2021. <b>009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO</b>
				150,00	
23/02/2021	115	98	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA DE MELO, REP 218, dia 02/02/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	
23/02/2021	116	99	04 122 339093020101-10010000	450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 218, dia 02/02/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				450,00	
23/02/2021	117	1	04 122 331041010000-10010000	5.337,72	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01.5 (Hum e meio) Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, período de 12 a 27/01/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.337,72	
24/02/2021	118	1	04 122 331041010000-10010000	5.484,86	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.484,86	
25/02/2021	119	44	04 122 339039002029-10010000	1.300,00	COTA - PARTE <b>26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA</b>
		1569	09/2018	1.300,00	
25/02/2021	120	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº1569, 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. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		29378	02/2018	174,97	
25/02/2021	121	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 01/2021.
		29386	02/2018	174,97	
25/02/2021	122	49	04 122 339039021603-10010000	229,69	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2021000013	02/2021	229,69	
25/02/2021	123	16	04 122 319013040000-10010000	1.212,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001357, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, para os serviços de manutenção preventiva do veículo de placa QMI-7765 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA.
				1.212,04	
25/02/2021	124	50	04 122 339030160000-10010000	290,87	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
		297012	02/2021	290,87	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-S/FOPAG, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-01/2021.
25/02/2021	125	45	04 122 339030010000-10010000	2.125,15	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA
		7983	10/2020	2.125,15	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 297012, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, para aquisição de peça e acessórios destinados a manutenção preventiva do veículo de placa QMI-7765 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA.
25/02/2021	126	1	04 122 331041010000-10010000	5.418,30	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
				5.418,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7983, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
25/02/2021	127	4	04 122 319011060000-10010000	2.138,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.138,78	COTA - PARTE
25/02/2021	128	7	04 122 319011130000-10010000	1.254,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.254,90	Liquidação nesta data referente salario base férias fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
25/02/2021	129	3	04 122 319011020000-10010000	1.459,11	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.459,11	Liquidação nesta data referente férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
25/02/2021	130	3	04 122 319011020000-10010000	106,94	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				106,94	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
25/02/2021	131	8	04 122 319011160000-10010000	59,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				59,87	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	132	34	04 122 339039020500-10010000	2.478,00	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		899831	04/2020	2.478,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 899831, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
26/02/2021	133	24	04 122 339039023100-10010000	230,81	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		1502508431	01/2018	230,81	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1500025084318, emitida conforme 2º Termo de Contrato nº 07/2018, celebrado conforme, Pregão Eletrônico nº 01/2018, com vigência até: 02/04/2021, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 01/2021.
26/02/2021	134	30	04 122 339039020700-10010000	3.782,37	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		032403812	2019/2019	3.782,37	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas correspondentes a Nota Fiscal /Fatura nº 032.403.812, com fornecimento de Energia Elétrica, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 01/2021.
26/02/2021	135	30	04 122 339039020700-10010000	913,92	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		032403813	2019/2019	913,92	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas correspondentes a Nota Fiscal /Fatura nº 032.403.813, com fornecimento de Energia Elétrica, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 01/2021.
26/02/2021	136	1	04 122 331041010000-10010000	5.407,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.407,36	
					COTA - PARTE
26/02/2021	137	10	04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.400,00	
					Liquidação nesta data referente auxílio creche mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	138	11	04 122 319016060000-10010000	13.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				13.800,00	
					Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	139	17	04 122 339039030000-10010000	6.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.000,00	
					Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	140	12	04 122 339049010000-10010000	1.838,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.838,72	
					Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	141	3	04 122 319011020000-10010000	10.040,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				10.040,87	
					Liquidação nesta data referente gratificação de função mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	142	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				209,09	
					Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	143	3	04 122 319011020000-10010000	3.378,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.378,50	
					Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	144	13	04 122 339036010000-10010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.096,12	
					Liquidação nesta data referente bolsa auxílio (estagiários) mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2021	145	8	04 122 319011160000-10010000	898,05	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				898,05	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual (VPI) mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	146	9	04 122 319011180000-10010000	2.773,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.773,10	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
26/02/2021	147	35	04 122 339039020900-10010000 08/2020	9.416,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				9.416,60	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, período de 01 a 26/02/2021.(Débitos automáticos).
26/02/2021	148	39	04 122 339039029908-10010000 08/2020	351,55	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				351,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, no período de: 01 a 26/02/2021. (Débitos automáticos).
01/03/2021	149	1	04 122 331041010000-10010000	6.114,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.114,37	COTA - PARTE
01/03/2021	150	27	04 122 339039021500-10010000 18810 02/2017	1.620,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA
				1.620,21	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº18810 correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. mês 02/2021.
01/03/2021	151	26	04 122 339039020100-10010000 202100130 03/2018	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
				140,00	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 2021000130 correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 27/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 02/2021.
01/03/2021	152	57	04 122 339039020100-10010000 202100131 02/2020	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
				140,00	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 202100131 correspondentes ao 1ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 02/2021.
01/03/2021	153	19	04 122 339039020800-10010000 3452 01/2020	1.412,21	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
				1.412,21	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3452 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Qurenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. mês 02/2021
02/03/2021	154	1	04 122 331041010000-10010000	10.626,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.626,43	COTA - PARTE
03/03/2021	155	1	04 122 331041010000-10010000	16.255,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				16.255,40	COTA - PARTE
03/03/2021	156	46	04 122 339037010000-10010000 202100747 10/2018	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
				330,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/03/2021	157	1	04 122 331041010000-10010000	10.933,95	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 2021000747 relativas ao 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022. mês 02/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				10.933,95	
04/03/2021	158	20	04 122 339039020800-10010000	2.502,43	COTA - PARTE <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		202100153	13/2020	2.502,43	
04/03/2021	159	4	04 122 319011060000-10010000	20.328,54	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2021000153 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. mês 02/2021 <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				20.328,54	
04/03/2021	160	7	04 122 319011130000-10010000	8.126,42	Liquidação nesta data referente salario base férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				8.126,42	
04/03/2021	161	5	04 122 319011070000-10010000	341,12	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				341,12	
04/03/2021	162	5	04 122 319011070000-10010000	427,76	Liquidação nesta data referente 1/3 C. F. sobre abono pecuniário de férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				427,76	
04/03/2021	163	3	04 122 319011020000-10010000	3.540,16	Liquidação nesta data referente abono pecuniário sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				3.540,16	
04/03/2021	164	3	04 122 319011020000-10010000	866,72	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				866,72	
04/03/2021	165	8	04 122 319011160000-10010000	239,48	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				239,48	
05/03/2021	166	1	04 122 331041010000-10010000	8.575,02	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				8.575,02	
05/03/2021	167	14	04 122 319013010000-10010000	10.963,93	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				10.963,93	
08/03/2021	168	1	04 122 331041010000-10010000	6.800,66	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS incidentes sobre a FOPAG-02/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				6.800,66	
08/03/2021	169	102	04 122 339093020101-10010000	600,00	COTA - PARTE <b>043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO</b>
				600,00	
08/03/2021	170	28	04 122 339039021500-10010000	1.566,35	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a):LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no período de: 04 a 29/01/2021. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		18901	01/2020	1.566,35	
08/03/2021	171	103	04 122 339093020101-10010000	2.640,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 18901 o Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência até: 28/02/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA. mês 02/2021.
				2.640,00	
08/03/2021	172	104	04 122 339093020101-10010000	3.300,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 08 a 31/01/2021.
				3.300,00	
08/03/2021	173	105	04 122 339093020102-10010000	1.680,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 28/02/2021.
				1.680,00	
08/03/2021	174	106	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 (Sete) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 06 e 29/01/2021.
				1.200,00	
08/03/2021	175	107	04 122 339093020102-10010000	1.440,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 05 e 28/01/2021.
				1.440,00	
08/03/2021	176	109	04 122 339093020102-10010000	120,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA no período de: 04 e 29/01/2021.
				120,00	
08/03/2021	177	110	04 122 339093020102-10010000	360,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 27 a 27/01/2021.
				360,00	
08/03/2021	178	112	04 122 339014030000-10010000	140,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES no período de: 04 A 29/01/2021.
				140,00	
08/03/2021	179	111	04 122 339014030000-10010000	140,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO Liquidação nesta data, correspondente as despesas na concessão de 0,50 (meia) diárias para a cidade de Cristinópolis-SE, no dia 13/01/2021.
				140,00	
09/03/2021	180	1	04 122 331041010000-10010000	10.319,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Liquidação nesta data, correspondente as despesas na concessão de 0,5 (meia) diárias para a cidade de Cristinópolis-SE, no período dia 13/01/2021
				10.319,25	
09/03/2021	181	113	04 122 339093020102-10010000	960,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA COTA - PARTE
				960,00	
09/03/2021	182	114	04 122 339093020102-10010000	840,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 02 e 28/02/2021.
				840,00	
					Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 21 a 31/01/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/03/2021	183	115	04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 22/01/2021.
09/03/2021	184	116	04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 25/01/2021.
09/03/2021	185	117	04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 26/01/2021.
09/03/2021	186	118	04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 27/01/2021.
09/03/2021	187	119	04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 29/01/2021.
09/03/2021	188	120	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Propriá -SE no dia 06/01/2021.
09/03/2021	189	121	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Propriá-SE no dia 07/01/2021.
09/03/2021	190	122	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Propriá-SE no dia 08/01/2021.
09/03/2021	191	123	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Santa Rosa de Lima-SE no dia 09/02/2021.
09/03/2021	192	124	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: General Maynard-SE no dia 12/02/2021.
09/03/2021	193	125	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Divina Pastora-SE no dia 18/02/2021.
09/03/2021	194	126	04 122 339093020400-10010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 60,00 Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Santo Amaro-SE no dia 19/02/2021.
10/03/2021	195	1	04 122 331041010000-10010000	14.044,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 14.044,26 COTA - PARTE
10/03/2021	196	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda 4.564,21 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000082, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 02/2021.
		2021000000	10/2017		



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/03/2021	197	44	04 122 339039002029-10010000	500,00	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		1595	09/2018	500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1595, 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.
10/03/2021	198	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
		2021000000	10/2018	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000035, 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 02/2021.
10/03/2021	199	29	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2021000011	08/2018	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000001123, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA mês 02/2021.
11/03/2021	200	1	04 122 331041010000-10010000	8.162,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.162,65	COTA - PARTE
11/03/2021	201	18	04 122 339092110000-10010000	512,67	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				512,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 95 - 11/2009.
12/03/2021	202	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2021032938	02/2018	174,97	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 20210329386 correspondentes ao Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. mês 03/2021.
12/03/2021	203	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2021032937	02/2018	174,97	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 20210329378 correspondentes ao Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. mês 03/2021
12/03/2021	204	77	04 122 339039022100-10010000	3.700,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
		1185527266	01/2020	3.700,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 118.55.27.266-5 nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Termo de Contrato nº 03/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de 11/02/2021 a 11/02/2022.
12/03/2021	205	108	04 122 339093020102-10010000	360,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS
				360,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 26/02/2021.
12/03/2021	206	127	04 122 339093020102-10010000	120,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
				120,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/01/2021.
12/03/2021	207	128	04 122 339093020102-10010000	120,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
				120,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 28/02/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/03/2021	208	129	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	209	130	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	210	131	04 122 339093020200-10010000	150,00	009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA MELO, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	211	132	04 122 339093020200-10010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	212	133	04 122 339093020200-10010000	150,00	822.945.935-53-GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	213	134	04 122 339093020200-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	214	135	04 122 339093020200-10010000	150,00	939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	215	136	04 122 339093020200-10010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	216	137	04 122 339093020200-10010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 458, dia 24/02/2021.
12/03/2021	217	1	04 122 331041010000-10010000	10.173,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.173,14	COTA - PARTE
15/03/2021	218	1	04 122 331041010000-10010000	8.222,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				8.222,82	COTA - PARTE
15/03/2021	219	58	04 122 339039019900-10010000	576,00	09.461.647/0001-95-SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES
		475030	01/2021	576,00	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 475030 correspondentes ao Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 021/2021, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS CRIPTOGRÁFICOS para pessoas Físicas e Jurídicas, ICP - Brasil, Tipo A3. Fornecedor/Prestador: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.
15/03/2021	220	15	04 122 319013020000-10010000	29.465,54	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				29.465,54	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Patronal incidentes sobre a FOPAG-02/2021, dos Servidores deste Órgão.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/03/2021	221	1	04 122 331041010000-10010000	7.040,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.040,46	COTA - PARTE
16/03/2021	222	21	04 122 339039022800-10010000	1.000,00	31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI
		827	04/2020	1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 827, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI. período de: 08/02 a 07/03/2021.
16/03/2021	223	101	04 122 339092120000-10010000	50,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2020000072	10/2018	50,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20200000000725, emitida em 29/10/2020, conforme, não apresentada no respectivo exercício, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para os serviços de manutenção de veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.
16/03/2021	224	42	04 122 339037020000-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		2429	07/2017	9.780,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2429, 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 01/2021.
16/03/2021	225	43	04 122 339014050000-10010000	1.069,74	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
			07/2017	1.069,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2429, 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 01/2021 (Diárias dos Motoristas).
17/03/2021	226	1	04 122 331041010000-10010000	20.694,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				20.694,04	COTA - PARTE
18/03/2021	227	1	04 122 331041010000-10010000	6.492,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.492,30	COTA - PARTE
18/03/2021	228	53	04 122 339030030000-10010000	2.715,25	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		14332	06/2020	2.715,25	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/ Fatura nº 14332 Ordem de Serviço nº 05/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
18/03/2021	229	53	04 122 339030030000-10010000	190,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		14370	06/2020	190,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/ Fatura 14370 Ordem de Serviço nº 05/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
18/03/2021	230	53	04 122 339030030000-10010000	176,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		14333	06/2020	176,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14333 Ordem de Serviço nº 05/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
18/03/2021	231	36	04 122 339039020300-10010000	242,05	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		34995	03/2016	242,05	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 34995 correspondente ao Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., período de 11/03/2016 a 10/03/2021,
18/03/2021	232	56	04 122 339030030000-10010000	555,60	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
		3418	06/2020	555,60	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/03/2021	233	138	04 122 339093020101-10010000	4.875,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3418 relativas a Ordem de Serviço nº 01/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				4.875,00	
18/03/2021	234	139	04 122 339093020101-10010000	4.500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,5 (doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/02 A 22/02/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				4.500,00	
18/03/2021	235	140	04 122 339093020101-10010000	3.420,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,5 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/02 a 19/02/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				3.420,00	
19/03/2021	236	1	04 122 331041010000-10010000	2.046,16	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 (Nove e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01/02 a 28/02/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.046,16	
22/03/2021	237	1	04 122 331041010000-10010000	5.681,01	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.681,01	
22/03/2021	238	141	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	COTA - PARTE <b>021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO</b>
				1.200,00	
22/03/2021	239	142	04 122 339093020102-10010000	1.440,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 02 e 26/02/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				1.440,00	
22/03/2021	240	143	04 122 339093020102-10010000	960,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 02 e 26/02/2021. <b>042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA</b>
				960,00	
22/03/2021	241	144	04 122 339093020102-10010000	720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 26/02/2021. <b>043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO</b>
				720,00	
22/03/2021	242	45 8039	04 122 339030010000-10010000 10/2020	2.424,39	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 e 26/02/2021. <b>13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>
				2.424,39	
22/03/2021	243	16	04 122 319013040000-10010000	1.370,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8039, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021. Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. <b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
				1.370,49	
23/03/2021	244	1	04 122 331041010000-10010000	6.804,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-02/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				6.804,67	
24/03/2021	245	1	04 122 331041010000-10010000	9.598,26	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				9.598,26	
24/03/2021	246	30	04 122 339039020700-10010000	1.143,42	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		033271734	2019/2019	1.143,42	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 033.271.734 despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021. mês 03/2021
24/03/2021	247	30	04 122 339039020700-10010000	3.651,92	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		033271733	2019/2019	3.651,92	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 033.271.733 despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021. mês 03/2021
25/03/2021	248	1	04 122 331041010000-10010000	5.120,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.120,53	COTA - PARTE
25/03/2021	249	39	04 122 339039029908-10010000	49,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		08/2020		49,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as Tarifas/Taxas bancárias mês 03/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, CEF X COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.
26/03/2021	250	146	04 122 339093020400-10010000	360,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				360,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 6 Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Moita Bonita-SE no dia 24/02/2021, Itaporanga D'Ajuda-SE nos dias 19 e 23/03/2021, Areia Branca-SE nos dia 11 e 12/02/2021.
26/03/2021	251	1	04 122 331041010000-10010000	4.223,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.223,49	COTA - PARTE
29/03/2021	252	1	04 122 331041010000-10010000	5.634,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.634,00	COTA - PARTE
29/03/2021	253	147	04 122 339093020101-10010000	585,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				585,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a) Presidente em exercício: - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 23/02 a 26/02/2021.
29/03/2021	254	148	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 145, dia 18/03/2021.
29/03/2021	255	149	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 145, dia 18/03/2021.
29/03/2021	256	150	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 145, dia 18/03/2021.
29/03/2021	257	2	04 122 319011010000-10010000	96.373,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				96.373,92	Liquidação nesta data referente salario base mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
29/03/2021	258	10	04 122 319016040000-10010000	1.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.400,00	
29/03/2021	259	11	04 122 319016060000-10010000	13.800,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				13.800,00	
29/03/2021	260	17	04 122 339039030000-10010000	6.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.000,00	
29/03/2021	261	12	04 122 339049010000-10010000	1.710,65	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.710,65	
29/03/2021	262	3	04 122 319011020000-10010000	12.150,30	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.150,30	
29/03/2021	263	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				209,09	
29/03/2021	264	3	04 122 319011020000-10010000	3.379,20	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.379,20	
29/03/2021	265	3	04 122 319011020000-10010000	58,36	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				58,36	
29/03/2021	266	13	04 122 339036010000-10010000	4.897,28	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.897,28	
29/03/2021	267	8	04 122 319011160000-10010000	832,19	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				832,19	
29/03/2021	268	9	04 122 319011180000-10010000	4.159,65	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.159,65	
30/03/2021	269	1	04 122 331041010000-10010000	4.563,01	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.563,01	
31/03/2021	270	24	04 122 339039023100-10010000	186,93	COTA - PARTE 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S.A
		1500251060	01/2018	186,93	
31/03/2021	271	1	04 122 331041010000-10010000	10.616,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1500025106077, emitida conforme 2º Termo de Contrato nº 07/2018, celebrado conforme, Pregão Eletrônico nº 01/2018, com vigência até: 02/04/2021, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 02/2021. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.616,33	
31/03/2021	272	151	04 122 339093020102-10010000	600,00	COTA - PARTE 807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS
				600,00	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/03/2021	273	152	04 122 339093020101-10010000	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 05/03 a 29/03/2021. <b>009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO</b>
				300,00	
31/03/2021	274	153	04 122 339093020101-10010000	1.650,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 01/02 a 26/02/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				1.650,00	
31/03/2021	275	154	04 122 339093020102-10010000	480,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/02 a 28/02/2021. <b>022.107.285-33-SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA</b>
				480,00	
31/03/2021	276	35	04 122 339039020900-10010000 08/2020	10.353,90	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 05/03 a 29/03/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				10.353,90	
31/03/2021	277	39	04 122 339039029908-10010000 08/2020	460,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as Tarifas/Taxas bancárias mês 03/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				460,90	
01/04/2021	278	1	04 122 331041010000-10010000	15.511,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as Tarifas/Taxas bancárias mês 03/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários para o COREN/SE, com vigência até 30/07/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				15.511,82	
05/04/2021	279	156	04 122 339093020101-10010000	3.900,00	COTA - PARTE <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				3.900,00	
05/04/2021	280	157	04 122 339093020101-10010000	5.655,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 29/03/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				5.655,00	
05/04/2021	281	1	04 122 331041010000-10010000	31.469,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/03 a 31/03/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				31.469,82	
06/04/2021	282	158	04 122 339093020200-10010000	180,00	COTA - PARTE <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
06/04/2021	283	159	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 219, dia 05/04/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
06/04/2021	284	160	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 219, dia 05/04/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/04/2021	285	161	04 122 339093020101-10010000	5.040,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 219, dia 05/04/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				5.040,00	
06/04/2021	286	1	04 122 331041010000-10010000	5.934,39	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/03 a 31/03/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.934,39	
07/04/2021	287	14	04 122 319013010000-10010000	10.748,71	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				10.748,71	
07/04/2021	288	162	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/FÓPAG03/2021, dos Servidores deste Órgão, <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
07/04/2021	289	163	04 122 339093020101-10010000	5.040,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 219, dia 05/04/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				5.040,00	
07/04/2021	290	1	04 122 331041010000-10010000	7.081,29	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 04/03 a 31/03/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				7.081,29	
08/04/2021	291	1	04 122 331041010000-10010000	2.767,25	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.767,25	
09/04/2021	292	164	04 122 339093030500-10010000	59,14	COTA - PARTE <b>13.128.780/0001-00-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				59,14	
09/04/2021	293	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos encargos sobre a guia de DAM-Retensões incidentes sobre a Nota Fiscal/Fatura nº 2429, Fornecedor/Prestador: POPRTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, mês 01/2021. <b>00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA</b>
		2021000010	10/2018	330,00	
09/04/2021	294	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001062, emitida conforme 2º 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 03/2021. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
		00018950	02/2017	1.620,21	
09/04/2021	295	1	04 122 331041010000-10010000	5.240,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018950, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 03/2021.. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.240,74	
12/04/2021	296	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	COTA - PARTE <b>23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda</b>
		2021000001	10/2017	4.564,21	
12/04/2021	297	20	04 122 339039020800-10010000	2.570,60	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000133, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 03/2021. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2021000002	13/2020	2.570,60	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000228, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETENCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. mês 03/2021.
12/04/2021	298	170	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 146 dia 06/04/2021.
12/04/2021	299	171	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 146, dia 06/04/2021.
12/04/2021	300	172	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 146, dia 06/04/2021.
12/04/2021	301	173	04 122 339093020400-10010000	300,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				300,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Carmópolis (SE) no dia 03/03/2021; Pirambu (SE) no dia 12/03/2021; Carmópolis (SE) no dia 04/03/2021; Propriá (SE) no dia 16/03/2021 e Arauá (SE) no dia 10/03/2021.
12/04/2021	302	1	04 122 331041010000-10010000	4.719,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.719,31	
					COTA - PARTE
13/04/2021	303	1	04 122 331041010000-10010000	3.812,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.812,67	
					COTA - PARTE
14/04/2021	304	1	04 122 331041010000-10010000	6.674,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.674,37	
					COTA - PARTE
15/04/2021	305	44	04 122 339039002029-10010000	500,00	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		1607	09/2018	500,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1607, 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.
15/04/2021	306	18	04 122 339092110000-10010000	512,96	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				512,96	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DÉA, dos Servidores deste Órgão, parcela 96/2009.
15/04/2021	307	1	04 122 331041010000-10010000	5.453,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.453,90	
					COTA - PARTE
15/04/2021	308	29	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2021000017	08/2018	143,97	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes Nota Fiscal nº 202100000001722, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 03/2021.
16/04/2021	309	45	04 122 339030010000-10010000	2.830,53	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		8092	10/2020	2.830,53	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/04/2021	310	1	04 122 331041010000-10010000	3.797,54	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8092, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.797,54	
19/04/2021	311	21	04 122 339039022800-10010000	1.000,00	COTA - PARTE <b>31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI</b>
		878	04/2020	1.000,00	
19/04/2021	312	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 878, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 08/03 a 07/04/2021. <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000000	10/2018	650,00	
19/04/2021	313	15	04 122 319013020000-10010000	28.900,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000050, 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 03/2021. <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b>
				28.900,97	
19/04/2021	314	176	04 122 339093020101-10010000	1.050,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias INSS-Incidentes sobre a FOPAG-03/2021, dos Servidores deste Órgão <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				1.050,00	
19/04/2021	315	177	04 122 339093020102-10010000	480,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/03 a 29/03/2021. <b>006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES</b>
				480,00	
19/04/2021	316	178	04 122 339093020101-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 31/03/2021. <b>009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO</b>
				900,00	
19/04/2021	317	179	04 122 339093020101-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 01/03 a 31/03/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				900,00	
19/04/2021	318	180	04 122 339093020102-10010000	1.800,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 01/03 a 29/03/2021. <b>022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS</b>
				1.800,00	
19/04/2021	319	1	04 122 331041010000-10010000	3.137,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07,5 (Sete e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 06 a 27/02/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.137,64	
20/04/2021	320	1	04 122 331041010000-10010000	3.641,28	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.641,28	
22/04/2021	321	36	04 122 339039020300-10010000	214,85	COTA - PARTE <b>34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>
		35299	03/2016	214,85	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/04/2021	322	1	04 122 331041010000-10010000	5.931,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 35299, 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 03/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.931,30	
23/04/2021	323	16	04 122 319013040000-10010000	1.343,59	COTA - PARTE <b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
				1.343,59	
23/04/2021	324	184	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- sobre a FOPAG-03/2021 dos Servidores deste Órgão. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
23/04/2021	325	185	04 122 339092120000-10010000	234,37	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 460, dia 14/04/2021. <b>069.136.215-74-KISSA MILENA RODRIGUES LOBO</b>
				234,37	
23/04/2021	326	186	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para pagamento/devolução de valores solicitados através do Requerimento nº 106106REQ2020, datado de 27/11/2020, de responsabilidade da Profissional: KISSA MILEN RODRIGUES LOBO, concedido na forma do Parecer Jurídico nº 126/2021 e Ata da Reunião nº 457ª de 20.01.2021, <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
23/04/2021	327	187	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 460 dia 14/04/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	
23/04/2021	328	188	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 460 dia 14/04/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
23/04/2021	329	189	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 460 dia 14/04/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
23/04/2021	330	190	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 460 dia 14/04/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				150,00	
23/04/2021	331	191	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 460 dia 14/04/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
23/04/2021	332	192	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 460 dia 14/04/2021. <b>692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS</b>
				150,00	
23/04/2021	333	193	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 460ª ROP, de 14/04/2021. <b>692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS</b>
				150,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/04/2021	334	145	04 122 339030190000-10010000	1.785,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 457ª ROP, de 20/01/2021. <b>37.409.097/0001-09-NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA</b>
		2		1.785,00	
23/04/2021	335	1	04 122 331041010000-10010000	3.461,99	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000000002, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2021, para os serviços de confecção, remoção, e instalação de placas nas fachadas e poste de sinalização para proteção e identificação na entrada do Coren-SE. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.461,99	
26/04/2021	336	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	COTA - PARTE <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
		29386	02/2018	174,97	
26/04/2021	337	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 03/2021. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
		29378	02/2018	174,97	
26/04/2021	338	26	04 122 339039020100-10010000	70,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 03/2021. <b>13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE</b>
		2021000002	03/2018	70,00	
26/04/2021	339	57	04 122 339039020100-10010000	105,00	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000237, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 27/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 03/2021. <b>13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE</b>
		2021000002	02/2020	105,00	
26/04/2021	340	57	04 122 339039020100-10010000	105,00	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000237, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2021. <b>13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE</b>
		2021000002	02/2020	105,00	
26/04/2021	341	198	04 122 339093020102-10010000	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000238, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2021. <b>105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES</b>
				360,00	
26/04/2021	342	39	04 122 339039029908-10010000	49,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01.5 (Hum e meia) Verbas de Representação, para a Conselheiro(a) : RUTH CRISTINI TORRES, na participação no I Encontro de Saúde da Mulher/2021 e Termo de Convênio HIB/COREN. no período de 01 a 31/03/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
		08/2020		49,00	
26/04/2021	343	1	04 122 331041010000-10010000	4.451,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático da taxa de (MANT CTA, emitida conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 04/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				4.451,14	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/04/2021	344	1	04 122 331041010000-10010000	3.597,19	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.597,19	
28/04/2021	345	202	04 122 339093020200-10010000	150,00	COTA - PARTE 692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
28/04/2021	346	203	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 218ª REP, de 02/02/2021. 692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	
28/04/2021	347	1	04 122 331041010000-10010000	2.513,51	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 458ª ROP, de 02/02/2021. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.513,51	
29/04/2021	348	34	04 122 339039020500-10010000	23.425,08	COTA - PARTE 04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		901440	04/2020	23.425,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 901440, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
29/04/2021	349	34	04 122 339039020500-10010000	5.881,12	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		902357	04/2020	5.881,12	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 902357, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
29/04/2021	350	7	04 122 319011130000-10010000	954,46	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				954,46	
29/04/2021	351	3	04 122 319011020000-10010000	621,94	Liquidação nesta data referente salario 1/3 férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				621,94	
29/04/2021	352	3	04 122 319011020000-10010000	42,78	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				42,78	
29/04/2021	353	8	04 122 319011160000-10010000	59,87	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				59,87	
29/04/2021	354	10	04 122 319016040000-10010000	1.306,67	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.306,67	
29/04/2021	355	11	04 122 319016060000-10010000	13.840,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				13.840,00	
29/04/2021	356	17	04 122 339039030000-10010000	6.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.000,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/04/2021	357	12	04 122 339049010000-10010000	1.857,14	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.857,14	
29/04/2021	358	3	04 122 319011020000-10010000	10.717,76	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				10.717,76	
29/04/2021	359	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				209,09	
29/04/2021	360	3	04 122 319011020000-10010000	3.165,37	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				3.165,37	
29/04/2021	361	13	04 122 339036010000-10010000	5.305,76	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.305,76	
29/04/2021	362	8	04 122 319011160000-10010000	806,25	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiarios mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				806,25	
29/04/2021	363	9	04 122 319011180000-10010000	4.159,65	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				4.159,65	
29/04/2021	364	1	04 122 331041010000-10010000	2.646,63	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.646,63	
29/04/2021	365	4	04 122 319011060000-10010000	2.138,78	COTA - PARTE <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				2.138,78	
29/04/2021	366	2	04 122 319011010000-10010000	91.574,62	Liquidação nesta data referente salario base férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				91.574,62	
30/04/2021	367	30	04 122 339039020700-10010000 034246494 2019/2019	3.306,63	Liquidação nesta data referente salário base abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
				3.306,63	
30/04/2021	368	30	04 122 339039020700-10010000 034246495 2019/2019	1.016,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete a Nota Fiscal/Fatura nº 034.246.494, relativa as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 03/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
				1.016,08	
30/04/2021	369	35	04 122 339039020900-10010000 08/2020	8.217,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete a Nota Fiscal/Fatura nº 034.246.495, relativa as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 03/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				8.217,30	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos Taxas bancárias (COBRANÇA) mês 04/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.,





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/04/2021	370	39	04 122 339039029908-10010000 08/2020	360,15 360,15	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas Bancárias) mês 04/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.
30/04/2021	371	1	04 122 331041010000-10010000	2.727,50 2.727,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
03/05/2021	372	1	04 122 331041010000-10010000	3.600,99 3.600,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  COTA - PARTE
03/05/2021	373	27 00019101	04 122 339039021500-10010000 02/2017	1.620,21 1.620,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019101, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 04/2021.
03/05/2021	374	204	04 122 339093020101-10010000	3.000,00 3.000,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/04/2021.
03/05/2021	375	205	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 220 dia 28/04/2021.
03/05/2021	376	206	04 122 339093020200-10010000	195,00 195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 220 dia 28/04/2021.
03/05/2021	377	207	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 220, dia 28/04/2021.
03/05/2021	378	208	04 122 339093020200-10010000	180,00 180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 220 dia 28/04/2021.
03/05/2021	379	209	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 220 dia 28/04/2021.
03/05/2021	380	210	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 220 dia 28/04/2021.
03/05/2021	381	211	04 122 339093020200-10010000	180,00 180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 220 dia 28/04/2021.
03/05/2021	382	212	04 122 339093020200-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				150,00	
03/05/2021	383	52	04 122 339030990200-10010000	259,12	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
		15705	06/2020	259,12	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 219ª REP, de 05/04/2021.
03/05/2021	384	213	04 122 339093020200-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15705, emitida conforme Ordem de Serviço nº 02/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
04/05/2021	385	1	04 122 331041010000-10010000	10.834,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.834,42	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 457 dia 20/01/2021.
04/05/2021	386	215	04 122 339093020101-10010000	4.680,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.680,00	COTA - PARTE
04/05/2021	387	216	04 122 339093020101-10010000	5.655,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				5.655,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 05/04 a 30/04/2021.
05/05/2021	388	1	04 122 331041010000-10010000	4.300,97	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.300,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 14.5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/04 A 30/04/2021.
06/05/2021	389	1	04 122 331041010000-10010000	2.955,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.955,48	COTA - PARTE
07/05/2021	390	1	04 122 331041010000-10010000	2.652,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.652,11	COTA - PARTE
07/05/2021	391	14	04 122 319013010000-10010000	10.445,06	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				10.445,06	COTA - PARTE
07/05/2021	392	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2021000014	10/2018	330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/FOPAG - 04/2021, dos Servidores deste Órgão.
07/05/2021	393	155	04 122 339093030500-10010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000003	03/2021	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001401, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 04/2021.
07/05/2021	394	57	04 122 339039020100-10010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000000	02/2020	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000335, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/05/2021	395	217	04 122 339093020101-10010000	5.220,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000336, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, 04/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				5.220,00	
07/05/2021	396	165	04 122 339030020000-10010000	33,43	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/04 a 30/04/2021. <b>02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA</b>
		3489	08/2020	33,43	
10/05/2021	397	1	04 122 331041010000-10010000	2.247,02	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3489, emitida conforme Ordem de Serviço nº 10/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.247,02	
10/05/2021	398	197	04 122 339039002029-10010000	1.000,00	COTA - PARTE <b>26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA</b>
		1641	02/2018	1.000,00	
10/05/2021	399	37	04 122 339039021603-10010000	229,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1641, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022. <b>04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA</b>
		2021000002	05/2018	229,95	
10/05/2021	400	219	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000208, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para os serviços de manutenção de veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021. <b>013.995.035-45-Derijulie Siqueira de Sousa</b>
				150,00	
10/05/2021	401	220	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA, ROP 459, dia 23/04/2021. <b>009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO</b>
				150,00	
10/05/2021	402	221	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA MELO, ROP 459, dia 24/03/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
10/05/2021	403	222	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 459 dia 24/03/2021. <b>939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO</b>
				150,00	
10/05/2021	404	223	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 459, dia 24/03/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
10/05/2021	405	224	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 459, dia 24/03/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 459 dia 24/03/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2021	406	225	04 122 339093020200-10010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 459, dia 24/03/2021.
10/05/2021	407	226	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 459 dia 24/03/2021.
10/05/2021	408	227	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 459 dia 24/03/2021.
10/05/2021	409	228	04 122 339093020200-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 459ª ROP, de 24/03/2021.
10/05/2021	410	229	04 122 339093020200-10010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 459, dia 24/03/2021.
10/05/2021	411	38	04 122 339030160000-10010000	1.360,52	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		14757	05/2018	1.360,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota fiscal nº 14757, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.
10/05/2021	412	230	04 122 339093020200-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 218 dia 02/02/2021.
11/05/2021	413	1	04 122 331041010000-10010000	2.073,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.073,01	COTA - PARTE
12/05/2021	414	1	04 122 331041010000-10010000	4.170,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.170,69	COTA - PARTE
12/05/2021	415	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2021000001	10/2017	4.564,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000169, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 04/2021.
13/05/2021	416	1	04 122 331041010000-10010000	2.675,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.675,12	COTA - PARTE
14/05/2021	417	18	04 122 339092110000-10010000	379,30	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				379,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 97 - mês 11/2009..
14/05/2021	418	29	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2021000031	08/2018	143,97	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/05/2021	419	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000003117, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 04/2021.
		2021000000	10/2018	650,00	<b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
14/05/2021	420	20	04 122 339039020800-10010000	2.513,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000066, 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 04/2021.
		2021000003	13/2020	2.513,52	<b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
14/05/2021	421	21	04 122 339039022800-10010000	1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000301, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 04/2021.
		779	04/2020	1.000,00	<b>31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI</b>
14/05/2021	422	233	04 122 339093020101-10010000	3.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 779, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 01/2021.
				3.000,00	<b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
14/05/2021	423	234	04 122 339014030000-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 06/04 a 30/04/2021.
				900,00	<b>807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS</b>
14/05/2021	424	235	04 122 339093020101-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) diárias para o Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 18 a 21/05/2021, para participar de treinamento no ECMO do InCore e no Hospital Sírio Libanês em São Paulo (SP).
				150,00	<b>692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS</b>
14/05/2021	425	1	04 122 331041010000-10010000	3.301,45	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, no período de 02 a 26/02/2021.
				3.301,45	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
17/05/2021	426	1	04 122 331041010000-10010000	1.989,69	COTA - PARTE
				1.989,69	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
18/05/2021	427	1	04 122 331041010000-10010000	1.787,57	COTA - PARTE
				1.787,57	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
19/05/2021	428	1	04 122 331041010000-10010000	3.102,39	COTA - PARTE
				3.102,39	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
20/05/2021	429	15	04 122 319013020000-10010000	28.071,11	COTA - PARTE
				28.071,11	<b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b>
20/05/2021	430	1	04 122 331041010000-10010000	1.834,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-S/FOPAG - 04/2021, dos Servidores deste Órgão.
				1.834,75	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
					COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2021	431	36	04 122 339039020300-10010000	401,70	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		35607	03/2016	401,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 35607, 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., período de 11/03/2016 a 10/03/2021, mês 04/2021.
21/05/2021	432	1	04 122 331041010000-10010000	1.207,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.207,63	COTA - PARTE
24/05/2021	433	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2021.
24/05/2021	434	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2021.
24/05/2021	435	16	04 122 319013040000-10010000	1.305,63	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.305,63	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Sobre a FOPAG-04/2021, dos Servidores deste Órgão.
24/05/2021	436	238	04 122 339093020101-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 0.5 (Meio) Auxílio Representação para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na Convocatória de vacinação dos profissionais do IPES/SE, no dia 15/02/2021.
24/05/2021	437	239	04 122 339093030500-10010000	246,36	178.493.447-07-KATTLIN DE SOUZA AMORIM
				246,36	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 106982REQ2020, efetuado em 18/12/2020.
24/05/2021	438	240	04 122 339093030500-10010000	86,22	015.552.535-20-TACIANA DA SILVA SANTOS
				86,22	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 107778REQ2021, efetuado em 11/01/2021.
24/05/2021	439	241	04 122 339093030500-10010000	228,79	298.233.728-29-MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO
				228,79	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 107072REQ2021, efetuado em 21/12/2020.
24/05/2021	440	242	04 122 339093030500-10010000	325,46	153.195.867-28-CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ
				325,46	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 109015REQ2021, efetuado em 04/02/2021.
24/05/2021	441	1	04 122 331041010000-10010000	2.049,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.049,12	COTA - PARTE
25/05/2021	442	1	04 122 331041010000-10010000	1.335,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.335,74	COTA - PARTE
26/05/2021	443	100	04 122 339039021500-10010000	1.642,22	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		00019208	01/2020	1.642,22	
26/05/2021	444	100	04 122 339039021500-10010000	1.663,72	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 04/2021.
		00019047	01/2020	1.663,72	
26/05/2021	445	197	04 122 339039002029-10010000	53,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019047, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 03/2021.
		1665	02/2018	53,33	
26/05/2021	446	21	04 122 339039022800-10010000	1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1665, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.
		933	04/2020	1.000,00	
26/05/2021	447	42	04 122 339037020000-10010000	9.780,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 933, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 04/2021.
		2467	07/2017	9.780,59	
26/05/2021	448	244	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2467, 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, mês 03/2021.
				150,00	
26/05/2021	449	43	04 122 339014050000-10010000	1.307,46	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 461, dia 19/05/2021.
			07/2017	1.307,46	
26/05/2021	450	245	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. às liquidações efetuadas nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2467, 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), mês 03/2021.
				150,00	
26/05/2021	451	246	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 220ª REP, no dia 28/04/2021.
				150,00	
26/05/2021	452	247	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 461 dia 19/05/2021.
				150,00	
26/05/2021	453	248	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 458 dia 24/02/2021.
				150,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 461 dia 19/05/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2021	454	249	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 461 dia 19/05/2021.
26/05/2021	455	250	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 147ª, dia 11/05/2021.
26/05/2021	456	251	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 461ª, dia 19/05/2021.
26/05/2021	457	252	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 461ª, dia 19/05/2021.
26/05/2021	458	253	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 147ª, dia 11/05/2021.
26/05/2021	459	254	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 461ª, dia 19/05/2021.
26/05/2021	460	255	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 461ª, dia 19/05/2021.
26/05/2021	461	1	04 122 331041010000-10010000	3.290,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.290,96	COTA - PARTE
27/05/2021	462	1	04 122 331041010000-10010000	2.895,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.895,83	COTA - PARTE
28/05/2021	463	1	04 122 331041010000-10010000	2.189,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.189,09	COTA - PARTE
28/05/2021	464	4	04 122 319011060000-10010000	13.983,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				13.983,67	Liquidação nesta data referente salario base mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
28/05/2021	465	7	04 122 319011130000-10010000	5.325,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.325,87	Liquidação nesta data referente abono 1/3 férias mês de maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
28/05/2021	466	3	04 122 319011020000-10010000	487,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				487,66	Liquidação nesta data referente gratificação titulação férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
28/05/2021	467	8	04 122 319011160000-10010000	119,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				119,74	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/05/2021	468	10	04 122 319016040000-10010000	1.040,00	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária sobre férias mês de maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.040,00	
28/05/2021	469	11	04 122 319016060000-10010000	14.400,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				14.400,00	
28/05/2021	470	17	04 122 339039030000-10010000	6.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				6.000,00	
28/05/2021	471	12	04 122 339049010000-10010000	1.824,41	Liquidação nesta data referente auxílio saúde maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.824,41	
28/05/2021	472	3	04 122 319011020000-10010000	12.100,32	Liquidação nesta data referente auxílio transporte maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				12.100,32	
28/05/2021	473	3	04 122 319011020000-10010000	3.794,80	Liquidação nesta data referente auxílio função maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				3.794,80	
28/05/2021	474	13	04 122 339036010000-10010000	5.096,12	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.096,12	
28/05/2021	475	8	04 122 319011160000-10010000	892,07	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				892,07	
28/05/2021	476	9	04 122 319011180000-10010000	4.159,65	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				4.159,65	
28/05/2021	477	30	04 122 339039020700-10010000 035221100 2019/2019	3.617,27	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
				3.617,27	
28/05/2021	478	30	04 122 339039020700-10010000 035221101 2019/2019	849,66	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 035.221.100, para o fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 04/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
				849,66	
28/05/2021	479	9	04 122 319011180000-10010000	1.386,55	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.386,55	
28/05/2021	480	2	04 122 319011010000-10010000	105.497,98	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade sobre férias mês maio conforme resumo da folha contábil geral. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				105.497,98	
31/05/2021	481	1	04 122 331041010000-10010000	2.979,94	Liquidação nesta data referente salário base maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.979,94	
31/05/2021	482	35	04 122 339039020900-10010000 08/2020	4.494,40 4.494,40	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Tarifas/Taxas Cobrança) debitadas em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 05/2021.
31/05/2021	483	39	04 122 339039029908-10010000 08/2020	430,70 430,70	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas bancárias diversas), debitadas em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários prestados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 05/2021.
01/06/2021	484	34 904379	04 122 339039020500-10010000 04/2020	726,88 726,88	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 904379, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
01/06/2021	485	258	04 122 339093020101-10010000	150,00 150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 04 a 31/01/2021.
01/06/2021	486	259	04 122 339093020101-10010000	150,00 150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 28/02/2021.
01/06/2021	487	260	04 122 339093020101-10010000	150,00 150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Tês) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO no período de: 07 a 30/04/2021.
01/06/2021	488	167 40263	04 122 339030990200-10010000 08/2020	151,30 151,30	10.344.401/0001-12-ELETRICA ALIANCA EIRELI Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 40263, emitida conforme Ordem de Serviço nº 06/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 09/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
01/06/2021	489	1	04 122 331041010000-10010000	3.124,23 3.124,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
02/06/2021	490	263	04 122 339014020000-10010000	1.125,00 1.125,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas na concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para participação do Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 06 a 08/06/2021.
02/06/2021	491	264	04 122 339093020101-10010000	4.320,00 4.320,00	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 ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/05 a 31/05/2021.
02/06/2021	492	265	04 122 339093020101-10010000	1.170,00 1.170,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/06/2021	493	266	04 122 339093020101-10010000	5.655,00	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 ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) no período de: 24/05 a 26/05/2021.
				5.655,00	
02/06/2021	494	267	04 122 339093020101-10010000	4.680,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14.5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 03/05 A 31/05/2021.
				4.680,00	
02/06/2021	495	268	04 122 339014010000-10010000	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 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 03/05 a 31/05/2021.
				1.375,00	
02/06/2021	496	1	04 122 331041010000-10010000	10.677,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação no Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 06 a 08/06/2021.
				10.677,56	
04/06/2021	497	1	04 122 331041010000-10010000	2.300,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COTA - PARTE
				2.300,63	
07/06/2021	498	14	04 122 319013010000-10010000	10.442,70	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA COTA - PARTE
				10.442,70	
07/06/2021	499	232	04 122 339039021603-10010000	49,95	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- incidentes sobre a FOPAG-05/2021, dos Servidores deste Órgão.
		2021000022	05/2018	49,95	
07/06/2021	500	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000226, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.
		2021000002	10/2017	4.564,21	
07/06/2021	501	51	04 122 339030030000-10010000	78,48	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000214, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 05/2021.
		15650	06/2020	78,48	
07/06/2021	502	45	04 122 339030010000-10010000	1.861,22	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 15650, emitida conforme Ordem de Serviço nº 02/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
		8154	10/2020	1.861,22	
07/06/2021	503	231	04 122 339030160000-10010000	679,51	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8154, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
		14828	05/2018	679,51	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/06/2021	504	174	04 122 339030990200-10010000	950,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 14828, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022. <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME</b>
		16063	08/2020	950,40	
07/06/2021	505	1	04 122 331041010000-10010000	2.506,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16063, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.506,90	
					COTA - PARTE
08/06/2021	506	1	04 122 331041010000-10010000	3.257,16	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.257,16	
					COTA - PARTE
09/06/2021	507	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	<b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
		00019259	02/2017	1.620,21	
09/06/2021	508	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019259, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA., mês 05/2021. <b>00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA</b>
		2021000181	10/2018	330,00	
09/06/2021	509	1	04 122 331041010000-10010000	5.335,05	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001811, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 05/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.335,05	
					COTA - PARTE
10/06/2021	510	1	04 122 331041010000-10010000	3.918,77	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.918,77	
					COTA - PARTE
11/06/2021	511	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	<b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000008	10/2018	650,00	
11/06/2021	512	269	04 122 339093020101-10010000	2.250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000080, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 05/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				2.250,00	
11/06/2021	513	270	04 122 339093020101-10010000	2.850,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 (Sete e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/04 a 29/04/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				2.850,00	
11/06/2021	514	271	04 122 339093020101-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9.50 (Nove e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/05/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				150,00	
11/06/2021	515	272	04 122 339014010000-10010000	1.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO no período de: 01/03 a 31/03/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
11/06/2021	516	1	04 122 331041010000-10010000	3.811,10	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 (Duas) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação Do II SEMAD no COREN (AL), no período de 10 a 11/06/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.811,10	
14/06/2021	517	1	04 122 331041010000-10010000	2.976,17	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.976,17	
15/06/2021	518	18	04 122 339092110000-10010000	77,76	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				77,76	
15/06/2021	519	18	04 122 339092110000-10010000	438,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DEA-Parcelamento, dos Servidores deste Órgão, parcela 98 - 12/2009. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				438,84	
15/06/2021	520	21	04 122 339039022800-10010000	1.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DEA-Parcelamento, dos Servidores deste Órgão, parcela 98 - 11/2009. <b>31.230.040/0001-53-UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI</b>
		987	04/2020	1.000,00	
15/06/2021	521	29	04 122 339039021500-10010000	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 987, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 05/2021. <b>32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>
		2021000044	08/2018	143,97	
15/06/2021	522	273	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000004493, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 05/2021. <b>016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES</b>
				150,00	
15/06/2021	523	274	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 460º dia 14/04/2021. <b>588.718.965-72-EDENILTON MAIA DOS SANTOS</b>
				150,00	
15/06/2021	524	1	04 122 331041010000-10010000	1.783,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): EDENILTON MAIA DOS SANTOS, ROP 457 dia 20/01/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.783,84	
16/06/2021	525	1	04 122 331041010000-10010000	2.701,90	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.701,90	
17/06/2021	526	15	04 122 319013020000-10010000	28.064,75	COTA - PARTE <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b>
				28.064,75	
17/06/2021	527	275	04 122 339014010000-10010000	1.650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias INSS-Incidentes sobre a FOPAG-05/2021 dos Servidores deste Órgão. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				1.650,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) diárias para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 30/06 a 02/07/2021, para visita Técnica ao COREN/TO.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/06/2021	528	276	04 122 339093020200-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 220º dia 28/04/2021.
17/06/2021	529	277	04 122 339093020200-10010000	150,00	588.718.965-72-EDENILTON MAIA DOS SANTOS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): EDENILTON MAIA DOS SANTOS, ROP 458 dia 24/02/2021.
17/06/2021	530	45	04 122 339030010000-10010000	3.040,47	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		8188	10/2020	3.040,47	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8188, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
17/06/2021	531	1	04 122 331041010000-10010000	2.228,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.228,53	COTA - PARTE
18/06/2021	532	6	04 122 319011080000-10010000	53.438,91	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				53.438,91	Liquidação nesta data referente 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
18/06/2021	533	1	04 122 331041010000-10010000	1.791,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.791,91	COTA - PARTE
18/06/2021	534	3	04 122 319011020000-10010000	19.238,88	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				19.238,88	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) e Fopag do mês 06/2021.
18/06/2021	535	3	04 122 319011020000-10010000	5.263,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.263,97	Liquidação nesta data referente gratificação de sobre titulação 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) e Fopag do mês 06/2021.
18/06/2021	536	8	04 122 319011160000-10010000	1.315,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.315,06	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) e Fopag do mês 06/2021.
18/06/2021	537	9	04 122 319011180000-10010000	4.852,91	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.852,91	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) e Fopag do mês 06/2021.
21/06/2021	538	1	04 122 331041010000-10010000	1.707,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.707,92	COTA - PARTE
22/06/2021	539	1	04 122 331041010000-10010000	1.549,23	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.549,23	COTA - PARTE
22/06/2021	540	36	04 122 339039020300-10010000	626,79	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		35926	03/2016	626,79	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 35926, 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., período de 11/03/2016 a 10/03/2021, mês 05/2021.





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/06/2021	541	20	04 122 339039020800-10010000	2.546,99	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2021000003	13/2020	2.546,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000387, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 05/2021.
22/06/2021	542	58	04 122 339039019900-10010000	222,00	09.461.647/0001-95-SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES
		487094	01/2021	222,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para atender as despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 487094, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 021/2021, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS CRIPTOGRÁFICOS para pessoas Físicas e Jurídicas, ICP - Brasil, Tipo A3. Fornecedor/Prestador: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.
22/06/2021	543	19	04 122 339039020800-10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		3646	01/2020	1.404,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3646, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 03/2021.
22/06/2021	544	19	04 122 339039020800-10010000	1.449,14	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		3875	01/2020	1.449,14	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3875, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 04/2021.
22/06/2021	545	42	04 122 339037020000-10010000	9.780,59	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		2446	07/2017	9.780,59	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2446, 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, mês 02/2021.
22/06/2021	546	279	04 122 339093020102-10010000	240,00	022.107.285-33-SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA
				240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/04/2021.
22/06/2021	547	278	04 122 339093020102-10010000	360,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				360,00	Valor ref. à liquidação efeuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 a 31/03/2021.
22/06/2021	548	280	04 122 339093020200-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 461ª ROP, no dia 19/05/2021.
22/06/2021	549	281	04 122 339093020101-10010000	1.050,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				1.050,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representações para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para o período de:01 a 31/03/2021.
22/06/2021	550	282	04 122 339093020102-10010000	240,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
				240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/04/2021.
22/06/2021	551	283	04 122 339093020102-10010000	240,00	807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS
				240,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/06/2021	552	284	04 122 339093020102-10010000	480,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/03 a 31/03/2021. <b>807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS</b>
				480,00	
22/06/2021	553	285	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/04 a 30/04/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				1.200,00	
22/06/2021	554	286	04 122 339093020102-10010000	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 31/01/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				360,00	
22/06/2021	555	287	04 122 339093020102-10010000	480,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 30/04/2021. <b>394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA</b>
				480,00	
22/06/2021	556	288	04 122 339093020102-10010000	960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 05 a 30/04/2021. <b>394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA</b>
				960,00	
22/06/2021	557	289	04 122 339093020102-10010000	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 31/03/2021. <b>021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO</b>
				360,00	
22/06/2021	558	290	04 122 339093020102-10010000	1.320,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/04/2021. <b>021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO</b>
				1.320,00	
22/06/2021	559	291	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5.5 (Cinco e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/03/2021. <b>016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES</b>
				150,00	
22/06/2021	560	292	04 122 339093020102-10010000	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 461º dia 19/05/2021. <b>105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES</b>
				360,00	
22/06/2021	561	43	04 122 339014050000-10010000 07/2017	871,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES no período de: 01 A 26/02/2021. <b>10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME</b>
				871,64	
23/06/2021	562	1	04 122 331041010000-10010000	1.820,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2446, 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), mês 02/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.820,50	
23/06/2021	563	22	04 122 339039020200-10010000 29386 02/2018	174,97	COTA - PARTE <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
				174,97	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/06/2021	564	22	04 122 339039020200-10010000	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2021.
		29378	02/2018	174,97	
23/06/2021	565	57	04 122 339039020100-10010000	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2021.
		2021000004	02/2020	140,00	
23/06/2021	566	155	04 122 339093030500-10010000	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000431, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2021.
		2021000004	03/2021	140,00	
23/06/2021	567	34	04 122 339039020500-10010000	3.039,68	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000430, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2021.
		905403	04/2020	3.039,68	
23/06/2021	568	175	04 122 339039022200-10010000	2.678,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 905403, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
		0200531002	03/2021	2.678,00	
23/06/2021	569	166	04 122 339030020000-10010000	1.054,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 02.00531.0020004089.00000 - 1/1 Termo de Contrato nº 03/2021, para os serviços de seguro dos veículos pertencentes a frota do COREN/SE, com vigência de 12 meses.
		14555	08/2020	1.054,50	
23/06/2021	570	16	04 122 319013040000-10010000	1.305,34	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 14555, emitida conforme Ordem de Serviço nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 08/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
				1.305,34	
23/06/2021	571	293	04 122 339093020101-10010000	3.600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-sobre a FOPAG-05/2021, dos Servidores deste Órgão.
				3.600,00	
23/06/2021	572	294	04 122 339093020101-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 03 a 31/05/2021.
				150,00	
23/06/2021	573	2	04 122 319011010000-10010000	93.795,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 11 a 31/01/2021.
				93.795,67	
23/06/2021	574	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	Liquidação nesta data referente salários do mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).
				1.000,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.000,00	
23/06/2021	575	11	04 122 319016060000-10010000	14.400,00	Liquidação nesta data referente a auxílio creche mês 06/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				14.400,00	
23/06/2021	576	17	04 122 339039030000-10010000	6.300,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês 06/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				6.300,00	
23/06/2021	577	12	04 122 339049010000-10010000	2.007,56	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês 06/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				2.007,56	
23/06/2021	578	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês 06/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				209,09	
23/06/2021	579	13	04 122 339036010000-10010000	5.726,50	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.726,50	
24/06/2021	580	1	04 122 331041010000-10010000	2.180,74	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.180,74	
25/06/2021	581	1	04 122 331041010000-10010000	1.155,06	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.155,06	
28/06/2021	582	4	04 122 319011060000-10010000	6.932,75	COTA - PARTE <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				6.932,75	
28/06/2021	583	7	04 122 319011130000-10010000	3.881,34	Liquidação nesta data referente férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				3.881,34	
28/06/2021	584	3	04 122 319011020000-10010000	2.918,22	Liquidação nesta data referente 1/3 férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				2.918,22	
28/06/2021	585	3	04 122 319011020000-10010000	346,64	Liquidação nesta data referente gratificação função sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				346,64	
28/06/2021	586	8	04 122 319011160000-10010000	59,87	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				59,87	
28/06/2021	587	9	04 122 319011180000-10010000	1.386,55	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária - VPI sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.386,55	
28/06/2021	588	1	04 122 331041010000-10010000	111,63	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				111,63	
					COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/06/2021	589	1	04 122 331041010000-10010000	1.866,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.866,20	COTA - PARTE
30/06/2021	590	30	04 122 339039020700-10010000	783,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		036247022	2019/2019	783,56	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal nº 036.247.022, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 05/2021,
30/06/2021	591	30	04 122 339039020700-10010000	3.523,69	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		036247021	2019/2019	3.523,69	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal nº 036.247.021, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 05/2021,
30/06/2021	592	1	04 122 331041010000-10010000	2.697,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.697,43	COTA - PARTE
30/06/2021	593	35	04 122 339039020900-10010000	4.466,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		08/2020		4.466,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos efetuados no período de 01 a 30/06/2021, em conformidade com Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.
30/06/2021	594	39	04 122 339039029908-10010000	294,55	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		08/2020		294,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos ocorridos no período de 01 a 30.06.2021, em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.
01/07/2021	595	19	04 122 339039020800-10010000	1.461,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		4043	01/2020	1.461,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4043, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 05/2021.
01/07/2021	596	1	04 122 331041010000-10010000	2.603,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.603,24	COTA - PARTE
01/07/2021	597	4	04 122 319011060000-10010000	11.135,17	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				11.135,17	Liquidação nesta data referente férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
01/07/2021	598	7	04 122 319011130000-10010000	3.849,06	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.849,06	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
01/07/2021	599	3	04 122 319011020000-10010000	179,93	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				179,93	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
01/07/2021	600	8	04 122 319011160000-10010000	119,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				119,74	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
01/07/2021	601	196	04 122 339030020000-10010000	209,80	30.197.931/0001-92-FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3782	02/2021	209,80	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3782, emitida conforme Ordem de Serviço nº 13/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2021, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
02/07/2021	602	297	04 122 339093020101-10010000	1.050,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				1.050,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 11 a 31/05/2021.
02/07/2021	603	298	04 122 339093020101-10010000	3.510,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				3.510,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/06 A 30/06/2021.
02/07/2021	604	299	04 122 339093020200-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 462ª ROP, no dia 22/06/2021.
02/07/2021	605	300	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 462 dia 22/06/2021.
02/07/2021	606	301	04 122 339093020200-10010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Hum) jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, participação da ROP 462º no dia: 22/06/2021.
02/07/2021	607	302	04 122 339093020200-10010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 462º dia 22/06/2021.
02/07/2021	608	303	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 1481ª, dia 10/06/2021.
02/07/2021	609	304	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 462ª, dia 22/06/2021.
02/07/2021	610	305	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 148ª, dia 10/06/2021.
02/07/2021	611	306	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 462ª, dia 22/06/2021.
02/07/2021	612	307	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 462ª, dia 22/06/2021.
02/07/2021	613	308	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/07/2021	614	309	04 122 339093020101-10010000	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 148ª, dia 10/06/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				360,00	
02/07/2021	615	310	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verba de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/06/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
02/07/2021	616	311	04 122 339093020101-10010000	2.400,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 462ª, no dia 22/06/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				2.400,00	
02/07/2021	617	1	04 122 331041010000-10010000	7.532,22	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/06/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				7.532,22	
05/07/2021	618	312	04 122 339093020400-10010000	225,00	COTA - PARTE <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
				225,00	
05/07/2021	619	183	04 122 339033030000-10010000	1.608,78	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: São Cristóvão (SE) no dia 26/05/2021 e Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias: 10;19;23 e 24/03/2021. <b>07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>
		38645	03/2018	1.608,78	
05/07/2021	620	181	04 122 339033010000-10010000	1.922,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00038645, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Colaboradores). <b>07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>
		38645	03/2018	1.922,35	
05/07/2021	621	182	04 122 339033020000-10010000	2.182,35	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00038645, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Conselheiros). <b>07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>
		00038645	03/2018	2.182,35	
05/07/2021	622	14	04 122 319013010000-10010000	15.963,61	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00038645, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Servidores). <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				15.963,61	
05/07/2021	623	1	04 122 331041010000-10010000	2.542,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias-FGTS - incidentes sobre a FOPAG-06/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.542,20	
05/07/2021	624	168	04 122 339030020000-10010000	2.796,00	COTA - PARTE <b>36.214.108/0001-24-HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</b>
		1846	08/2020	2.796,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1846, emitida conforme Ordem de Serviço nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 12/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/07/2021	625	1	04 122 331041010000-10010000	3.106,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.106,33	COTA - PARTE
07/07/2021	626	100	04 122 339039021500-10010000	1.642,22	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		00019350	01/2020	1.642,22	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019350, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 05/2021,
07/07/2021	627	100	04 122 339039021500-10010000	1.663,72	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		00019499	01/2020	1.663,72	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019499, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 06/2021.
07/07/2021	628	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA
		00019500	02/2017	1.620,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019500, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 06/2021.
07/07/2021	629	313	04 122 339093020101-10010000	1.950,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.950,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) no período de: 07 a 18/06/2021.
07/07/2021	630	1	04 122 331041010000-10010000	3.860,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.860,95	COTA - PARTE
08/07/2021	631	1	04 122 331041010000-10010000	2.972,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.972,26	COTA - PARTE
09/07/2021	632	197	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		1746	02/2018	53,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1746, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.
09/07/2021	633	34	04 122 339039020500-10010000	2.180,64	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		907198	04/2020	2.180,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 907198, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
09/07/2021	634	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2021000002	10/2017	4.564,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000258, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 06/2021..
09/07/2021	635	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2021000021	10/2018	330,00	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/07/2021	636	314	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000002172, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 06/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
09/07/2021	637	315	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 149ª, dia 06/07/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
09/07/2021	638	316	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 149ª, no dia 06/07/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
09/07/2021	639	317	04 122 339093020101-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 149ª, dia 06/07/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				600,00	
09/07/2021	640	1	04 122 331041010000-10010000	2.976,09	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 04 a 31/05/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.976,09	
12/07/2021	641	1	04 122 331041010000-10010000	851,78	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				851,78	
13/07/2021	642	237	04 122 331042002000-10010000	23.990,00	COTA - PARTE <b>21.061.770/0001-14-EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA</b>
		86	07/2021	23.990,00	
13/07/2021	643	237	04 122 331042002000-10010000	14.900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 86, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2021, tendo como objeto a prestação dos serviços "Semana da Enfermagem 2021" autorizada através do Processo Administrativo nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 07/2021, prestador: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, prazo de 02 (Dois) meses. <b>21.061.770/0001-14-EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA</b>
		2021000003	07/2021	14.900,00	
13/07/2021	644	318	04 122 339093020101-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210-0000000337, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2021, tendo como objeto a prestação dos serviços "Semana da Enfermagem 2021" autorizada através do Processo Administrativo nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 07/2021, prestador: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, prazo de 02 (Dois) meses. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				600,00	
13/07/2021	645	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01/06 a 30/06/2021. <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000000	10/2018	650,00	
13/07/2021	646	39	04 122 339039029908-10010000	20,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000095, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 06/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
			08/2020	20,90	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/07/2021	647	1	04 122 331041010000-10010000	1.942,45	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos, lançados na conta nº 3635-6, em conformidade com Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, conforme avisos de débitos 179428 e 179902, datados de: 13/07/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.942,45	
14/07/2021	648	1	04 122 331041010000-10010000	3.030,94	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.030,94	
15/07/2021	649	320	04 122 339093020101-10010000	150,00	COTA - PARTE <b>962.800.935-49-FERNANDA SANTOS</b>
				150,00	
15/07/2021	650	321	04 122 339093020101-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 10 a 31/05/2021. <b>962.800.935-49-FERNANDA SANTOS</b>
				900,00	
15/07/2021	651	322	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (Três) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 30/06/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				1.200,00	
15/07/2021	652	323	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 03 a 31/05/2021. <b>021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO</b>
				1.200,00	
15/07/2021	653	324	04 122 339093020101-10010000	3.240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 03 e 31/05/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				3.240,00	
15/07/2021	654	257	04 122 339039021500-10010000	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 28/06/2021. <b>32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>
		2021000065	08/2018	143,97	
15/07/2021	655	20	04 122 339039020800-10010000	2.543,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000006598, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 06/2021. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		2021000004	13/2020	2.543,82	
15/07/2021	656	18	04 122 339092110000-10010000	516,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000455, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 06/2021. <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				516,99	
15/07/2021	657	325	04 122 339093020400-10010000	450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, Parcela 99 - mês 12/2009. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
				450,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 10 (Dez) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Nossa Senhora da Glória (SE) e Itabaiana no dia 18/05/2021; Nossa Senhora do Socorro e Lagarto(SE) no dia: 19/05/2021; Barra dos Coqueiros (SE) no dia: 24/05/2021; Estância (SE) no dia: 15/06/2021; Itabaiana (SE) no dia: 17/06/2021; Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia: 18/06/2021; Lagarto (SE) no dia: 21/06/2021 e Propriá (SE) no dia 22/06/2021.





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/07/2021	658	1	04 122 331041010000-10010000	2.759,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.759,49	COTA - PARTE
16/07/2021	659	1	04 122 331041010000-10010000	3.306,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.306,81	COTA - PARTE
19/07/2021	660	15	04 122 319013020000-10010000	29.086,41	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				29.086,41	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais GPS-INSS--Retenções incidentes sobre a FOPAG - mês 06/2021, dos Servidores deste Órgão.
19/07/2021	661	326	04 122 339093020101-10010000	3.600,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				3.600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 30/06/2021.
19/07/2021	662	214	04 122 339030020000-10010000	449,20	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
		16279	08/2020	449,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16279, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
19/07/2021	663	1	04 122 331041010000-10010000	2.671,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.671,06	COTA - PARTE
19/07/2021	664	327	04 122 339093020101-10010000	3.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 30/06/2021.
20/07/2021	665	1	04 122 331041010000-10010000	2.129,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.129,13	COTA - PARTE
21/07/2021	666	1	04 122 331041010000-10010000	3.242,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.242,67	COTA - PARTE
22/07/2021	667	1	04 122 331041010000-10010000	1.823,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.823,85	COTA - PARTE
23/07/2021	668	1	04 122 331041010000-10010000	2.594,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.594,29	COTA - PARTE
23/07/2021	669	16	04 122 319013040000-10010000	1.995,45	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.995,45	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas aos Encargos Sociais PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-mês 06/2021, dos Servidores deste Órgão.
23/07/2021	670	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2021.
23/07/2021	671	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378	02/2018	174,97	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/07/2021	672	57	04 122 339039020100-10010000	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2021.
		2021000005	02/2020	140,00	
23/07/2021	673	155	04 122 339093030500-10010000	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000526, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2021.
		2021000005	03/2021	175,00	
23/07/2021	674	329	04 122 339093020101-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000525, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2021.
				600,00	
23/07/2021	675	330	04 122 339093020101-10010000	2.550,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 15 a 17/06/2021.
				2.550,00	
23/07/2021	676	331	04 122 339014020000-10010000	450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 (Oito e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/05/2021.
				450,00	
23/07/2021	677	332	04 122 339014010000-10010000	550,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas na concessão de 01 (Uma) diária para participação do Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 08 a 09/06/2021.
				550,00	
23/07/2021	678	333	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação no Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 08 a 09/06/2021.
				180,00	
23/07/2021	679	334	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 221ª, dia 15/07/2021.
				150,00	
23/07/2021	680	335	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 221ª dia 15/07/2021.
				150,00	
23/07/2021	681	336	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 221ª, no dia 15/07/2021.
				150,00	
23/07/2021	682	337	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 221ª dia 15/07/2021.
				150,00	



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/07/2021	683	338	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 221ª REP, no dia 15/07/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b> 195,00
23/07/2021	684	339	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 221ª, no dia 15/07/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b> 180,00
26/07/2021	685	1	04 122 331041010000-10010000	1.682,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, RED 221ª, no dia 15/07/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.682,08
27/07/2021	686	1	04 122 331041010000-10010000	1.906,04	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.906,04
27/07/2021	687	319	04 122 339039002030-10010000	25,32	COTA - PARTE <b>05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE</b> 25,32
27/07/2021	688	45 8238 10/2020	04 122 339030010000-10010000	1.635,38	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a guia de GRU JUDICIAL, custas incidentes sobre o Processo nº 0801706-58.2016.4.05.8500 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, réu Município de Carmópolis (SE). <b>13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b> 1.635,38
28/07/2021	689	1	04 122 331041010000-10010000	3.903,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8238, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 3.903,50
29/07/2021	690	30 037126225 2019/2019	04 122 339039020700-10010000	682,26	COTA - PARTE <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b> 682,26
29/07/2021	691	342	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas a Nota Fiscal/Fatura nº 037.126.225, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 06/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b> 150,00
29/07/2021	692	343	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 463 dia 21/07/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b> 180,00
29/07/2021	693	344	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 463ª, dia 21/07/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b> 150,00
29/07/2021	694	345	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 463ª dia 21/07/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b> 150,00
29/07/2021	695	346	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 463 dia 21/07/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				195,00	
29/07/2021	696	347	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 463ª, no dia 21/07/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
29/07/2021	697	3	04 122 319011020000-10010000	112,34	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 463ª, no dia 21/07/2021. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				112,34	
29/07/2021	698	2	04 122 319011010000-10010000	95.531,93	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				95.531,93	
29/07/2021	699	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	Liquidação nesta data referente licença médica e salários do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.000,00	
29/07/2021	700	11	04 122 319016060000-10010000	14.400,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				14.400,00	
29/07/2021	701	17	04 122 339039030000-10010000	6.300,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				6.300,00	
29/07/2021	702	12	04 122 339049010000-10010000	2.058,72	Liquidação nesta data referente auxílio saúde do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				2.058,72	
29/07/2021	703	3	04 122 319011020000-10010000	9.845,50	Liquidação nesta data referente auxílio transporte do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				9.845,50	
29/07/2021	704	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de função do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				209,09	
29/07/2021	705	3	04 122 319011020000-10010000	3.311,24	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				3.311,24	
29/07/2021	706	13	04 122 339036010000-10010000	5.884,10	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.884,10	
29/07/2021	707	8	04 122 319011160000-10010000	816,22	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio - estagiários do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				816,22	
29/07/2021	708	9	04 122 319011180000-10010000	2.264,70	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				2.264,70	
29/07/2021	709	1	04 122 331041010000-10010000	2.451,42	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral). <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.451,42	
30/07/2021	710	181	04 122 339033010000-10010000	1.150,06	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
		39068	03/2018	1.150,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00039068, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Conselheiros).
30/07/2021	711	200	04 122 339037020000-10010000	10.581,24	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		2512	07/2017	10.581,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2512, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021, mês 06/2021.
30/07/2021	712	201	04 122 339014050000-10010000	316,96	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
			07/2017	316,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2512, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021, (Diárias dos Motoristas), mês 06/2021.
30/07/2021	713	349	04 122 339093020200-10010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 463º, no dia 21/07/2021.
30/07/2021	714	350	04 122 339093020200-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 463ª ROP, no dia 21/07/2021.
30/07/2021	715	35	04 122 339039020900-10010000	4.239,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			08/2020	4.239,30	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 07/2021.
30/07/2021	716	39	04 122 339039029908-10010000	356,40	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			08/2020	356,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos, efetuados em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários prestados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 07/2021.
30/07/2021	717	1	04 122 331041010000-10010000	2.628,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.628,44	
30/07/2021	718	296	04 122 339039020300-10010000	665,71	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		36163	03/2021	665,71	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 36163, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 06/2021.
02/08/2021	719	30	04 122 339039020700-10010000	3.326,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		037126224	2019/2019	3.326,78	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.126.224, emitida em em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 06/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/08/2021	720	1	04 122 331041010000-10010000	4.424,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.424,35	COTA - PARTE
03/08/2021	721	353	04 122 339093020101-10010000	3.600,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 05 a 30/07/2021.
03/08/2021	722	354	04 122 339093020101-10010000	5.460,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				5.460,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 01 a 30/07/2021.
03/08/2021	723	1	04 122 331041010000-10010000	9.902,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				9.902,34	COTA - PARTE
04/08/2021	724	1	04 122 331041010000-10010000	6.660,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				6.660,46	COTA - PARTE
05/08/2021	725	1	04 122 331041010000-10010000	3.658,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.658,81	COTA - PARTE
06/08/2021	726	355	04 122 339093020101-10010000	1.560,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.560,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em exercício) no período de: 26 a 29/07/2021.
06/08/2021	727	356	04 122 339093020101-10010000	3.780,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				3.780,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.5 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 31/07/2021.
06/08/2021	728	1	04 122 331041010000-10010000	2.946,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.946,14	COTA - PARTE
09/08/2021	729	1	04 122 331041010000-10010000	2.355,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.355,58	COTA - PARTE
10/08/2021	730	20	04 122 339039020800-10010000	2.869,17	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		0021000054	13/2020	2.869,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000543, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2021.
10/08/2021	731	14	04 122 319013010000-10010000	10.515,49	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				10.515,49	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS- Incidente sobre a FOPAG-mês 07/2021, dos Servidores deste Órgão.
10/08/2021	732	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2021000025	10/2018	330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000002519, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 07/2021.





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/08/2021	733	41	04 122 339039021400-10010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
		2021000001	10/2018	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000112, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 07/2021.
10/08/2021	734	40	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2021000002	10/2017	4.564,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000298, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 07/2021.
10/08/2021	735	169	04 122 339030020000-10010000	1.155,19	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
		16423	08/2020	1.155,19	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16423, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
10/08/2021	736	357	04 122 339093020102-10010000	120,00	807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS
				120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01 a 30/05/2021.
10/08/2021	737	358	04 122 339093020102-10010000	120,00	022.107.285-33-SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA
				120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 31 a 31/03/2021.
10/08/2021	738	359	04 122 339093020101-10010000	540,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				540,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO (Secretário) no período de: 01 a 23/07/2021.
10/08/2021	739	360	04 122 339093020101-10010000	3.300,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				3.300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 23/07/2021.
10/08/2021	740	361	04 122 339093020102-10010000	720,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				720,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 a 30/06/2021.
10/08/2021	741	362	04 122 339093020102-10010000	960,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO
				960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/06/2021.
10/08/2021	742	363	04 122 339093020102-10010000	720,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				720,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 30/06/2021.
10/08/2021	743	364	04 122 339093020102-10010000	240,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES
				240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/05/2021.
10/08/2021	744	365	04 122 339093020102-10010000	120,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				120,00	
10/08/2021	745	1	04 122 331041010000-10010000	1.245,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/06/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.245,86	COTA - PARTE
11/08/2021	746	1	04 122 331041010000-10010000	4.070,30	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				4.070,30	COTA - PARTE
11/08/2021	747	218	04 122 339039023100-10010000	78,26	<b>71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A</b>
		13295	04/2021	78,26	
11/08/2021	748	261	04 122 339039022800-10010000	668,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 000013295 Serie U subserie - SE, emitida conforme Termo de Contrato n° 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/2021. <b>22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</b>
		19810	04/2021	668,24	
12/08/2021	749	236	04 122 339039021603-10010000	387,27	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 000019810 Serie U subserie - SE, emitida conforme Termo de Contrato n° 06/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/2021. <b>13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA</b>
		2021000062	060/2021	387,27	
12/08/2021	750	366	04 122 339093020101-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2021000-00006206, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para os serviços de manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEICULOS LTDA, para o exercício de 2021. <b>009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO</b>
				600,00	
12/08/2021	751	367	04 122 339093020101-10010000	300,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 19 a 21/05/2021. <b>009.913.315-67-INGRID ALMEIDA DE MELO</b>
				300,00	
12/08/2021	752	368	04 122 339093020101-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 08 a 09/04/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				600,00	
12/08/2021	753	369	04 122 339093020102-10010000	720,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 21/07/2021. <b>394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA</b>
				720,00	
12/08/2021	754	262	04 122 339030160000-10010000	905,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 07 a 30/07/2021. <b>13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA</b>
		305522	060/2021	905,84	
12/08/2021	755	1	04 122 331041010000-10010000	2.935,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 305522, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para aquisição de peças e acessórios destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEICULOS LTDA, para o exercício de 2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.935,99	COTA - PARTE





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/08/2021	756	4	04 122 319011060000-10010000	26.501,84	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				26.501,84	Liquidação nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
12/08/2021	757	7	04 122 319011130000-10010000	9.315,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				9.315,55	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
12/08/2021	758	3	04 122 319011020000-10010000	1.325,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.325,09	Liquidação nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
12/08/2021	759	8	04 122 319011160000-10010000	119,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				119,74	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).
13/08/2021	760	1	04 122 331041010000-10010000	2.852,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.852,26	COTA - PARTE
13/08/2021	761	18	04 122 339092110000-10010000	518,13	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				518,13	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais Parcelamento-FGTS-competência 12/2009-DEA, dos Servidores deste Órgão.
16/08/2021	762	19	04 122 339039020800-10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		4221	01/2020	1.404,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4221, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 06/2021.
16/08/2021	763	257	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2021000087	08/2018	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000008750, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 07/2021.
16/08/2021	764	370	04 122 339093020102-10010000	240,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
				240,00	Valor ref.à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/05/2021.
16/08/2021	765	1	04 122 331041010000-10010000	2.019,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.019,96	COTA - PARTE
17/08/2021	766	1	04 122 331041010000-10010000	1.143,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.143,52	COTA - PARTE
18/08/2021	767	54	04 122 339030030000-10010000	119,52	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
		6047	06/2020	119,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6047, emitida conforme Ordem de Serviço nº 04/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 04/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
18/08/2021	768	199	04 122 339030990200-10010000	58,88	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
		6046	02/2021	58,88	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6046, emitida conforme Ordem de Serviço nº 12/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2021, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/08/2021	769	45	04 122 339030010000-10010000	1.752,04	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		8282	10/2020	1.752,04	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8282, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
18/08/2021	770	1	04 122 331041010000-10010000	2.139,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.139,17	COTA - PARTE
19/08/2021	771	1	04 122 331041010000-10010000	1.284,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.284,48	COTA - PARTE
20/08/2021	772	371	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 150ª, dia 12/08/2021.
20/08/2021	773	372	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 150ª, no dia 12/08/2021.
20/08/2021	774	373	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 150ª, no dia 12/08/2021.
20/08/2021	775	374	04 122 339014010000-10010000	550,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				550,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação na 532ª Reunião de Plenário do COFEN, no dia 23/08/2021, em Maceió (AL).
20/08/2021	776	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 07/2021.
20/08/2021	777	145	04 122 339030190000-10010000	6.285,00	37.409.097/0001-09-NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA
		1		6.285,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 01, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2021, para os serviços de confecção, remoção, e instalação de placas nas fachadas e poste de sinalização para proteção e identificação na entrada do Coren-SE.
20/08/2021	778	15	04 122 319013020000-10010000	28.260,38	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				28.260,38	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Patronal, Incidentes sobre a FOPAG-07/2021,, dos Servidores deste Órgão.
20/08/2021	779	296	04 122 339039020300-10010000	754,67	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		36407	03/2021	754,67	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 361407, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 07/2021.
20/08/2021	780	1	04 122 331041010000-10010000	1.401,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.401,60	COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/08/2021	781	1	04 122 331041010000-10010000	1.239,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.239,39	COTA - PARTE
24/08/2021	782	155	04 122 339093030500-10010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000006	03/2021	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000652, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022. Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2021.
24/08/2021	783	57	04 122 339039020100-10010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000006	02/2020	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000654, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2021.
24/08/2021	784	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 07/2021.
24/08/2021	785	200	04 122 339037020000-10010000	10.581,24	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
		2516	07/2017	10.581,24	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2516, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021, mês 05/2021.
24/08/2021	786	201	04 122 339014050000-10010000	792,40	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
			07/2017	792,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2516, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021. (Diárias dos Motoristas), mês 05/2021.
24/08/2021	787	16	04 122 319013040000-10010000	1.314,43	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.314,43	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-07/2021 dos Servidores deste Órgão.
24/08/2021	788	1	04 122 331041010000-10010000	1.948,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.948,57	COTA - PARTE
24/08/2021	789	376	04 122 339093030500-10010000	70,99	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				70,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a guia de DARF-Retensões incidentes sobre a Notas Fiscais/Faturas nºs 360784563, prestador: ALGAR TELECOM S/A nº 13295 Série U Subsérie - SE e ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A nº 19810 Série U Subsérie - SE, mês 07/2021, pago em duplicidade, solicitar restituição à Receita Federal.
25/08/2021	790	1	04 122 331041010000-10010000	2.848,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.848,62	COTA - PARTE
26/08/2021	791	348	04 122 339039022100-10010000	1.727,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
		7480067	09/2020	1.727,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/08/2021	792	42	04 122 339037020000-10010000	8.476,51	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 74810067, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de vigência: 29/07/2021 a 29/07/2022.
		2517	07/2017	8.476,51	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
26/08/2021	793	200	04 122 339037020000-10010000	2.104,73	Valor ref. à liquidação(Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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, mês 04/2021.
		2517	07/2017	2.104,73	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
26/08/2021	794	43	04 122 339014050000-10010000	237,72	Valor ref. à liquidação(Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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, mês 04/2021.
			07/2017	237,72	10.878.081/0001-80-PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
26/08/2021	795	1	04 122 331041010000-10010000	1.957,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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), mês 04/2021.
				1.957,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
27/08/2021	796	1	04 122 331041010000-10010000	1.632,16	COTA - PARTE
				1.632,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
30/08/2021	797	2	04 122 319011010000-10010000	88.077,81	COTA - PARTE
				88.077,81	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
30/08/2021	798	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	Liquidação nesta data referente salário base mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
				1.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
30/08/2021	799	11	04 122 319016060000-10010000	14.400,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
				14.400,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
30/08/2021	800	17	04 122 339039030000-10010000	6.300,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
				6.300,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
30/08/2021	801	12	04 122 339049010000-10010000	2.021,32	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
				2.021,32	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
30/08/2021	802	3	04 122 319011020000-10010000	13.211,13	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
				13.211,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
30/08/2021	803	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
				209,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
					Liquidação nesta data referente a gratificação de comissão mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/08/2021	804	3	04 122 319011020000-10010000	3.144,73	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.144,73	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2021	805	13	04 122 339036010000-10010000	5.884,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.884,10	Liquidação nesta data referente Bolsa auxílio mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2021	806	8	04 122 319011160000-10010000	782,28	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				782,28	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2021	807	9	04 122 319011180000-10010000	4.021,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.021,00	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2021	808	3	04 122 319011020000-10010000	559,75	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				559,75	Liquidação nesta data referente diferença gratificação de função férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2021	809	1	04 122 331041010000-10010000	1.964,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.964,70	COTA - PARTE
31/08/2021	810	1	04 122 331041010000-10010000	2.521,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.521,60	COTA - PARTE
31/08/2021	811	377	04 122 339039020900-10010000 07/2021	4.280,90	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				4.280,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de agosto de 2021, com vigência até 30/08/2022,
31/08/2021	812	378	04 122 339039029908-10010000 07/2021	330,85	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				330,85	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE no mês de agosto de 2021, com vigência até 30/08/2022..
01/09/2021	813	1	04 122 331041010000-10010000	5.918,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				5.918,51	COTA - PARTE
01/09/2021	814	30	04 122 339039020700-10010000 037963138 2019/2019	674,48	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				674,48	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.963.138, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 08/2021.
01/09/2021	815	30	04 122 339039020700-10010000 037963137 2019/2019	3.498,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				3.498,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.963.137, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 08/2021.
01/09/2021	816	385	04 122 339093020101-10010000	3.240,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				3.240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no periodo de: 02 a 31/08/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/09/2021	817	386	04 122 339093020200-10010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 150,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 464º dia 25/08/2021.
01/09/2021	818	387	04 122 339093020101-10010000	4.050,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO 4.050,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 30/07/2021.
01/09/2021	819	388	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 180,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 464º, no dia 25/08/2021.
01/09/2021	820	389	04 122 339093020102-10010000	960,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 960,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 05 a 28/05/2021.
01/09/2021	821	390	04 122 339093020102-10010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA 480,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 05 a 30/06/2021.
01/09/2021	822	391	04 122 339093020200-10010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS 150,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 464 dia 23/08/2021.
01/09/2021	823	392	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA 180,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 464º, dia 25/08/2021.
01/09/2021	824	393	04 122 339093020101-10010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS 150,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/07/2021.
01/09/2021	825	394	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA 150,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 464º dia 25/08/2021.
01/09/2021	826	395	04 122 339093020102-10010000	1.440,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO 1.440,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/07/2021.
01/09/2021	827	396	04 122 339093020102-10010000	240,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES 240,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 14 a 21/07/2021.
01/09/2021	828	397	04 122 339093020101-10010000	1.500,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS 1.500,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 30/06/2021.
01/09/2021	829	398	04 122 339093020102-10010000	240,00	022.107.285-33-SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				240,00	
01/09/2021	830	399	04 122 339093020102-10010000	240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/07/2021. <b>022.107.285-33-SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA</b>
				240,00	
01/09/2021	831	400	04 122 339093020102-10010000	720,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/05/2021. <b>807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS</b>
				720,00	
01/09/2021	832	401	04 122 339093020400-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/04 a 30/07/2021. <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				180,00	
01/09/2021	833	402	04 122 339093020400-10010000	45,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Estância (SE) no dia 09.07.2021; Boquim (SE) no dia 15.07.2021 e Canidé de São Francisco (SE) no dia 21.07.2021. <b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b>
				45,00	
02/09/2021	834	1	04 122 331041010000-10010000	7.260,63	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros (SE) no dia 07.07.2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				7.260,63	
03/09/2021	835	1	04 122 331041010000-10010000	1.951,36	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.951,36	
03/09/2021	836	14	04 122 319013010000-10010000	10.930,60	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				10.930,60	
03/09/2021	837	403	04 122 339014010000-10010000	1.375,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-incidentes sobre a FOPAG-08/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				1.375,00	
03/09/2021	838	404	04 122 339093020101-10010000	5.265,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para realizar visita técnica para Fiscalização e Alinhamento Institucional, nos dias 09 e 10/09/2021, na sede do COREN/BA. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				5.265,00	
03/09/2021	839	405	04 122 339093020101-10010000	3.960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 02 a 31/08/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				3.960,00	
03/09/2021	840	406	04 122 339093020101-10010000	1.560,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 02 a 31/08/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				1.560,00	
03/09/2021	841	407	04 122 339093020101-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 04 a 27/08/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				600,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/09/2021	842	408	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 31/08/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				1.200,00	
03/09/2021	843	409	04 122 339014020000-10010000	1.125,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 31/07/2021. <b>060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO</b>
				1.125,00	
03/09/2021	844	11	04 122 319016060000-10010000	5.953,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02.50 (Duas e meia) diárias para o Servidor (a): - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, no período de: 09 e 10/09/2021, para Visita Técnica para Fiscalização e Alinhamento Institucional na Sede do COREN/BA. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.953,33	
03/09/2021	845	17	04 122 339039030000-10010000	5.150,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.150,00	
03/09/2021	846	2	04 122 319011010000-10010000	119.812,96	Liquidação nesta data referente auxílio saúde complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho. <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				119.812,96	
06/09/2021	847	1	04 122 331041010000-10010000	1.610,10	Liquidação nesta data referente fopag mês 09/2021 e difereça de salario cargo complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.610,10	
08/09/2021	848	1	04 122 331041010000-10010000	1.657,23	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.657,23	
09/09/2021	849	1	04 122 331041010000-10010000	2.354,33	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.354,33	
09/09/2021	850	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	COTA - PARTE <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
		19783	02/2017	1.620,21	
09/09/2021	851	34	04 122 339039020500-10010000	1.057,28	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019783, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 08/2021. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
		908298	04/2020	1.057,28	
10/09/2021	852	1	04 122 331041010000-10010000	2.255,87	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 908298 Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.255,87	
13/09/2021	853	1	04 122 331041010000-10010000	2.523,28	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.523,28	
14/09/2021	854	1	04 122 331041010000-10010000	1.949,63	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.949,63	
15/09/2021	855	18	04 122 339092110000-10010000	520,14	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				520,14	
15/09/2021	856	1	04 122 331041010000-10010000	2.137,36	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, Parcela 101, 12/2009, dos Servidores deste Órgão. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.137,36	
16/09/2021	857	352	04 122 339039021400-10010000	650,00	COTA - PARTE <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000001	10/2018	650,00	
16/09/2021	858	351	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000127, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31/07/2022, mês 08/2021. <b>23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda</b>
		2021000003	08/2017	4.564,21	
16/09/2021	859	412	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000338, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 30/09/2021, mês 08/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
16/09/2021	860	413	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 151ª, dia 08/09/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
16/09/2021	861	414	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 151ª, no dia 08/09/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
16/09/2021	862	415	04 122 339093020101-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 151ª, no dia 08/09/2021. <b>016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES</b>
				900,00	
16/09/2021	863	416	04 122 339093020101-10010000	1.050,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 14 a 18/06/2021. <b>016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES</b>
				1.050,00	
16/09/2021	864	417	04 122 339093020102-10010000	1.080,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 22 a 30/07/2021. <b>042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA</b>
				1.080,00	
16/09/2021	865	418	04 122 339093020101-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 a 30/07/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				900,00	
16/09/2021	866	1	04 122 331041010000-10010000	2.339,31	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/07/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.339,31	
17/09/2021	867	19	04 122 339039020800-10010000	1.404,00	COTA - PARTE <b>09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI</b>
		4451	01/2020	1.404,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/09/2021	868	419	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4451, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 07/2021. <b>692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS</b> 150,00
17/09/2021	869	420	04 122 339093020102-10010000	720,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 4634 ROP, no dia 25/08/2021. <b>105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES</b> 720,00
17/09/2021	870	421	04 122 339093020102-10010000	120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/08/2021. <b>105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES</b> 120,00
17/09/2021	871	1	04 122 331041010000-10010000	1.880,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/07/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.880,17 COTA - PARTE
17/09/2021	872	422	04 122 339093020400-10010000	180,00	<b>916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA</b> 180,00
20/09/2021	873	15	04 122 319013020000-10010000	29.375,99	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 14.07.2021; Carmópolis (SE) no dia 19.07.2021 e Muribeca-SE no dia 20.07.2021. <b>32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL</b> 29.375,99
20/09/2021	874	423	04 122 339093020101-10010000	3.750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais guia de GPS- INSS incidentes sobre a FOPAG,08/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b> 3.750,00
20/09/2021	875	424	04 122 339093020101-10010000	780,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12.5 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 02 a 31/08/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b> 780,00
20/09/2021	876	425	04 122 339093020101-10010000	2.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO (Presidente em Exercício) no período de: 23 e 24/08/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b> 2.100,00
20/09/2021	877	426	04 122 339093020101-10010000	1.800,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/08/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b> 1.800,00
20/09/2021	878	427	04 122 339093020101-10010000	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 06 (Seis) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 31/08/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b> 1.200,00
20/09/2021	879	1	04 122 331041010000-10010000	1.910,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 26/08/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b> 1.910,33



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/09/2021	880	296	04 122 339039020300-10010000	404,46	COTA - PARTE 34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		36742	03/2021	404,46	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº36742, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 08/2021.
21/09/2021	881	428	04 122 339093020101-10010000	750,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 14 a 17/06/2021.
21/09/2021	882	429	04 122 339093020101-10010000	450,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/07/2021.
21/09/2021	883	1	04 122 331041010000-10010000	1.441,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.441,51	
21/09/2021	884	20	04 122 339039020800-10010000	2.669,43	COTA - PARTE 15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2021000006	13/2020	2.669,43	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000628, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 08/32021.
22/09/2021	885	430	04 122 339093020102-10010000	360,00	807.687.095-04-EDUESLEY SANTANA SANTOS
				360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01 a 31/08/2021.
22/09/2021	886	431	04 122 339093020102-10010000	240,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
				240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 31/08/2021.
22/09/2021	887	432	04 122 339093020102-10010000	360,00	022.107.285-33-SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA
				360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 31/08/2021.
22/09/2021	888	433	04 122 339014010000-10010000	1.925,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.925,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	889	434	04 122 339014020000-10010000	1.575,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				1.575,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	890	435	04 122 339014020000-10010000	1.575,00	020.318.055-09-GUILHERME DIANGELIS GOMES
				1.575,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - GUILHERME DIANGELIS GOMES, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2021	891	436	04 122 339014020000-10010000	1.575,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA 1.575,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - DANIELA DE SANTANA MIRANDA, no período de: 26.09 a 04/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	892	437	04 122 339014020000-10010000	1.575,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA 1.575,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - NÍVIA FABIANA DA SILVA, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	893	438	04 122 339014020000-10010000	1.575,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO 1.575,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	894	439	04 122 339014010000-10010000	1.925,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS 1.925,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Conselheir(a): - FERNANDA SANTOS, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	895	440	04 122 339014010000-10010000	1.925,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES 1.925,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Conselheir(a): - CLESTON DA SILVA SOARES, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	896	441	04 122 339014010000-10010000	1.925,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS 1.925,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Conselheir(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	897	442	04 122 339014010000-10010000	1.925,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM 1.925,00 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Conselheir(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
22/09/2021	898	1	04 122 331041010000-10010000	3.062,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 3.062,56 COTA - PARTE
23/09/2021	899	1	04 122 331041010000-10010000	1.689,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 1.689,04 COTA - PARTE
23/09/2021	900	34	04 122 339039020500-10010000	2.643,20	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL 2.643,20 Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 909903, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
23/09/2021	901	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 174,97 29378 02/2018



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/09/2021	902	19	04 122 339039020800-10010000	1.430,45	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a No ta Fiscal/Fatura nº 2937-8. emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 08/2021.
		4564	01/2020	1.430,45	<b>09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI</b>
23/09/2021	903	261	04 122 339039022800-10010000	369,01	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4564, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Qurenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 08/2021.
		865	04/2021	369,01	<b>22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</b>
23/09/2021	904	218	04 122 339039023100-10010000	25,75	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 865, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, 06/2021.
		112313	04/2021	25,75	<b>71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A</b>
23/09/2021	905	16	04 122 319013040000-10010000	1.366,32	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112313, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 06/2021.
				1.366,32	<b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
23/09/2021	906	443	04 122 339093020102-10010000	960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias PIS/PASEP-incidentes sobre a FOPAG-08/20231, dos Servidores deste Órgão.
				960,00	<b>058.782.265-10-REINALDO VIANA BELO NETO</b>
23/09/2021	907	444	04 122 339014010000-10010000	1.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) Verbas Auxílio Representação para o Colaborador (a): REINALDO VIANA BELO NETO, no período de: 09 a 31/08/2021.
				1.100,00	<b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
23/09/2021	908	445	04 122 339014030000-10010000	1.575,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				1.575,00	<b>592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA</b>
23/09/2021	909	446	04 122 339014010000-10010000	1.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				1.100,00	<b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
23/09/2021	910	447	04 122 339014010000-10010000	1.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): SYNEIDE DE ALMEIA ARAUJO - , no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				1.100,00	<b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
23/09/2021	911	448	04 122 339014010000-10010000	1.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA - , no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				1.100,00	<b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/09/2021	912	449	04 122 339014020000-10010000	900,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA - , no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				900,00	
23/09/2021	913	450	04 122 339014020000-10010000	900,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA - , no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				900,00	
23/09/2021	914	451	04 122 339014030000-10010000	900,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA - , no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				900,00	
23/09/2021	915	452	04 122 339014030000-10010000	900,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): ELLINE ALVES DANTAS - , no período de: 24.09 a 03/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				900,00	
23/09/2021	916	453	04 122 339014030000-10010000	900,00	407.047.935-04-MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): EUNICE BARRETO COELHO - , no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
				900,00	
23/09/2021	917	183	04 122 339033030000-10010000	1.919,21	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES - , no período de: 27.09 a 30/09/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).
		40279	03/2018	1.919,21	
23/09/2021	918	181	04 122 339033010000-10010000	8.146,85	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 FT00040279, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Colaboradores).
		40279	03/2018	8.146,85	
23/09/2021	919	182	04 122 339033020000-10010000	6.171,11	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 FT00040279, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Conselheiros).
		40279	03/2018	6.171,11	
23/09/2021	920	45	04 122 339030010000-10010000	2.134,35	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/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Servidores).
		8338	10/2020	2.134,35	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/09/2021	921	30 038843745	04 122 339039020700-10010000 2019/2019	742,64 742,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8338, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.A. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
24/09/2021	922	30 038843744	04 122 339039020700-10010000 2019/2019	3.796,81 3.796,81	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 038.843.745, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 09/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
24/09/2021	923	243 29386	04 122 339039020200-10010000 02/2018	174,97 174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 038.843.744, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 09/2021. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>
24/09/2021	924	57 2021000007	04 122 339039020100-10010000 02/2020	140,00 140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 08/2021. <b>13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE</b>
24/09/2021	925	155 2021000007	04 122 339093030500-10010000 03/2021	175,00 175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000787, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2021. <b>13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE</b>
24/09/2021	926	46 2021000023	04 122 339037010000-10010000 10/2018	330,00 330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000786, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2021. <b>00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA</b>
24/09/2021	927	257 2021000112	04 122 339039021500-10010000 08/2018	143,97 143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000002394, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022., mês 08/2021. <b>32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>
24/09/2021	928	197 1837	04 122 339039002029-10010000 02/2018	106,66 106,66	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000011260, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 08/2021. <b>26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA</b>
24/09/2021	929	454	04 122 339093020200-10010000	150,00 150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1837, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022. <b>016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES</b>
24/09/2021	930	455	04 122 339093020102-10010000	1.200,00 1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 465º dia 15/09/2021. <b>021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/09/2021	931	456	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/08/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				1.200,00	
24/09/2021	932	457	04 122 339093020102-10010000	960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 31/08/2021. <b>042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA</b>
				960,00	
24/09/2021	933	458	04 122 339014030000-10010000	900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 02 a 31/08/2021. <b>006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES</b>
				900,00	
24/09/2021	934	459	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para o Servidor (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES, no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC). <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				150,00	
24/09/2021	935	460	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 465, dia 15/09/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
24/09/2021	936	461	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 465ª dia 15/09/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	
24/09/2021	937	462	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 465ª, do dia 15/09/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
24/09/2021	938	463	04 122 339093020200-10010000	195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 465ª, no dia 15/09/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
24/09/2021	939	464	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 465ª, no dia 15/09/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				150,00	
24/09/2021	940	465	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 465º dia 15/09/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				150,00	
24/09/2021	941	466	04 122 339093020102-10010000	120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 465ª, no dia 15/09/2021. <b>028.776.255-67-LUAN ARAÚJO CARDOZO</b>
				120,00	
24/09/2021	942	467	04 122 339093020102-10010000	600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta, das despesas correspondentes à concessão de 0.50 (Meia) Verba de Auxílio Representação, para o Colaborador: LUAN ARAÚJO CARDOZO, período de 26/04/2021. <b>028.776.255-67-LUAN ARAÚJO CARDOZO</b>
				600,00	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/09/2021	943	4	04 122 319011060000-10010000	5.992,81	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS Valor ref. à liquidação efetuada nesta, das despesas correspondentes à concessão de 02.50 (Duas e meia) Verbas de Auxílio Representação, para o Colaborador: LUAN ARAÚJO CARDOZO, período de 03 a 20/05/2021.
				5.992,81	Liquidação nesta data referente férias mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
24/09/2021	944	7	04 122 319011130000-10010000	2.014,33	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.014,33	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
24/09/2021	945	3	04 122 319011020000-10010000	50,18	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				50,18	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de agosto 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
24/09/2021	946	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	947	11	04 122 319016060000-10010000	15.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				15.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	948	17	04 122 339039030000-10010000	7.350,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				7.350,00	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	949	12	04 122 339049010000-10010000	2.044,41	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.044,41	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	950	3	04 122 319011020000-10010000	13.323,47	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				13.323,47	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	951	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	952	3	04 122 319011020000-10010000	3.286,82	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.286,82	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	953	13	04 122 339036010000-10010000	5.884,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.884,10	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	954	9	04 122 319011180000-10010000	4.159,65	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				4.159,65	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	955	3	04 122 319011020000-10010000	1.153,15	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.153,15	Liquidação nesta data referente diferença gratificação de titulação mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
24/09/2021	956	8	04 122 319011160000-10010000	53,88	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				53,88	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/09/2021	957	1	04 122 331041010000-10010000	2.744,03	Liquidação nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.744,03	
27/09/2021	958	1	04 122 331041010000-10010000	1.738,66	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.738,66	
28/09/2021	959	1	04 122 331041010000-10010000	1.351,12	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.351,12	
29/09/2021	960	1	04 122 331041010000-10010000	1.932,04	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.932,04	
30/09/2021	961	377	04 122 339039020900-10010000 07/2021	3.761,22	COTA - PARTE <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				3.761,22	
30/09/2021	962	378	04 122 339039029908-10010000 07/2021	573,65	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de Setembro de 2021, com vigência até 30/08/2022, <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				573,65	
30/09/2021	963	1	04 122 331041010000-10010000	2.909,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE no mês de Setembro de 2021, com vigência até 30/08/2022.. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.909,84	
01/10/2021	964	1	04 122 331041010000-10010000	3.352,91	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.352,91	
04/10/2021	965	1	04 122 331041010000-10010000	5.892,85	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				5.892,85	
05/10/2021	966	470	04 122 339093020101-10010000	780,00	COTA - PARTE <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				780,00	
05/10/2021	967	471	04 122 339093020101-10010000	750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 09 e 10/09/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				750,00	
05/10/2021	968	472	04 122 339093020101-10010000	1.080,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/08/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				1.080,00	
05/10/2021	969	473	04 122 339093020101-10010000	2.100,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/09/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				2.100,00	
05/10/2021	970	474	04 122 339093020102-10010000	360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/09/2021. <b>394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCANTARA no período de: 03 a 29/08/2021.
05/10/2021	971	475	04 122 339093020102-10010000	120,00	006.733.765-16-KELLY MONTE SANTO FONTES
				120,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/07/2021.
05/10/2021	972	1	04 122 331041010000-10010000	2.943,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.943,01	COTA - PARTE
05/10/2021	973	55	04 122 339030030000-10010000	390,00	22.280.916/0001-85-NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		6681	06/2020	390,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6681, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
05/10/2021	974	411	04 122 339039029901-10010000	5.990,00	06.132.270/0001-32-EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
		82	02/2021	5.990,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 82, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021, Processo Administrativo nº 2021, Parecer Jurídico nº 097/2021, prestador: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA, período de: 15/09/2021 a 14/09/2022.
06/10/2021	975	476	04 122 339093020102-10010000	1.320,00	058.782.265-10-REINALDO VIANA BELO NETO
				1.320,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 05.50 (Cinco e meia) Verbas Auxílio Representação para o Colaborador (a): REINALDO VIANA BELO NETO, no período de: 01 a 30/09/2021.
06/10/2021	976	14	04 122 319013010000-10010000	13.127,28	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				13.127,28	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão.
06/10/2021	977	1	04 122 331041010000-10010000	3.209,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.209,99	COTA - PARTE
06/10/2021	978	4	04 122 319011060000-10010000	16.478,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				16.478,74	Liquidação nesta data referente férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
06/10/2021	979	7	04 122 319011130000-10010000	6.232,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.232,55	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
06/10/2021	980	3	04 122 319011020000-10010000	1.459,11	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.459,11	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
06/10/2021	981	3	04 122 319011020000-10010000	759,78	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				759,78	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
07/10/2021	982	478	04 122 339093020101-10010000	4.875,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				4.875,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12.50 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 01 a 24/09/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/10/2021	983	34	04 122 339039020500-10010000	1.255,52	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		913613	04/2020	1.255,52	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatura nº 913613, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
07/10/2021	984	34	04 122 339039020500-10010000	177,56	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		873090	04/2020	177,56	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatura nº 873090, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
07/10/2021	985	1	04 122 331041010000-10010000	2.443,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.443,18	COTA - PARTE
08/10/2021	986	479	04 122 339093020101-10010000	3.780,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				3.780,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.50 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 30/09/2021.
08/10/2021	987	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2021000033	10/2018	330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000003319, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 09/2021.
08/10/2021	988	1	04 122 331041010000-10010000	1.991,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.991,62	COTA - PARTE
08/10/2021	989	351	04 122 339039021500-10010000	4.564,21	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2021000003	08/2017	4.564,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000003377, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 30/09/2021, mês 09/2021.
11/10/2021	990	1	04 122 331041010000-10010000	3.334,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.334,33	COTA - PARTE
13/10/2021	991	1	04 122 331041010000-10010000	2.783,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.783,70	COTA - PARTE
14/10/2021	992	257	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2021000012	08/2018	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000012806, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
14/10/2021	993	482	04 122 339014020000-10010000	900,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
				900,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para ao Servidor(a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA - , no período de: 19 a 21/10/2021, para participação na Assembléia de Presidentes como Assessor Legislativo Parlamentar, assessorando o Presidente do COREN/SE, em Brasília(DF), no dia 20/10/2021.
14/10/2021	994	483	04 122 339093020101-10010000	4.320,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				4.320,00	
14/10/2021	995	1	04 122 331041010000-10010000	2.096,55	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 24/09/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.096,55	
15/10/2021	996	18	04 122 339092110000-10010000	520,41	COTA - PARTE <b>00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA</b>
				520,41	
15/10/2021	997	1	04 122 331041010000-10010000	2.520,64	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-DEA, Parcelamento 102, competência 12/2009, dos Servidores deste Órgão. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.520,64	
18/10/2021	998	352	04 122 339039021400-10010000	650,00	COTA - PARTE <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000001	10/2018	650,00	
18/10/2021	999	100	04 122 339039021500-10010000	1.652,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000152, emitida conforme 3º 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, período de 01/08/2021 a 31/07/2022, mês 09-2021. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
		00019937	01/2020	1.652,97	
18/10/2021	1000	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019937, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 09/2021. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
		00019936	02/2017	1.620,21	
18/10/2021	1001	486	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019936, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 09/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
18/10/2021	1002	487	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 222ª, no dia 08/10/2021. <b>016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES</b>
				150,00	
18/10/2021	1003	488	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 222ª dia 08/10/2021. <b>939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO</b>
				150,00	
18/10/2021	1004	489	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 222, dia 08/10/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
18/10/2021	1005	490	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 222ª, dia 08/10/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 222ª dia 08/10/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/10/2021	1006	491	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 222ª, no dia 08/10/2021.
18/10/2021	1007	492	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 222ª, no dia 08/10/2021.
18/10/2021	1008	1	04 122 331041010000-10010000	2.174,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.174,67	COTA - PARTE
19/10/2021	1009	493	04 122 339093020101-10010000	1.560,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				1.560,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO (Presidnte em Exercício no período de: 27 a 30/09/2021.
19/10/2021	1010	494	04 122 339093020101-10010000	3.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.000,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 30/09/2021.
19/10/2021	1011	495	04 122 339093020102-10010000	360,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 29/09/2021.
19/10/2021	1012	232	04 122 339039021603-10010000	67,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2021000003	05/2018	67,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000363, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.
19/10/2021	1013	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29386	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 09/2021.
19/10/2021	1014	15	04 122 319013020000-10010000	35.279,57	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				35.279,57	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias INSS-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão.
19/10/2021	1015	496	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 466ª, dia 18/10/2021.
19/10/2021	1016	497	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 466ª, no dia 18/10/2021.
19/10/2021	1017	498	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 466ª, no dia 18/10/2021.





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/10/2021	1018	499	04 122 339093020200-10010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 466º dia 18/10/2021.
19/10/2021	1019	500	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 466º dia 18/10/2021.
19/10/2021	1020	501	04 122 339093020200-10010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 466º, no dia 18/10/2021.
19/10/2021	1021	502	04 122 339093020200-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 466º, dia 18/10/2021.
19/10/2021	1022	231	04 122 339030160000-10010000	119,99	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		15276	05/2018	119,99	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15276, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.
19/10/2021	1023	231	04 122 339030160000-10010000	308,31	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		15277	05/2018	308,31	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15277, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.
19/10/2021	1024	503	04 122 339093020102-10010000	240,00	058.743.585-28-ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE
				240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 29 a 30/09/2021.
19/10/2021	1025	504	04 122 339093020102-10010000	480,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				480,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 31/07/2021.
19/10/2021	1026	505	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 23/08/2021.
19/10/2021	1027	506	04 122 339093020101-10010000	600,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 23/09/2021.
19/10/2021	1028	507	04 122 339093020102-10010000	840,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES
				840,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) Verbas de Representação para a Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 30/09/2021.
19/10/2021	1029	1	04 122 331041010000-10010000	1.981,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.981,08	COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2021	1030	1	04 122 331041010000-10010000	2.350,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.350,09	COTA - PARTE
21/10/2021	1031	296	04 122 339039020300-10010000	348,58	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		36974	03/2021	348,58	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/36974, emitida conforme nº Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 09/2021.
21/10/2021	1032	508	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 152ª, no dia 14/10/2021.
21/10/2021	1033	509	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 152ª, no dia 14/10/2021.
21/10/2021	1034	1	04 122 331041010000-10010000	1.948,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.948,12	COTA - PARTE
22/10/2021	1035	379	04 122 339039020800-10010000	2.823,23	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2021000072	13/2020	2.823,23	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000723, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, 09/2021.
22/10/2021	1036	16	04 122 319013040000-10010000	1.640,91	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.640,91	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão..
22/10/2021	1037	57	04 122 339039020100-10010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000008	02/2020	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000899, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 09/2021.
22/10/2021	1038	155	04 122 339093030500-10010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000009	03/2021	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000900, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 09/2021.
22/10/2021	1039	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		29378	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 09/2021.
22/10/2021	1040	19	04 122 339039020800-10010000	1.461,91	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
		4738	01/2020	1.461,91	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4738, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 09/2021.





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/10/2021	1041	381	04 122 339030990200-10010000	227,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
		17140	06/2020	227,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17140, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 16/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.
22/10/2021	1042	383	04 122 3390330030000-10010000	237,50	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		15569	06/2020	237,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15569, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 18/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Fornecedor: WMW. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.
22/10/2021	1043	383	04 122 339030030000-10010000	1.054,86	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME
		15524	06/2020	1.054,86	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15524, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 18/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Fornecedor: WMW. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.
22/10/2021	1044	380	04 122 339030030000-10010000	392,10	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
		3660	06/2020	392,10	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3660, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 15/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, Fornecedor: W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA.
22/10/2021	1045	45	04 122 339030010000-10010000	2.278,79	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		8393	10/2020	2.278,79	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8393, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
22/10/2021	1046	1	04 122 331041010000-10010000	1.067,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.067,05	COTA - PARTE
25/10/2021	1047	1	04 122 331041010000-10010000	1.746,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.746,99	COTA - PARTE
26/10/2021	1048	1	04 122 331041010000-10010000	1.234,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.234,65	COTA - PARTE
27/10/2021	1049	2	04 122 319011010000-10010000	98.823,44	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				98.823,44	Liquidação nesta data referente salário base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2021	1050	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2021	1051	11	04 122 319016060000-10010000	15.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				15.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2021	1052	1	04 122 331041010000-10010000	2.382,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.382,04	COTA - PARTE
27/10/2021	1053	17	04 122 339039030000-10010000	7.350,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				7.350,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2021	1054	12	04 122 339049010000-10010000	2.044,62	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.044,62	
27/10/2021	1055	3	04 122 319011020000-10010000	12.399,36	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				12.399,36	
27/10/2021	1056	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				209,09	
27/10/2021	1057	3	04 122 319011020000-10010000	3.663,96	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				3.663,96	
27/10/2021	1058	13	04 122 339036010000-10010000	5.884,10	Liquidação nesta data referente gratificação titulação mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.884,10	
27/10/2021	1059	9	04 122 319011180000-10010000	6.008,38	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.008,38	
28/10/2021	1060	1	04 122 331041010000-10010000	1.545,46	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.545,46	
29/10/2021	1061	1	04 122 331041010000-10010000	1.808,62	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.808,62	
29/10/2021	1062	377	04 122 339039020900-10010000 07/2021	2.392,20	COTA - PARTE 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				2.392,20	
29/10/2021	1063	378	04 122 339039029908-10010000 07/2021	271,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30/08/2022.. 02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				271,70	
01/11/2021	1064	1	04 122 331041010000-10010000	1.861,41	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30/08/2022.. 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.861,41	
03/11/2021	1065	30	04 122 339039020700-10010000 039827500 2019/2019	4.092,53	COTA - PARTE 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				4.092,53	
03/11/2021	1066	30	04 122 339039020700-10010000 039827501 2019/2019	817,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas da Nota Fiscal nº 039.827.500, fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 10/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
				817,95	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/11/2021	1067	218	04 122 339039023100-10010000	74,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas da Nota Fiscal nº 039.827.501, fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 10/2021.
		112945	04/2021	74,95	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
03/11/2021	1068	218	04 122 339039023100-10010000	74,95	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112945, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/08 /2021.
		112946	04/2021	74,95	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
03/11/2021	1069	261	04 122 339039022800-10010000	672,92	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112946, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 08 e 09/2021.
		954	04/2021	672,92	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
03/11/2021	1070	261	04 122 339039022800-10010000	672,92	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 954, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022., mês 09/2021.
		953	04/2021	672,92	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
03/11/2021	1071	1	04 122 331041010000-10010000	3.506,81	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 953, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022., mês 08/2021.
				3.506,81	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
04/11/2021	1072	1	04 122 331041010000-10010000	5.219,70	COTA - PARTE
				5.219,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
04/11/2021	1073	375	04 122 339039021601-10010000	6.325,00	COTA - PARTE
		873	11/2021	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
04/11/2021	1074	155	04 122 339093030500-10010000	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 873, Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.
		202100009	03/2021	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
04/11/2021	1075	57	04 122 339039020100-10010000	140,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000992 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
		202100009	02/2020	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
04/11/2021	1076	231	04 122 339030160000-10010000	1.442,42	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000993 em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
		15637	05/2018	1.442,42	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 15637 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/11/2021	1077	14	04 122 319013010000-10010000	11.285,40	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				11.285,40	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.
05/11/2021	1078	515	04 122 339093020101-10010000	1.050,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				1.050,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/08/2021.
05/11/2021	1079	516	04 122 339093020101-10010000	1.500,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 29/10/2021.
05/11/2021	1080	517	04 122 339093020101-10010000	1.560,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				1.560,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 21 a 27/10/2021.
05/11/2021	1081	518	04 122 339093020101-10010000	4.290,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				4.290,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 04 a 29/10/2021.
05/11/2021	1082	519	04 122 339093020101-10010000	2.880,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				2.880,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 29/10/2021.
05/11/2021	1083	1	04 122 331041010000-10010000	1.996,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.996,86	COTA - PARTE
08/11/2021	1084	520	04 122 339093020400-10010000	360,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				360,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verba com ações fiscalizatórias para as cidades de: Itabi (SE) no dia 18.10.2021; Aquidabã (SE) no dia 20.10.2021; Tomar do Geru (SE) no dia 22.10.2021; Monte Alegre (SE) no dia 25.10.2021; Nossa Senhora da Glória (SE) no dia 27.10.2021 e Riachão do Dantas (SE) no dia 04.11.2021.
08/11/2021	1085	521	04 122 339093020102-10010000	1.920,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNATA FIDELIS NERI SANTOS
				1.920,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 31/08/2021.
08/11/2021	1086	522	04 122 339093020101-10010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.500,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 05 (Cinco) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 30/09/2021.
08/11/2021	1087	523	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 29/08/2021.
08/11/2021	1088	524	04 122 339093020102-10010000	960,00	058.743.585-28-ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE
				960,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 04 a 27/10/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/11/2021	1089	525	04 122 339093020101-10010000	450,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				450,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/09/2021.
08/11/2021	1090	526	04 122 339093020101-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período dia 28/07/2021.
08/11/2021	1091	527	04 122 339093020101-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia Verba de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 29/10/2021.
08/11/2021	1092	528	04 122 339093020101-10010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/08/2021.
08/11/2021	1093	529	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				1.200,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 30/09/2021.
08/11/2021	1094	530	04 122 339093020102-10010000	1.080,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO
				1.080,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 30/09/2021.
08/11/2021	1095	531	04 122 339093020102-10010000	1.440,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				1.440,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 30/09/2021.
08/11/2021	1096	532	04 122 339093020101-10010000	750,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				750,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 06 a 16/08/2021.
08/11/2021	1097	533	04 122 339093020102-10010000	480,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS
				480,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 13/10/2021.
08/11/2021	1098	534	04 122 339093020101-10010000	600,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				600,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/08/2021.
08/11/2021	1099	1	04 122 331041010000-10010000	1.701,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.701,76	COTA - PARTE
08/11/2021	1100	45	04 122 339030010000-10010000	3.287,31	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		8443	10/2020	3.287,31	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8443, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
09/11/2021	1101	232	04 122 339039021603-10010000	90,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2021000005	05/2018	90,00	
09/11/2021	1102	27	04 122 339039021500-10010000	1.620,21	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		00020087	02/2017	1.620,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020087, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 10/2021.
09/11/2021	1103	100	04 122 339039021500-10010000	1.652,97	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
		00020086	01/2020	1.652,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 0020086, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 10/2021.
09/11/2021	1104	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2021000370	10/2018	330,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000003705, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 10/2021.
09/11/2021	1105	536	04 122 339092120000-10010000	105,46	711.474.594-01-FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAUJOI
				105,46	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 105116RQ2020, de responsabilidade da Profissional: FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAÚJO, datado de 13/10/2020.
09/11/2021	1106	537	04 122 339093020200-10010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (presidente em Exercício), RET 223ª, no dia 26/10/2021.
09/11/2021	1107	538	04 122 339093020200-10010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 223ª, no dia 26/10/2021.
09/11/2021	1108	539	04 122 339093020200-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, REP 223ª, dia 26/10/2021.
09/11/2021	1109	540	04 122 339093020200-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 223ª dia 26/10/2021.
09/11/2021	1110	541	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 153ª, dia 08/11/2021.
09/11/2021	1111	542	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 153ª, no dia 08/11/2021.
09/11/2021	1112	543	04 122 339093020200-10010000	150,00	939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO
				150,00	





Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/11/2021	1113	1	04 122 331041010000-10010000	1.547,98	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 223, dia 26/10/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.547,98	
09/11/2021	1114	197	04 122 339039002029-10010000	2.595,00	COTA - PARTE <b>26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA</b>
		1929	02/2018	2.595,00	
09/11/2021	1115	535	04 122 319094060000-10010000	5.242,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1929 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022. <b>011.132.005-45-MENILSON MENEZES FILHO</b>
				5.242,33	
09/11/2021	1116	544	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: MENILSON MENEZES FILHO. <b>962.800.935-49-FERNANDA SANTOS</b>
				150,00	
10/11/2021	1117	352	04 122 339039021400-10010000	650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 223ª, dia 26/10/2021. <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
		2021000001	10/2018	650,00	
10/11/2021	1118	375	04 122 339039021601-10010000	6.325,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000159, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31//07/202, mês 10/2021., <b>76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA</b>
		809	11/2021	6.325,00	
10/11/2021	1119	257	04 122 339039021500-10010000	143,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 809, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, Parcela 01/12. <b>32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.</b>
		2021014266	08/2018	143,97	
10/11/2021	1120	379	04 122 339039020800-10010000	3.030,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000014266, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 10/2021. <b>15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</b>
		2021000007	13/2020	3.030,20	
10/11/2021	1121	545	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000792, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 10/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				180,00	
10/11/2021	1122	546	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 223º dia 26/10/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				150,00	
10/11/2021	1123	1	04 122 331041010000-10010000	2.127,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 223ª, no dia 26/10/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.127,08	
					COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/11/2021	1124	18	04 122 339092110000-10010000	521,70	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				521,70	Valor ref. à liquidação efetuado nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-DEA - Parcelamento, competência 12/2009, dos Servidores deste Órgão.
11/11/2021	1125	375	04 122 339039021601-10010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
		816	11/2021	6.325,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 816, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, Parcela 02/12.
11/11/2021	1126	469	04 122 339039021500-10010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda
		2021000004	12/2021	6.438,05	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000412, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022, mês 10/2021.
11/11/2021	1127	547	04 122 339093020101-10010000	2.520,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				2.520,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 04 a 22/10/2021.
11/11/2021	1128	1	04 122 331041010000-10010000	1.849,21	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.849,21	COTA - PARTE
12/11/2021	1129	1	04 122 331041010000-10010000	2.434,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.434,26	COTA - PARTE
12/11/2021	1130	553	04 122 339093020400-10010000	150,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 (três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias 04 e 06/11/2021 e Carira (SE) no dia 05/11/2021.
12/11/2021	1131	4	04 122 319011060000-10010000	14.907,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				14.907,97	Liquidação nesta data referente férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
12/11/2021	1132	7	04 122 319011130000-10010000	6.519,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				6.519,80	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
12/11/2021	1133	3	04 122 319011020000-10010000	2.918,22	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.918,22	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
12/11/2021	1134	3	04 122 319011020000-10010000	346,64	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				346,64	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
12/11/2021	1135	9	04 122 319011180000-10010000	1.386,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.386,55	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)
16/11/2021	1136	1	04 122 331041010000-10010000	3.048,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.048,22	COTA - PARTE
17/11/2021	1137	1	04 122 331041010000-10010000	1.281,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.281,79	
18/11/2021	1138	1	04 122 331041010000-10010000	3.312,80	COTA - PARTE 47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				3.312,80	
19/11/2021	1139	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	COTA - PARTE 13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2021112937	02/2018	174,97	
19/11/2021	1140	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129378 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.
		2021112938	02/2018	174,97	
19/11/2021	1141	15	04 122 319013020000-10010000	30.329,51	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129386 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.
				30.329,51	
19/11/2021	1142	1	04 122 331041010000-10010000	1.232,03	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao GPS-INSS-Retenções incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.
				1.232,03	
22/11/2021	1143	261	04 122 339039022800-10010000	672,92	COTA - PARTE 22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
		23435	04/2021	672,92	
22/11/2021	1144	218	04 122 339039023100-10010000	81,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 23435 em conformidade com Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022.
		16226	04/2021	81,00	
22/11/2021	1145	1	04 122 331041010000-10010000	1.576,77	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 16226 em conformidade com Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022.
				1.576,77	
23/11/2021	1146	555	04 122 339093020200-10010000	195,00	COTA - PARTE 022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	
23/11/2021	1147	556	04 122 339093020200-10010000	180,00	Liquidação nesta data nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUE DE SOUZA NETO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.
				180,00	
23/11/2021	1148	557	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA GORGES, ROP 467ª, dia 17/11/2021.
				150,00	
23/11/2021	1149	558	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.
				150,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2021	1150	559	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 467ª, dia 17/11/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	
23/11/2021	1151	560	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 467ª, dia 17/11/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
23/11/2021	1152	561	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 467ª, dia 17/11/2021. <b>962.800.935-49-FERNANDA SANTOS</b>
				150,00	
23/11/2021	1153	562	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 467ª, dia 17/11/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				150,00	
23/11/2021	1154	563	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 467ª, dia 17/11/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				150,00	
23/11/2021	1155	564	04 122 339093020101-10010000	2.700,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 467ª, dia 17/11/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				2.700,00	
23/11/2021	1156	565	04 122 339093020101-10010000	390,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 29/10/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				390,00	
23/11/2021	1157	566	04 122 339093020102-10010000	1.200,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (uma) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a) Presidente em exercício: - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01/10/2021 <b>058.782.265-10-REINALDO VIANA BELO NETO</b>
				1.200,00	
23/11/2021	1158	567	04 122 339093020101-10010000	600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 a 31/10/2021. <b>962.800.935-49-FERNANDA SANTOS</b>
				600,00	
23/11/2021	1159	568	04 122 339093020101-10010000	900,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/10/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				900,00	
23/11/2021	1160	554	04 122 339014010000-10010000	1.375,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (três) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/09/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				1.375,00	
23/11/2021	1161	570	04 122 339093020400-10010000	300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 23/11 a 25/11/2021, para participar acompanhar a votação do projeto de Lei 2564/2020, no Congresso Nacional em Brasília-DF, que ocorrerá no dia 24/11/2021. <b>267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES</b>
				300,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2021	1162	569	04 122 339093020400-10010000	120,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Amparo de São Francisco-SE no dia 10/11/2021, Canhoba-SE no dia: 12/11/2021, Feira Nova - SE no dia 17/11/2021, Graccho Cardoso - SE no dia 22/11/2021 e Nossa Senhora Aparecida -SE no dia 08/11/2021. <b>935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA</b>
				120,00	
23/11/2021	1163	1	04 122 331041010000-10010000	672,80	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itaporanga D'Ajuda (SE) no dia 13/09/2021 e Ribeirópolis (SE) no dia: 17/09/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				672,80	
24/11/2021	1164	1	04 122 331041010000-10010000	2.019,43	COTA - PARTE <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.019,43	
25/11/2021	1165	16	04 122 319013040000-10010000	1.410,67	COTA - PARTE <b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
				1.410,67	
25/11/2021	1166	1	04 122 331041010000-10010000	1.604,08	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.604,08	
26/11/2021	1167	2	04 122 319011010000-10010000	95.788,48	COTA - PARTE <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				95.788,48	
26/11/2021	1168	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	Liquidação nesta data referente salário base mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.000,00	
26/11/2021	1169	11	04 122 319016060000-10010000	15.513,33	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				15.513,33	
26/11/2021	1170	17	04 122 339039030000-10010000	7.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				7.000,00	
26/11/2021	1171	12	04 122 339049010000-10010000	1.916,72	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.916,72	
26/11/2021	1172	3	04 122 319011020000-10010000	11.217,01	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				11.217,01	
26/11/2021	1173	3	04 122 319011020000-10010000	1.070,01	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				1.070,01	
26/11/2021	1174	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				209,09	
26/11/2021	1175	3	04 122 319011020000-10010000	3.351,82	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				3.351,82	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/11/2021	1176	13	04 122 339036010000-10010000	5.096,12	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.096,12	
26/11/2021	1177	9	04 122 319011180000-10010000	5.315,11	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiarios mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) <b>381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS</b>
				5.315,11	
26/11/2021	1178	1	04 122 331041010000-10010000	1.301,34	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.301,34	
					COTA - PARTE
29/11/2021	1179	1	04 122 331041010000-10010000	1.232,15	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.232,15	
					COTA - PARTE
30/11/2021	1180	571	04 122 339093020102-10010000	1.920,00	<b>048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS</b>
				1.920,00	
30/11/2021	1181	572	04 122 339093020102-10010000	960,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no periodo de: 01 e 30/09/2021. <b>021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO</b>
				960,00	
30/11/2021	1182	573	04 122 339093020102-10010000	960,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no periodo de: 01 e 29/10/2021. <b>012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA</b>
				960,00	
30/11/2021	1183	574	04 122 339093020102-10010000	960,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no periodo de: 01 e 29/10/2021. <b>042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA</b>
				960,00	
30/11/2021	1184	1	04 122 331041010000-10010000	1.615,34	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no periodo de: 01 e 31/08/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.615,34	
					COTA - PARTE
30/11/2021	1185	378	04 122 339039029908-10010000 07/2021	282,15	<b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				282,15	
30/11/2021	1186	377	04 122 339039020900-10010000 07/2021	2.181,60	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no mês de novembrp de 2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				2.181,60	
01/12/2021	1187	1	04 122 331041010000-10010000	2.683,25	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de novembro de 2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				2.683,25	
					COTA - PARTE
01/12/2021	1188	577	04 122 339093020200-10010000	150,00	<b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2021	1189	578	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
01/12/2021	1190	579	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS</b>
				150,00	
01/12/2021	1191	580	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				150,00	
01/12/2021	1192	581	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				150,00	
01/12/2021	1193	582	04 122 339093020200-10010000	195,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				195,00	
01/12/2021	1194	583	04 122 339093020200-10010000	180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				180,00	
01/12/2021	1195	584	04 122 339093020200-10010000	180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
01/12/2021	1196	585	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				150,00	
01/12/2021	1197	586	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				150,00	
01/12/2021	1198	587	04 122 339093020101-10010000	450,00	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 224ª, dia 29/11/2021. <b>001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM</b>
				450,00	
01/12/2021	1199	588	04 122 339093020101-10010000	360,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/10/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				360,00	
01/12/2021	1200	589	04 122 339093020101-10010000	1.500,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) Verbas Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de : 01 a 29/11/2021. <b>035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO</b>
				1.500,00	
					Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 5 (Cinco) Verbas Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de : 01 a 29/11/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2021	1201	590	04 122 339093020101-10010000	750,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				750,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de : 01 a 30/11/2021.
01/12/2021	1202	591	04 122 339093020101-10010000	1.200,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.200,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 4 (Quatro) Verbas Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de : 01 a 31/10/2021.
01/12/2021	1203	592	04 122 339093020101-10010000	4.320,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				4.320,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 12 (Doze) Verbas Representação para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de : 03 a 30/11/2021.
01/12/2021	1204	593	04 122 339093020400-10010000	660,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA
				660,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 10 (Dez) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância-SE no dia 19/08/2021, Lagarto-SE no dia 12/08/2021, Tobias Barreto-SE no dia 15/09/2021, Poço Redondo-SE no dia 20/09/2021, Rósario do Catete-SE no dia 04/11/2021, Capela-SE no dia 17/11/2021, Siriri-SE no dia 09/11/2021, Simão Dias-SE no dia 20/10/2021, Capela-SE no dia 16/11/2021, Santa Luzia do Itanhy-SE no dia 03/11/2021, Riachuelo-SE no dia 11/11/2021.
01/12/2021	1205	594	04 122 339093020400-10010000	360,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				360,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto - SE no dia 11/11/2021, Pinhão-SE no dia 21/09/2021, Riachão do Dantas-SE no dia 06/08/2021, Porto da Folha-SE e Poço Redondo-SE no dia 11/08/2021, Itabaiana-SE no dia 08/10/2021 e Lagarto-SE no dia 09/11/2021.
01/12/2021	1206	595	04 122 339093020400-10010000	45,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				45,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para as cidade de São Cristovão-SE no dia 13/08/2021.
01/12/2021	1207	596	04 122 339093020400-10010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Malhador-SE no dia 26/11/2021, Nossa Senhora das Dores -SE 24/11/2021.
01/12/2021	1208	19	04 122 339039020800-10010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
		4841	01/2020	1.404,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4841 Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 10/2021.
01/12/2021	1209	30	04 122 339039020700-10010000	4.196,37	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		014920969	2019/2019	4.196,37	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 040.920.969, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 11/2021.
01/12/2021	1210	30	04 122 339039020700-10010000	626,87	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		040920970	2019/2019	626,87	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 040.920.970, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 11/2021.
02/12/2021	1211	1	04 122 331041010000-10010000	7.550,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				7.550,34	COTA - PARTE
02/12/2021	1212	598	04 122 339014010000-10010000	3.025,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.025,00	
02/12/2021	1213	375	04 122 339039021601-10010000	6.325,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (cinco e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 05/12 a 10/12/2021, para participar da 536 Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 06 a 10 de dezembro de 2021, em Brasília - DF.
		916	11/2021	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
03/12/2021	1214	1	04 122 331041010000-10010000	3.658,57	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 916, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.
				3.658,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
03/12/2021	1215	599	04 122 339093020101-10010000	780,00	COTA - PARTE
				780,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
03/12/2021	1216	600	04 122 339093020101-10010000	5.655,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 24 e 25/11/2021.
				5.655,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
06/12/2021	1217	1	04 122 331041010000-10010000	3.161,02	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14.5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 03 A 30/11/2021.
				3.161,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
06/12/2021	1218	296	04 122 339039020300-10010000	632,11	COTA - PARTE
		37233	03/2021	632,11	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
06/12/2021	1219	182	04 122 339033020000-10010000	1.861,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 37233 Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 10/2021.
		00041882	03/2018	1.861,21	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
06/12/2021	1220	512	04 122 339033020000-10010000	182,85	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00041882, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Servidores) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).
		00041882	03/2018	182,85	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
06/12/2021	1221	19	04 122 339039020800-10010000	1.404,00	Valor ref. à liquidação(Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal-Fatura nº FT-00041882, emitida conforme 4º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Servidores) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).
		5090	01/2020	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
07/12/2021	1222	1	04 122 331041010000-10010000	2.070,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 5090 conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
				2.070,96	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
07/12/2021	1223	14	04 122 319013010000-10010000	11.653,67	COTA - PARTE
				11.653,67	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/12/2021	1224	34 914558	04 122 339039020500-10010000 04/2020	6.475,84 6.475,84	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL</b>
07/12/2021	1225	601	04 122 339093030500-10010000	250,00 250,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatural nº 914558, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro. <b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
07/12/2021	1226	352 2021000001	04 122 339039021400-10010000 10/2018	650,00 650,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, destinado ao pagamento da multa (Notificação) nº 15120484801271, favorecido : RECEITA FEDERAL. <b>32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA</b>
07/12/2021	1227	469 2021000451	04 122 339039021500-10010000 12/2021	6.438,05 6.438,05	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2021000000176, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31/07/2022, <b>23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda</b>
08/12/2021	1228	1	04 122 331041010000-10010000	4.154,21 4.154,21	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000451, emitida conforme Termo de Contrato nº12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
09/12/2021	1229	27 00020239	04 122 339039021500-10010000 02/2017	1.620,21 1.620,21	COTA - PARTE <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
09/12/2021	1230	100 00020238	04 122 339039021500-10010000 01/2020	1.652,97 1.652,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020239, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 11/2021. <b>41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA</b>
09/12/2021	1231	602	04 122 339092120000-10010000	137,96 137,96	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020238, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 11/2021. <b>025.228.255-85-TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL</b>
09/12/2021	1232	45 8496	04 122 339030010000-10010000 10/2020	1.129,37 1.129,37	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Requerimento nº 110623REQ2021, profissional: TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL, datado de 09/03/2021. <b>13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>
09/12/2021	1233	514 1500531	04 122 339039022200-10010000 15/2020	942,00 942,00	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatural nº 8496 conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. <b>33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A</b>
09/12/2021	1234	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15005310150001202000000 - 1/1, emitida conforme Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 15/2020, com vigência até 22/10/2022. <b>13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2021122938	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº20211229386, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.
09/12/2021	1235	1	04 122 331041010000-10010000	1.536,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.536,55	
10/12/2021	1236	257	04 122 339039021500-10010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
		2021015701	08/2018	143,97	
10/12/2021	1237	46	04 122 339037010000-10010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
		2021000408	10/2018	330,00	
10/12/2021	1238	603	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	
10/12/2021	1239	604	04 122 339093020200-10010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	
10/12/2021	1240	605	04 122 339093020200-10010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	
10/12/2021	1241	606	04 122 339093020200-10010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	
10/12/2021	1242	607	04 122 339093020200-10010000	150,00	939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO
				150,00	
10/12/2021	1243	608	04 122 339093020200-10010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	
10/12/2021	1244	609	04 122 339093020200-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	
10/12/2021	1245	261	04 122 339039022800-10010000	672,92	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
		000024666	04/2021	672,92	
					Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 000024666, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, mês 11/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/12/2021	1246	610	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 225ª, dia 09/12/2021.
10/12/2021	1247	218	04 122 339039023100-10010000	79,12	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A
		000017256	04/2021	79,12	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 000017256, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 11/2021.
10/12/2021	1248	1	04 122 331041010000-10010000	874,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				874,41	COTA - PARTE
10/12/2021	1249	611	04 122 339093020200-10010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				195,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 154ª, dia 07/12/2021.
10/12/2021	1250	612	04 122 339093020200-10010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 154ª, dia 07/12/2021.
10/12/2021	1251	613	04 122 339093020102-10010000	840,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA
				840,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 30/11/2021.
10/12/2021	1252	6	04 122 319011080000-10010000	46.331,17	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				46.331,17	Liquidação nesta data referente 2ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
10/12/2021	1253	3	04 122 319011020000-10010000	25.187,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				25.187,83	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela - 13º salário e FOPAG mês 12/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
10/12/2021	1254	3	04 122 319011020000-10010000	7.660,39	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				7.660,39	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela - 13º salário e FOPAG mês 12/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
10/12/2021	1255	3	04 122 319011020000-10010000	293,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				293,07	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela - 13º salário conforme resumo de folha (contabil geral).
10/12/2021	1256	3	04 122 319011020000-10010000	190,77	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				190,77	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão interino sobre 2ª parcela - 13º salário conforme resumo de folha (contabil geral).
10/12/2021	1257	9	04 122 319011180000-10010000	11.323,49	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				11.323,49	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre 2ª parcela - 13º salário e FOPAG mês 12/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).
13/12/2021	1258	614	04 122 339093020101-10010000	3.960,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.960,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 08 a 30/11/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/12/2021	1259	34	04 122 339039020500-10010000	297,36	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL
		922064	04/2020	297,36	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 922064, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.
13/12/2021	1260	1	04 122 331041010000-10010000	4.383,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.383,32	COTA - PARTE
14/12/2021	1261	1	04 122 331041010000-10010000	2.805,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.805,07	COTA - PARTE
15/12/2021	1262	18	04 122 339092110000-10010000	523,53	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				523,53	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-DEA - Parcela nº 104, dos Servidores deste Órgão.
15/12/2021	1263	1	04 122 331041010000-10010000	2.729,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.729,26	COTA - PARTE
16/12/2021	1264	615	04 122 339093020102-10010000	720,00	058.743.585-28-ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE
				720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 04 a 26/11/2021.
16/12/2021	1265	616	04 122 339093020102-10010000	720,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO
				720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/11/2021.
16/12/2021	1266	617	04 122 339093020102-10010000	720,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 01 a 30/11/2021.
16/12/2021	1267	618	04 122 339093020102-10010000	840,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO
				840,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 a 30/11/2021.
16/12/2021	1268	619	04 122 339093020101-10010000	3.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				3.000,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 03 a 30/11/2021.
16/12/2021	1269	620	04 122 339093020101-10010000	900,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				900,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM no período de: 01 a 30/11/2021.
16/12/2021	1270	621	04 122 339093020200-10010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
				195,00	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1271	622	04 122 339093020200-10010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 468ª, dia 15/12/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/12/2021	1272	623	04 122 339093020200-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1273	624	04 122 339093020200-10010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1274	625	04 122 339093020200-10010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1275	626	04 122 339093020200-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1276	627	04 122 339093020200-10010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1277	628	04 122 339093020200-10010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.
16/12/2021	1278	629	04 122 339093020400-10010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				120,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Malhada dos Bois -SE no dia 14/12/2021 e Tomar do Geru-SE no dia 13/12/2021.
16/12/2021	1279	630	04 122 339093020400-10010000	240,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				240,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 17/11/2021, Lagarto-SE nos dias 25, 19 e 23/11/2021
16/12/2021	1280	631	04 122 339093020400-10010000	90,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				90,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros -SE no dia 15/10/2021 e São Cristovão no dia 09/12/2021.
16/12/2021	1281	243	04 122 339039020200-10010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
		2021129378	02/2018	174,97	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2021129378, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.
16/12/2021	1282	484	04 122 339039021603-10010000	992,74	21.598.624/0001-22-STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.
		501	13/2021	992,74	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 501, emitida conforme Termode Contrato nº 14/2021, clebrado em conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, Fornecedor/Prestador: STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. com vigência de 12 (Doze) meses.
16/12/2021	1283	1	04 122 331041010000-10010000	2.340,50	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.340,50	COTA - PARTE



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/12/2021	1284	379	04 122 339039020800-10010000	2.833,17	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
		2021000009	13/2020	2.833,17	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000932, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
17/12/2021	1285	169	04 122 339030020000-10010000	589,62	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME
		17630	08/2020	589,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 17630, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
17/12/2021	1286	197	04 122 339039002029-10010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA
		1960	02/2018	53,33	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1960, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.
17/12/2021	1287	181	04 122 339033010000-10010000	3.396,06	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA
		00042969	03/2018	3.396,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00042969, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022, (Conselheiros).
17/12/2021	1288	16	04 122 319013040000-10010000	1.456,70	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL
				1.456,70	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão.
17/12/2021	1289	1	04 122 331041010000-10010000	2.847,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.847,53	COTA - PARTE
17/12/2021	1290	485	04 122 449052990000-10010000	30.848,82	21.598.624/0001-22-STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.
		48	13/2021	30.848,82	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 48, emitida conforme Termode Contrato nº 14/2021, celebrado em conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, Fornecedor/Prestador: STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. com vigência de 12 (Doze) meses.
20/12/2021	1291	633	04 122 339093020101-10010000	975,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				975,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro presidente em exercício: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 06 a 10/12/2021.
20/12/2021	1292	296	04 122 339039020300-10010000	967,06	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
		37638	03/2021	967,06	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 37638 conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026.
20/12/2021	1293	232	04 122 339039021603-10010000	211,50	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		2021000006	05/2018	211,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000005631, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.
20/12/2021	1294	15	04 122 319013020000-10010000	31.319,23	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				31.319,23	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão..



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2021	1295	15	04 122 319013020000-10010000	28.548,02	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				28.548,02	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-13º Salario/2021, dos Servidores deste Órgão,
20/12/2021	1296	1	04 122 331041010000-10010000	1.975,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.975,06	COTA - PARTE
21/12/2021	1	242	04 122 339093030500-10010000	-325,46	153.195.867-28-CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ
				-325,46	Ref. Processo 440 de 24/05/2021. Valor ref. à anulação desta liquidação efetuada nesta data, conforme Protocolo nº 109015REQ2021, emanado do Departamento de Gestão.
21/12/2021	2	241	04 122 339093030500-10010000	-228,79	298.233.728-29-MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO
				-228,79	Ref. Processo 439 de 24/05/2021. Valor ref. à anulação deste pagamento efetuada nesta data, conforme Protocolo nº 107072REQ2021, emanado do Departamento de Gestão.
21/12/2021	1297	575	04 122 339030010000-10010000	2.623,41	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
		8496	10/2020	2.623,41	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatural nº 8496 conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2021, Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.
21/12/2021	1298	57	04 122 339039020100-10010000	105,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000011	02/2020	105,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100001108 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE., mês 11/2021.
21/12/2021	1299	155	04 122 339093030500-10010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
		2021000011	03/2021	175,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000001106, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2021.
21/12/2021	1300	410	04 122 339030990200-10010000	1.084,00	22.280.916/0001-85-NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		6970	06/2020	1.084,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6970, emitida conforme Ordem de Serviço nº 19/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.
21/12/2021	1301	1	04 122 331041010000-10010000	1.569,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				1.569,47	COTA - PARTE
21/12/2021	1302	231	04 122 339030160000-10010000	1.790,62	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA
		15845	05/2018	1.790,62	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15845, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.
22/12/2021	1303	636	04 122 339093020101-10010000	3.240,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
				3.240,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 22/12/2021.
22/12/2021	1304	30	04 122 339039020700-10010000	4.743,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
		041958100	2019/2019	4.743,32	





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1305	551	04 122 339030990200-10010000	502,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 041058100, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 12/2021 <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME</b>
		17760	06/2020	502,00	
22/12/2021	1306	550	04 122 3390330020000-10010000	780,20	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17760, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 23/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME</b>
		17758	02/2020	780,20	
22/12/2021	1307	548	04 122 339030020000-10010000	161,50	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17758, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 23/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. <b>02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA</b>
		3790	08/2020	161,50	
22/12/2021	1308	638	04 122 339093020200-10010000	150,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3790, emitida conforme Ordem de Serviço nº 21/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento. <b>981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO</b>
				150,00	
22/12/2021	1309	639	04 122 339093020200-10010000	195,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDE ARAÚJO, REP 226º, dia 21/12/2021. <b>061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES</b>
				195,00	
22/12/2021	1310	640	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 226º, dia 21/12/2021. <b>266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO</b>
				150,00	
22/12/2021	1311	641	04 122 339093020200-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 226º, dia 21/12/2021. <b>994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA</b>
				150,00	
22/12/2021	1312	30	04 122 339039020700-10010000	1.214,52	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 226º, dia 21/12/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A</b>
		041958101	2019/2019	1.214,52	
22/12/2021	1313	16	04 122 319013040000-10010000	1.391,90	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 041958101, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 12/2021. <b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
				1.391,90	
22/12/2021	1314	16	04 122 319013040000-10010000	700,53	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL</b>
				700,53	
22/12/2021	1315	642	04 122 339093020200-10010000	180,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG-Parcela 13º Salário/2021, dos Servidores deste Órgão. <b>942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA</b>
				180,00	
					Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 226º, dia 21/12/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1316	643	04 122 339093020200-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 226ª, dia 21/12/2021.
22/12/2021	1317	14	04 122 319013010000-10010000	16.739,57	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA
				16.739,57	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021 e 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores deste Órgão.
22/12/2021	1318	15	04 122 319013020000-10010000	29.926,00	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL
				29.926,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Socias INSS-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021, dos Servidores deste Órgão.
22/12/2021	1319	1	04 122 331041010000-10010000	4.703,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				4.703,46	COTA - PARTE
22/12/2021	1320	2	04 122 319011010000-10010000	105.009,29	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				105.009,29	Liquidação nesta data referente licença médica até 15 dias e salário base mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1321	10	04 122 319016040000-10010000	1.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.000,00	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1322	11	04 122 319016060000-10010000	15.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				15.600,00	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1323	17	04 122 339039030000-10010000	7.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				7.000,00	Liquidação nesta data, das despesas com Palno de Saude - FOPAG, dos Servidores deste Órgão no corrente exercício.
22/12/2021	1324	12	04 122 339049010000-10010000	2.056,58	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.056,58	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1325	3	04 122 319011020000-10010000	209,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				209,09	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1326	13	04 122 339036010000-10010000	5.726,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				5.726,50	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1327	4	04 122 319011060000-10010000	2.138,78	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.138,78	Liquidação nesta data referente férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1328	7	04 122 319011130000-10010000	1.721,31	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				1.721,31	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1329	3	04 122 319011020000-10010000	2.918,22	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				2.918,22	Liquidação nesta data referente gratificação sobre férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1330	3	04 122 319011020000-10010000	106,94	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS
				106,94	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2021	1331	644	04 122 339093030800-10010000	10.740,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				10.740,88	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, para cobrir despesas relativas a devolução do saldo financeiro relativo ao Convênio nº 01/2020, PAD 93/2020 ENCRESE/ENSATE, em vidade da prestação de contas final.
23/12/2021	1332	1	04 122 331041010000-10010000	2.593,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.593,47	COTA - PARTE
24/12/2021	1333	1	04 122 331041010000-10010000	2.783,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
				2.783,88	COTA - PARTE
27/12/2021	1334	645	04 122 339093020101-10010000	2.700,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO
				2.700,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 22/12/2021.
27/12/2021	1335	646	04 122 339093020101-10010000	3.600,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
				3.600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 27/12/2021.
27/12/2021	1336	647	04 122 339093020400-10010000	240,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES
				240,00	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Cedro de São João (SE) no dia 16/12/2021; São Francisco (SE) no dia 17/12/2021; Telha (SE) no dia 15/12/2021 e Aquidabã (SE) no dia 20/12/2021.
27/12/2021	1337	648	04 122 339093020200-10010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				180,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 226º, dia 21/12/2021.
27/12/2021	1338	649	04 122 339093020101-10010000	450,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				450,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLESTON DA SILVA SOARES no período de: 05 a 23/11/2021.
27/12/2021	1339	650	04 122 339093020101-10010000	600,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - FERNANDA SANTOS no período de: 01 a 21/12/2021.
27/12/2021	1340	651	04 122 339093020101-10010000	1.050,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				1.050,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA no período de: 01 a 21/12/2021.
27/12/2021	1341	652	04 122 339093020101-10010000	300,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM
				300,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM no período de: 01 a 09/12/2021.
27/12/2021	1342	653	04 122 339093020101-10010000	600,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
				600,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA no período de: 01 a 31/11/2021.



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/12/2021	1343	654	04 122 339093020101-10010000	1.500,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
				1.500,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 20/12/2021.
27/12/2021	1344	655	04 122 339014010000-10010000	275,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				275,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (meia) diária a conselheira SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, para representar o COREN-SE, para conferência e retirada dos boletos das anuidades em Lauro de Freitas-BA.
27/12/2021	1345	656	04 122 339093020101-10010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
				150,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 22/12/2021.
27/12/2021	1346	657	04 122 339093020101-10010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES
				150,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLESTON DA SILVA SOARES no período de: 15 a 16/10/2021.
27/12/2021	1347	658	04 122 339093020101-10010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS
				150,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - FERNANDA SANTOS no período de: 01 a 30/11/2021.
27/12/2021	1348	659	04 122 339093020101-10010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
				150,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS no período de: 11 a 11/11/2021.
27/12/2021	1349	660	04 122 339093020400-10010000	60,00	935.508.205-34-NÍVIA FABIANA DA SILVA
				60,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto-SE no dia 16/12/2021.
27/12/2021	1350	661	04 122 339093020102-10010000	720,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO
				720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 17/12/2021.
27/12/2021	1351	662	04 122 339093020102-10010000	720,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA
				720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 01 e 21/12/2021
27/12/2021	1352	663	04 122 339093020102-10010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA
				480,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSÉ CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 e 28/10/2021
27/12/2021	1353	664	04 122 339093020102-10010000	240,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				240,00	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 01 e 14/12/2021
27/12/2021	1354	665	04 122 339093020102-10010000	120,00	978.617.075-04-CLÁUDIA DORIA LOPES
				120,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 24 a 24/11/2021.
27/12/2021	1355	666	04 122 339093020102-10010000	600,00	043.285.815-62-LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				600,00	
27/12/2021	1356	667	04 122 339093020101-10010000	240,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 e 22/12/2021 <b>394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA</b>
				240,00	
27/12/2021	1357	668	04 122 339093020102-10010000	720,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 01 e 25/11/2021 <b>394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA</b>
				720,00	
27/12/2021	1358	669	04 122 339093020102-10010000	360,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 01 e 19/12/2021 <b>058.743.585-28-ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE</b>
				360,00	
27/12/2021	1359	670	04 122 339093020102-10010000	240,00	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRANDE no período de: 16 e 21/12/2021 <b>058.782.265-10-REINALDO VIANA BELO NETO</b>
				240,00	
27/12/2021	1360	671	04 122 339093020102-10010000	960,00	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 a 21/12/2021 <b>058.782.265-10-REINALDO VIANA BELO NETO</b>
				960,00	
27/12/2021	1361	1	04 122 331041010000-10010000	3.200,78	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 e 30/11/2021 <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				3.200,78	
					COTA - PARTE
28/12/2021	1362	1	04 122 331041010000-10010000	1.625,94	<b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				1.625,94	
					COTA - PARTE
29/12/2021	1363	672	04 122 339093020101-10010000	5.070,00	<b>022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO</b>
				5.070,00	
29/12/2021	1364	1	04 122 331041010000-10010000	6.059,68	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO no período de: 01 a 29/12/2021. <b>47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM</b>
				6.059,68	
					COTA - PARTE
29/12/2021	1365	673	04 122 339093020101-10010000	150,00	<b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	
29/12/2021	1366	674	04 122 339093020101-10010000	150,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/11/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				150,00	
29/12/2021	1367	675	04 122 339093020101-10010000	450,00	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/12/2021. <b>026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS</b>
				450,00	
30/12/2021	1368	378	04 122 339039029908-10010000	429,55	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/10/2021. <b>02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
			07/2021	429,55	
30/12/2021	1369	377	04 122 339039020900-10010000 07/2021	3.189,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, com vigência até 30/08/2022., mês 12/2021.
				3.189,80	
30/12/2021	1370	1	04 122 331041010000-10010000	5.398,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022, mês 12/2021.
				5.398,91	
					COTA - PARTE

Total da Unidade: 5.080.646,44  
Total Registros: 1372

Total Geral: 5.080.646,44  
Total Registros: 1372

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	04/01/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	1.001.101,78
2	04/01/2021	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.170.392,58
3	04/01/2021	1001-319011020000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	195.141,93
4	04/01/2021	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	96.439,32
5	04/01/2021	1001-319011070000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	5.000,00
6	04/01/2021	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	96.439,32
7	04/01/2021	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	32.146,44
8	04/01/2021	1001-319011160000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	13.374,77
9	04/01/2021	1001-319011180000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	48.396,06
10	04/01/2021	1001-319016040000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	21.816,90
11	04/01/2021	1001-319016060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	180.839,58
12	04/01/2021	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	16.087,71
13	04/01/2021	1001-339036010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	73.355,89
14	04/01/2021	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	110.355,37
15	04/01/2021	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	301.217,14
16	04/01/2021	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	13.801,66
17	04/01/2021	1001-339039030000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	85.875,47
18	04/01/2021	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	6.354,53
19	04/01/2021	1001-339039020800/10010000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Global	16.848,00
20	04/01/2021	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	35.188,80
21	04/01/2021	1001-339039022800/10010000	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	Global	5.000,00
22	04/01/2021	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	3.927,55
23	04/01/2021	1001-339039020500/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	1.130,50
24	04/01/2021	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Estimativo	2.000,00
25	04/01/2021	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	140,00
26	04/01/2021	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	350,00
27	04/01/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	18.794,31
28	04/01/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	3.132,70
29	04/01/2021	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	719,85
30	04/01/2021	1001-339039020700/10010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	50.520,47
31	04/01/2021	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	683,29
32	04/01/2021	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	6.912,93
33	04/01/2021	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	362,08
34	04/01/2021	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	15.669,59
35	04/01/2021	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	41.351,31
36	04/01/2021	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	17.508,32
37	04/01/2021	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	3.101,34
38	04/01/2021	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	4.839,92
39	04/01/2021	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	2.667,99
40	04/01/2021	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	31.949,47
41	04/01/2021	1001-339039021400/10010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	4.550,00
42	04/01/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	Global	37.818,28
43	04/01/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME	Global	3.565,80
44	04/01/2021	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	2.841,28
45	06/01/2021	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	Global	24.499,00
46	08/01/2021	1001-339037010000/10010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	3.960,00
47	12/01/2021	1001-339092120000/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Ordinário	6.178,48
48	20/01/2021	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.292,50
49	29/01/2021	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	229,69
50	29/01/2021	1001-339030160000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	290,87



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
51	01/02/2021	1001-339030030000/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	78,48
52	01/02/2021	1001-339030990200/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	259,12
53	01/02/2021	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	3.081,25
54	01/02/2021	1001-339030030000/10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	119,52
55	01/02/2021	1001-339030030000/10010000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Ordinário	390,00
56	01/02/2021	1001-339030030000/10010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	555,60
57	01/02/2021	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	1.540,00
58	08/02/2021	1001-339039019900/10010000	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	Ordinário	798,00
59	09/02/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	975,00
60	09/02/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	780,00
61	09/02/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	2.160,00
62	09/02/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
63	09/02/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
64	09/02/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
65	09/02/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
66	10/02/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.960,00
67	10/02/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.265,00
68	10/02/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	3.150,00
69	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
70	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
71	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
72	10/02/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
73	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
74	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
75	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	Derijulie Siqueira de Sousa	Ordinário	150,00
76	10/02/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
77	11/02/2021	1001-339039022100/10010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Estimativo	3.700,00
78	12/02/2021	1001-339039020100/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	250,00
1-A1	18/02/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	-126.000,00
79	19/02/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
80	19/02/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
81	19/02/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
82	19/02/2021	1001-339093020200/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	150,00
83	19/02/2021	1001-339093020200/10010000	ROSE MARY SANTOS	Ordinário	150,00
84	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
85	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
86	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
87	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
88	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
89	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
90	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	Ordinário	150,00
91	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
92	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
93	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	Ordinário	150,00
94	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
95	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
96	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
97	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	150,00
98	23/02/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
99	23/02/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	450,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
2-A2	01/03/2021	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-20.000,00
34-R1	01/03/2021	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	20.000,00
100	01/03/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	16.529,70
101	05/03/2021	1001-339092120000/10010000	BAT AUTO LTDA	Ordinário	50,00
102	08/03/2021	1001-339093020101/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	600,00
103	08/03/2021	1001-339093020101/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	2.640,00
104	08/03/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	3.300,00
105	08/03/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.680,00
106	08/03/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00
107	08/03/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.440,00
108	08/03/2021	1001-339093020102/10010000	FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	Ordinário	360,00
109	08/03/2021	1001-339093020102/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	120,00
110	08/03/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	360,00
111	08/03/2021	1001-339014030000/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	140,00
112	08/03/2021	1001-339014030000/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	140,00
113	09/03/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	960,00
114	09/03/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	840,00
115	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
116	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
117	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
118	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
119	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
120	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
121	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
122	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
123	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
124	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
125	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
126	09/03/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
127	12/03/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	120,00
128	12/03/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	120,00
129	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
130	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
131	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	150,00
132	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
133	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	Ordinário	150,00
134	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
135	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
136	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
137	12/03/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
138	18/03/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.875,00
139	18/03/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.500,00
140	18/03/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.420,00
141	22/03/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.200,00
142	22/03/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.440,00
143	22/03/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	960,00
144	22/03/2021	1001-339093020102/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	720,00
145	24/03/2021	1001-339030190000/10010000	NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	Ordinário	8.070,00
146	26/03/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	360,00
147	29/03/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	585,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
148	29/03/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
149	29/03/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
150	29/03/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
35-R2	31/03/2021	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	29.536,74
151	31/03/2021	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	600,00
152	31/03/2021	1001-339093020101/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	300,00
153	31/03/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.650,00
154	31/03/2021	1001-339093020102/10010000	SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	Ordinário	480,00
155	01/04/2021	1001-339093030500/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	1.400,00
156	05/04/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	3.900,00
157	05/04/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.655,00
158	06/04/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
159	06/04/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
160	06/04/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
161	06/04/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	5.040,00
162	07/04/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
163	07/04/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	5.040,00
164	09/04/2021	1001-339093030500/10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	Ordinário	59,14
165	12/04/2021	1001-339030020000/10010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	33,43
166	12/04/2021	1001-339030020000/10010000	FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA	Ordinário	1.054,50
167	12/04/2021	1001-339030990200/10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI	Ordinário	151,30
168	12/04/2021	1001-339030020000/10010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	3.925,00
169	12/04/2021	1001-339030020000/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	1.744,81
170	12/04/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
171	12/04/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
172	12/04/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
173	12/04/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	300,00
174	12/04/2021	1001-339030990200/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	950,40
175	15/04/2021	1001-339039022200/10010000	SEGUROS SURA S/A	Global	2.678,00
176	19/04/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.050,00
177	19/04/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	480,00
178	19/04/2021	1001-339093020101/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	900,00
179	19/04/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	900,00
180	19/04/2021	1001-339093020102/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	1.800,00
31-A3	20/04/2021	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-683,29
32-A4	20/04/2021	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-6.912,93
33-A5	20/04/2021	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-362,08
181	20/04/2021	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	16.766,42
182	20/04/2021	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	10.214,67
183	20/04/2021	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	4.899,36
184	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
185	23/04/2021	1001-339092120000/10010000	KISSA MILENA RODRIGUES LOBO	Ordinário	234,37
186	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
187	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
188	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
189	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
190	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
191	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
192	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
193	23/04/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
44-A6	26/04/2021	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	-541,28
194	26/04/2021	1001-339030020000/10010000	LOGIDATA SOLUCOES EIRELI	Ordinário	456,22
195	26/04/2021	1001-339030990200/10010000	LOGIDATA SOLUCOES EIRELI	Ordinário	297,00
196	26/04/2021	1001-339030020000/10010000	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Ordinário	209,80
197	26/04/2021	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	10.719,95
198	26/04/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	360,00
199	26/04/2021	1001-339030990200/10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	58,88
200	27/04/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	34.418,07
201	27/04/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	11.472,69
202	28/04/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
203	28/04/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
22-A7	30/04/2021	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-2.000,00
2-A8	03/05/2021	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-108.300,00
204	03/05/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	3.000,00
205	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
206	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
207	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
208	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
209	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
210	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
211	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
212	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
213	03/05/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
214	03/05/2021	1001-339030020000/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	449,20
1-R3	04/05/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	107.000,00
215	04/05/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.680,00
216	04/05/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.655,00
217	07/05/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	5.220,00
218	07/05/2021	1001-339039023100/10010000	ALGAR TELECOM S/A	Global	899,40
23-A9	10/05/2021	1001-339039020500/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	-1.130,50
37-A10	10/05/2021	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-2.871,39
38-A11	10/05/2021	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-3.479,40
219	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	Derijulie Siqueira de Sousa	Ordinário	150,00
220	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	150,00
221	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
222	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
223	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
224	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
225	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
226	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
227	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
228	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
229	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
230	10/05/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
231	10/05/2021	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	7.569,69
232	10/05/2021	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	3.062,21
233	14/05/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
234	14/05/2021	1001-339014030000/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	900,00
235	14/05/2021	1001-339093020101/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
236	20/05/2021	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	1.293,11



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
237	24/05/2021	1001-331042002000/10010000	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	Global	38.890,00
238	24/05/2021	1001-339093020101/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
239	24/05/2021	1001-339093030500/10010000	KATTLIN DE SOUZA AMORIM	Ordinário	246,36
240	24/05/2021	1001-339093030500/10010000	TACIANA DA SILVA SANTOS	Ordinário	86,22
241	24/05/2021	1001-339093030500/10010000	MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO	Ordinário	228,79
242	24/05/2021	1001-339093030500/10010000	CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ	Ordinário	325,46
243	25/05/2021	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	2.237,25
244	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
245	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
246	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
247	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
248	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
249	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
250	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
251	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
252	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
253	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
254	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
255	26/05/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
256	28/05/2021	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	2.083,91
257	31/05/2021	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	1.007,79
231-A12	01/06/2021	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-3.600,00
258	01/06/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
259	01/06/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
260	01/06/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
261	01/06/2021	1001-339039022800/10010000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Global	4.710,37
262	01/06/2021	1001-339030160000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	3.600,00
263	02/06/2021	1001-339014020000/10010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	1.125,00
264	02/06/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.320,00
265	02/06/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.170,00
266	02/06/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.655,00
267	02/06/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.680,00
268	02/06/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.375,00
269	11/06/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.250,00
270	11/06/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.850,00
271	11/06/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
272	11/06/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.100,00
273	15/06/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
274	15/06/2021	1001-339093020200/10010000	EDENILTON MAIA DOS SANTOS	Ordinário	150,00
275	17/06/2021	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.650,00
276	17/06/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
277	17/06/2021	1001-339093020200/10010000	EDENILTON MAIA DOS SANTOS	Ordinário	150,00
278	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	360,00
279	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	Ordinário	240,00
280	22/06/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
281	22/06/2021	1001-339093020101/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	1.050,00
282	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	240,00
283	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	240,00
284	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	480,00
285	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
286	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	360,00
287	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
288	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	960,00
289	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	360,00
290	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.320,00
291	22/06/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
292	22/06/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	360,00
293	23/06/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.600,00
294	23/06/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
35-A13	30/06/2021	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-9.000,00
1-R7	01/07/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	326.478,01
2-R10	01/07/2021	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	50.000,00
6-R11	01/07/2021	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	5.000,00
8-R12	01/07/2021	1001-319011160000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	3.000,00
9-R13	01/07/2021	1001-319011180000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	5.000,00
12-R4	01/07/2021	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	7.000,00
14-R9	01/07/2021	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	19.000,00
15-R8	01/07/2021	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	52.000,00
18-R5	01/07/2021	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	1.000,00
34-R6	01/07/2021	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	11.130,50
36-A14	01/07/2021	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	-15.443,18
295	01/07/2021	1001-339039022600/10010000	MESQUITAS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	Global	16.499,00
296	01/07/2021	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	41.901,64
297	02/07/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	1.050,00
298	02/07/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	3.510,00
299	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
300	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
301	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
302	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
303	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
304	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
305	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
306	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
307	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
308	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
309	02/07/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	360,00
310	02/07/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
311	02/07/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.400,00
312	05/07/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	225,00
313	07/07/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.950,00
314	09/07/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
315	09/07/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
316	09/07/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
317	09/07/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	600,00
318	13/07/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	600,00
319	13/07/2021	1001-339039002030/10010000	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Ordinário	25,32
320	15/07/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
321	15/07/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	900,00
322	15/07/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00
323	15/07/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.200,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
324	15/07/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.240,00
325	15/07/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	450,00
326	19/07/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.600,00
327	19/07/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
328	20/07/2021	1001-339030960000/10010000	GUILHERME DIANGELIS GOMES	Ordinário	1.000,00
329	23/07/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	600,00
330	23/07/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.550,00
331	23/07/2021	1001-339014020000/10010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	450,00
332	23/07/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	550,00
333	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
334	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
335	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
336	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
337	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
338	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
339	23/07/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
340	27/07/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	2.753,45
341	27/07/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Ordinário	31.664,62
342	29/07/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
343	29/07/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
344	29/07/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
345	29/07/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
346	29/07/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
347	29/07/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
348	29/07/2021	1001-339039022100/10010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	1.727,00
349	30/07/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
350	30/07/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
7-R14	02/08/2021	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	6.000,00
22-A17	02/08/2021	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-177,85
35-A16	02/08/2021	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-2.256,55
39-A15	02/08/2021	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-55,99
351	02/08/2021	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	9.128,42
352	02/08/2021	1001-339039021400/10010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	3.250,00
353	03/08/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.600,00
354	03/08/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.460,00
328-A18	05/08/2021	1001-339030960000/10010000	GUILHERME DIANGELIS GOMES	Ordinário	-1.000,00
355	06/08/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
356	06/08/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.780,00
357	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	120,00
358	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	Ordinário	120,00
359	10/08/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	540,00
360	10/08/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	3.300,00
361	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	720,00
362	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	960,00
363	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	720,00
364	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	240,00
365	10/08/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	120,00
366	12/08/2021	1001-339093020101/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	600,00
367	12/08/2021	1001-339093020101/10010000	INGRID ALMEIDA DE MELO	Ordinário	300,00
368	12/08/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	600,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
369	12/08/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	720,00
370	16/08/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	240,00
371	20/08/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
372	20/08/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
373	20/08/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
374	20/08/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	550,00
375	23/08/2021	1001-339039021601/10010000	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Global	25.300,00
376	24/08/2021	1001-339093030500/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	70,99
7-R15	30/08/2021	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	10.000,00
377	31/08/2021	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	31.256,55
378	31/08/2021	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	2.055,00
379	31/08/2021	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	10.429,69
5-A19	01/09/2021	1001-319011070000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-1.000,00
5-A20	01/09/2021	1001-319011070000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-3.231,12
380	01/09/2021	1001-339030030000/10010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTD A	Ordinário	392,10
381	01/09/2021	1001-339030990200/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	236,60
382	01/09/2021	1001-339030030000/10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	83,00
383	01/09/2021	1001-339030030000/10010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	1.292,36
384	01/09/2021	1001-339032990000/10010000	MARIA L CAMINHA DA SILVA	Ordinário	17.200,00
385	01/09/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.240,00
386	01/09/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
387	01/09/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	4.050,00
388	01/09/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
389	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	960,00
390	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
391	01/09/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
392	01/09/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
393	01/09/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
394	01/09/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
395	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.440,00
396	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	240,00
397	01/09/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.500,00
398	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	Ordinário	240,00
399	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	Ordinário	240,00
400	01/09/2021	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	720,00
401	01/09/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
402	01/09/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	45,00
403	03/09/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.375,00
404	03/09/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.265,00
405	03/09/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.960,00
406	03/09/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
407	03/09/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	600,00
408	03/09/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00
409	03/09/2021	1001-339014020000/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	1.125,00
410	13/09/2021	1001-339030990200/10010000	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Global	1.084,00
411	15/09/2021	1001-339039029901/10010000	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	Global	5.990,00
412	16/09/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
413	16/09/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
414	16/09/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
415	16/09/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	900,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
416	16/09/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	1.050,00
417	16/09/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.080,00
418	16/09/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	900,00
419	17/09/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
420	17/09/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	720,00
421	17/09/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	120,00
422	17/09/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
423	20/09/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.750,00
424	20/09/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	780,00
425	20/09/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.100,00
426	20/09/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.800,00
427	20/09/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	1.200,00
428	21/09/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	750,00
429	21/09/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	450,00
430	22/09/2021	1001-339093020102/10010000	EDUESLEY SANTANA SANTOS	Ordinário	360,00
431	22/09/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	240,00
432	22/09/2021	1001-339093020102/10010000	SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	Ordinário	360,00
433	22/09/2021	1001-339014010000/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.925,00
434	22/09/2021	1001-339014020000/10010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	1.575,00
435	22/09/2021	1001-339014020000/10010000	GUILHERME DIANGELIS GOMES	Ordinário	1.575,00
436	22/09/2021	1001-339014020000/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	1.575,00
437	22/09/2021	1001-339014020000/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	1.575,00
438	22/09/2021	1001-339014020000/10010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	1.575,00
439	22/09/2021	1001-339014010000/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.925,00
440	22/09/2021	1001-339014010000/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	1.925,00
441	22/09/2021	1001-339014010000/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.925,00
442	22/09/2021	1001-339014010000/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	1.925,00
4-R16	23/09/2021	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	4.231,12
443	23/09/2021	1001-339093020102/10010000	REINALDO VIANA BELO NETO	Ordinário	960,00
444	23/09/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.100,00
445	23/09/2021	1001-339014030000/10010000	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Ordinário	1.575,00
446	23/09/2021	1001-339014010000/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	1.100,00
447	23/09/2021	1001-339014010000/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	1.100,00
448	23/09/2021	1001-339014010000/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.100,00
449	23/09/2021	1001-339014020000/10010000	KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Ordinário	900,00
450	23/09/2021	1001-339014020000/10010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	900,00
451	23/09/2021	1001-339014030000/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	900,00
452	23/09/2021	1001-339014030000/10010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	900,00
453	23/09/2021	1001-339014030000/10010000	MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	Ordinário	900,00
454	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
455	24/09/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.200,00
456	24/09/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00
457	24/09/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	960,00
458	24/09/2021	1001-339014030000/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	900,00
459	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
460	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
461	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
462	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
463	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
464	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
465	24/09/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
466	24/09/2021	1001-339093020102/10010000	LUAN ARAÚJO CARDOZO	Ordinário	120,00
467	24/09/2021	1001-339093020102/10010000	LUAN ARAÚJO CARDOZO	Ordinário	600,00
468	27/09/2021	1001-339039002099/10010000	DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIÁVEIS & LOGISTICA LTDA	Global	3.190,00
469	30/09/2021	1001-339039021500/10010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	19.314,15
1-R19	01/10/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	18.000,00
2-R17	01/10/2021	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	42.447,19
4-R20	01/10/2021	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	33.000,00
16-R18	01/10/2021	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	5.000,00
470	05/10/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	780,00
471	05/10/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	750,00
472	05/10/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.080,00
473	05/10/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.100,00
474	05/10/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	360,00
475	05/10/2021	1001-339093020102/10010000	KELLY MONTE SANTO FONTES	Ordinário	120,00
476	06/10/2021	1001-339093020102/10010000	REINALDO VIANA BELO NETO	Ordinário	1.320,00
477	07/10/2021	1001-339030960000/10010000	GUILHERME DIANGELIS GOMES	Ordinário	1.000,00
478	07/10/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.875,00
479	08/10/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.780,00
480	14/10/2021	1001-339037020000/10010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Estimativo	52.632,38
481	14/10/2021	1001-339014050000/10010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Estimativo	7.989,22
482	14/10/2021	1001-339014020000/10010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	900,00
483	14/10/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.320,00
484	15/10/2021	1001-339039021603/10010000	STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Global	992,74
485	15/10/2021	1001-449052990000/10010000	STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Global	30.850,30
486	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
487	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
488	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
489	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
490	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
491	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
492	18/10/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
493	19/10/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.560,00
494	19/10/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
495	19/10/2021	1001-339093020102/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	360,00
496	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
497	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
498	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
499	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
500	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
501	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
502	19/10/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
503	19/10/2021	1001-339093020102/10010000	ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	Ordinário	240,00
504	19/10/2021	1001-339093020102/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	480,00
505	19/10/2021	1001-339093020102/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	1.200,00
506	19/10/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	600,00
507	19/10/2021	1001-339093020102/10010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	840,00
508	21/10/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
509	21/10/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
510	26/10/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	16.505,67



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
34-R21	01/11/2021	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	10.000,00
511	01/11/2021	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	2.268,20
512	01/11/2021	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	4.000,00
513	01/11/2021	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	2.000,00
514	01/11/2021	1001-339039022200/10010000	SEGUROS SURA S/A	Global	942,00
477-A21	05/11/2021	1001-339030960000/10010000	GUILHERME DIANGELIS GOMES	Ordinário	-1.000,00
515	05/11/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.050,00
516	05/11/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.500,00
517	05/11/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
518	05/11/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.290,00
519	05/11/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	2.880,00
520	08/11/2021	1001-339093020400/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	360,00
521	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	Ordinário	1.920,00
522	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.500,00
523	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	1.200,00
524	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	Ordinário	960,00
525	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	450,00
526	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
527	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
528	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
529	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00
530	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.080,00
531	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.440,00
532	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	750,00
533	08/11/2021	1001-339093020102/10010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	480,00
534	08/11/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	600,00
535	09/11/2021	1001-319094060000/10010000	MENILSON MENEZES FILHO	Ordinário	6.774,38
536	09/11/2021	1001-339092120000/10010000	FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAUJOI	Ordinário	105,46
537	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
538	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
539	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
540	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
541	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
542	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
543	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
544	09/11/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
545	10/11/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	180,00
546	10/11/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
547	11/11/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.520,00
3-R22	12/11/2021	1001-319011020000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	4.886,92
7-R23	12/11/2021	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	3.886,39
548	12/11/2021	1001-339030020000/10010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTD A	Ordinário	161,50
549	12/11/2021	1001-339030990200/10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI	Ordinário	110,00
550	12/11/2021	1001-339030020000/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	780,20
551	12/11/2021	1001-339030990200/10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	Ordinário	502,00
552	12/11/2021	1001-339030020000/10010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	9.087,00
553	12/11/2021	1001-339093020400/10010000	IVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	150,00
554	22/11/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.375,00
555	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
556	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
557	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
558	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
559	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
560	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
561	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
562	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
563	23/11/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
564	23/11/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.700,00
565	23/11/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	390,00
566	23/11/2021	1001-339093020102/10010000	REINALDO VIANA BELO NETO	Ordinário	1.200,00
567	23/11/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	600,00
568	23/11/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	900,00
569	23/11/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	120,00
570	23/11/2021	1001-339093020400/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	300,00
571	30/11/2021	1001-339093020102/10010000	FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	Ordinário	1.920,00
572	30/11/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	960,00
573	30/11/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	960,00
574	30/11/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	960,00
575	30/11/2021	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	Global	6.124,75
576	30/11/2021	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	645,95
1-R40	01/12/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	10.434,32
2-R24	01/12/2021	1001-319011010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	47.952,45
3-R25	01/12/2021	1001-319011020000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	36.566,31
4-A23	01/12/2021	1001-319011060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-1.650,77
6-R26	01/12/2021	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	719,37
6-R33	01/12/2021	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	6.900,00
7-R27	01/12/2021	1001-319011130000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.721,31
8-A24	01/12/2021	1001-319011160000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-8.182,67
9-R28	01/12/2021	1001-319011180000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	9.435,42
10-A26	01/12/2021	1001-319016040000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-8.270,23
11-R31	01/12/2021	1001-319016060000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	267,08
12-R32	01/12/2021	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	697,23
13-A27	01/12/2021	1001-339036010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-7.778,97
14-R29	01/12/2021	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	2.026,80
14-R38	01/12/2021	1001-319013010000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	11.130,14
15-R39	01/12/2021	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	12.278,24
15-R30	01/12/2021	1001-319013020000/10010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	17.037,24
16-A25	01/12/2021	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	-2.444,35
16-R36	01/12/2021	1001-319013040000/10010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	1.456,69
17-A28	01/12/2021	1001-339039030000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-3.425,47
19-R42	01/12/2021	1001-339039020800/10010000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Global	428,04
20-A29	01/12/2021	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	-14.496,17
27-A30	01/12/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	-150,00
30-R35	01/12/2021	1001-339039020700/10010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	1.000,00
197-A32	01/12/2021	1001-339039002029/10010000	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	Estimativo	-6.858,30
231-R34	01/12/2021	1001-339030160000/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	371,16
232-A22	01/12/2021	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-500,00
243-R41	01/12/2021	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	212,33
296-R43	01/12/2021	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	16.709,58
379-R37	01/12/2021	1001-339039020800/10010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	1.750,44



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
575-A31	01/12/2021	1001-339030010000/10010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	Global	-1.227,08
577	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
578	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
579	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
580	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
581	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
582	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
583	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
584	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
585	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
586	01/12/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
587	01/12/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	450,00
588	01/12/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	360,00
589	01/12/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.500,00
590	01/12/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	750,00
591	01/12/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.200,00
592	01/12/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.320,00
593	01/12/2021	1001-339093020400/10010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	660,00
594	01/12/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	360,00
595	01/12/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	45,00
596	01/12/2021	1001-339093020400/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
597	01/12/2021	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Ordinário	175,00
598	02/12/2021	1001-339014010000/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	3.025,00
599	03/12/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	780,00
600	03/12/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.655,00
601	07/12/2021	1001-339093030500/10010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	250,00
602	09/12/2021	1001-339092120000/10010000	TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL	Ordinário	137,96
603	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
604	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
605	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
606	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
607	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
608	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00
609	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
610	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
611	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
612	10/12/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
613	10/12/2021	1001-339093020102/10010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	840,00
614	13/12/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.960,00
615	16/12/2021	1001-339093020102/10010000	ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	Ordinário	720,00
616	16/12/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	720,00
617	16/12/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	720,00
618	16/12/2021	1001-339093020102/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	840,00
619	16/12/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
620	16/12/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	900,00
621	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
622	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
623	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
624	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
625	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
626	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
627	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
628	16/12/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
629	16/12/2021	1001-339093020400/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
630	16/12/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	240,00
631	16/12/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	90,00
632	16/12/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Ordinário	959,84
633	20/12/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	975,00
241-A34	21/12/2021	1001-339093030500/10010000	MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO	Ordinário	-228,79
242-A33	21/12/2021	1001-339093030500/10010000	CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ	Ordinário	-325,46
256-R44	22/12/2021	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	916,09
634	22/12/2021	1001-339030190000/10010000	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	Global	16.036,00
635	22/12/2021	1001-339030190000/10010000	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TFI COMUNICACOES LTDA	Global	11.280,00
636	22/12/2021	1001-339093020101/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.240,00
637	22/12/2021	1001-339032990000/10010000	MARIA L CAMINHA DA SILVA	Global	4.250,00
638	22/12/2021	1001-339093020200/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
639	22/12/2021	1001-339093020200/10010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
640	22/12/2021	1001-339093020200/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
641	22/12/2021	1001-339093020200/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
642	22/12/2021	1001-339093020200/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
643	22/12/2021	1001-339093020200/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
644	22/12/2021	1001-339093030800/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Ordinário	10.740,88
645	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	2.700,00
646	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.600,00
647	27/12/2021	1001-339093020400/10010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	240,00
648	27/12/2021	1001-339093020200/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00
649	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	450,00
650	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	600,00
651	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.050,00
652	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	300,00
653	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	600,00
654	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.500,00
655	27/12/2021	1001-339014010000/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	275,00
656	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
657	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
658	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
659	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
660	27/12/2021	1001-339093020400/10010000	NÍVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	60,00
661	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	720,00
662	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	720,00
663	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
664	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	240,00
665	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	CLÁUDIA DORIA LOPES	Ordinário	120,00
666	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	600,00
667	27/12/2021	1001-339093020101/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	240,00
668	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	720,00
669	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	Ordinário	360,00
670	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	REINALDO VIANA BELO NETO	Ordinário	240,00
671	27/12/2021	1001-339093020102/10010000	REINALDO VIANA BELO NETO	Ordinário	960,00
672	29/12/2021	1001-339093020101/10010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.070,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
673	29/12/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
674	29/12/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
675	29/12/2021	1001-339093020101/10010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	450,00
1-A37	30/12/2021	1001-331041010000/10010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Global	-23.292,61
6-A35	30/12/2021	1001-319011080000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-9.288,61
12-A40	30/12/2021	1001-339049010000/10010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	-551,42
18-A42	30/12/2021	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-769,00
27-A50	30/12/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	-1.689,20
29-A45	30/12/2021	1001-339039021500/10010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	-143,97
43-A56	30/12/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-79,24
100-A49	30/12/2021	1001-339039021500/10010000	INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	-3.305,94
155-A43	30/12/2021	1001-339093030500/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	-35,00
181-A51	30/12/2021	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-2.151,10
183-A52	30/12/2021	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Estimativo	-1.371,37
200-A59	30/12/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	-490,52
201-A57	30/12/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	-9.363,33
232-A44	30/12/2021	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-2.094,00
236-A47	30/12/2021	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	-905,84
262-A46	30/12/2021	1001-339030160000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	-2.362,98
340-A58	30/12/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-1.287,51
377-A38	30/12/2021	1001-339039020900/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-15.450,83
378-A39	30/12/2021	1001-339039029908/10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-167,10
480-A62	30/12/2021	1001-339037020000/10010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Estimativo	-24.176,92
481-A61	30/12/2021	1001-339014050000/10010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Estimativo	-5.989,21
485-A41	30/12/2021	1001-449052990000/10010000	STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Global	-1,48
510-A60	30/12/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Global	-16.505,67
511-A53	30/12/2021	1001-339033010000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-2.268,20
512-A54	30/12/2021	1001-339033020000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-3.817,15
513-A55	30/12/2021	1001-339033030000/10010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-2.000,00
535-A36	30/12/2021	1001-319094060000/10010000	MENILSON MENEZES FILHO	Ordinário	-1.532,05
576-A48	30/12/2021	1001-339039021603/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	-645,95
18-A63	31/12/2021	1001-339092110000/10010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	-522,99
24-A64	31/12/2021	1001-339039023100/10010000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Estimativo	-1.582,26
30-A65	31/12/2021	1001-339039020700/10010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	-518,46
34-A66	31/12/2021	1001-339039020500/10010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	-7.161,93
57-A67	31/12/2021	1001-339039020100/10010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	-105,00
200-A68	31/12/2021	1001-339037020000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	-10.660,34
201-A69	31/12/2021	1001-339014050000/10010000	PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	Estimativo	-1.000,00
232-A71	31/12/2021	1001-339039021603/10010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-49,26
243-A70	31/12/2021	1001-339039020200/10010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-349,94
256-A72	31/12/2021	1001-339039021200/10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	-3.000,00
262-A73	31/12/2021	1001-339030160000/10010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	-331,18
296-A74	31/12/2021	1001-339039020300/10010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	-54.838,63
480-A75	31/12/2021	1001-339037020000/10010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Estimativo	-28.455,46
481-A76	31/12/2021	1001-339014050000/10010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Estimativo	-2.000,01

	Qtd	Valor
<b>Empenhos:</b>	<b>675</b>	<b>4.866.486,53</b>
<b>Anulações (A):</b>	<b>76</b>	<b>606.895,48</b>
<b>Reforços (R):</b>	<b>44</b>	<b>953.607,11</b>
<b>Geral:</b>	<b>795</b>	<b>5.213.198,16</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
-----	------	---------	------------	------	-------

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/01/2021	1	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.759,74	0,00	5.759,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.759,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,74</b>
05/01/2021	2	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.272,56	0,00	8.272,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.272,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,56</b>
06/01/2021	3	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	24.178,85	0,00	24.178,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>24.178,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.178,85</b>
07/01/2021	4	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	21.356,76	0,00	21.356,76	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>21.356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.356,76</b>
08/01/2021	5	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	21.804,74	0,00	21.804,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>21.804,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,74</b>
11/01/2021	6	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	22.136,85	0,00	22.136,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>22.136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.136,85</b>
12/01/2021	7	47	12/01/2021	1001- 339092120000/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	6.178,48	0,00	6.178,48	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 899660, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.											
12/01/2021	8	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	25.654,29	0,00	25.654,29	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>31.832,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.832,77</b>
13/01/2021	9	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	41.446,29	0,00	41.446,29
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>41.446,29</b>	<b>0,00</b>	<b>41.446,29</b>
14/01/2021	10	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	22.814,66	0,00	22.814,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>22.814,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.814,66</b>
15/01/2021	11	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	372,61	0,00	372,61
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgã, Parcela nº 93 - 11/2009.										
15/01/2021	12	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	23.241,40	0,00	23.241,40
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
15/01/2021	13	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	136,88	0,00	136,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgã, Parcela nº 93 - 10/2009.										
								<b>Soma:</b>	<b>23.750,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,89</b>
18/01/2021	14	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	27.200,38	0,00	27.200,38
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>27.200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,38</b>
19/01/2021	15	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	50.481,84	0,00	50.481,84
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>50.481,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.481,84</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/01/2021	16	48	20/01/2021	1001-339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.292,50	0,00	1.292,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas na concessão de 2,5 (Duas e meia) diárias para a cidade de Picos (PI), no período de 27 a 29/01/2021.											
20/01/2021	17	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.623,81	0,00	9.623,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.916,31</b>
21/01/2021	18	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.123,11	0,00	8.123,11	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,11</b>
22/01/2021	19	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.778,44	0,00	6.778,44	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778,44</b>
25/01/2021	20	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.142,43	0,00	5.142,43	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,43</b>
26/01/2021	21	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.412,52	0,00	6.412,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,52</b>
27/01/2021	22	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.902,63	0,00	8.902,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
27/01/2021	23	4	04/01/2021	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.341,84	4.025,28	5.316,56	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de janeiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/01/2021	24	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.558,55	0,00	4.558,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
27/01/2021	25	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.575,00	0,00	2.575,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
27/01/2021	26	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	384,07	0,00	384,07	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
27/01/2021	27	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual férias mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
27/01/2021	28	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.314,89	0,00	1.314,89	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade férias mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
									<b>Soma:</b>	<b>27.136,85</b>	<b>4.025,28</b>	<b>23.111,57</b>
28/01/2021	29	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.947,00	0,00	4.947,00	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,00</b>
29/01/2021	30	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.948,72	0,00	5.948,72	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/01/2021	31	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	92.129,50	20.144,99	71.984,51	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario base mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/01/2021	32	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/01/2021	33	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/01/2021	34	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.700,00	0,00	5.700,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	35	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.852,67	0,00	1.852,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	36	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.468,99	0,00	10.468,99
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	37	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	198,28	0,00	198,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	38	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.357,30	0,00	3.357,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	39	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	40	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	957,92	0,00	957,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	41	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.944,67	0,00	3.944,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de janeiro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
29/01/2021	42	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	202,35	0,00	202,35
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos de tarifas/taxas bancárias lançadas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, no período de 01 a 29/01/2021.										
29/01/2021	43	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	18.444,00	0,00	18.444,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas bancárias COB) lançados no corrente mês, em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, período de 01 a 29/01/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>163.500,52</b>	<b>20.144,99</b>	<b>143.355,53</b>
01/02/2021	44	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.660,45	0,00	4.660,45
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.660,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,45</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/02/2021	45	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	11.829,68	0,00	11.829,68	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>11.829,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,68</b>
03/02/2021	46	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018760, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2021.												
03/02/2021	47	28	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018761, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 01/2021.												
03/02/2021	48	25	04/01/2021	1001- 339039020100/100100	08/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000034, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 02/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2021.												
03/02/2021	49	26	04/01/2021	1001- 339039020100/100100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000033, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 02/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 01/2021.												
03/02/2021	50	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	22.770,05	0,00	22.770,05	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>26.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.236,61</b>
04/02/2021	51	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.251,51	0,00	9.251,51	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>9.251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251,51</b>
05/02/2021	52	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.696,29	0,00	9.696,29	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/FOPAG- mês 01/2021, dos Servidores deste Órgão.												
05/02/2021	53	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.826,82	0,00	8.826,82	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>18.523,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.523,11</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/02/2021	54	1	04/01/2021	1001-339093020101/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.447,08	0,00	8.447,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.447,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,08</b>
09/02/2021	55	59	09/02/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges (Presidente em Exercício) no período de: 25 a 27/01/2021.											
09/02/2021	56	60	09/02/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA (Presidente em Exercício) no período de: 28 e 29/01/2021.											
09/02/2021	57	61	09/02/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.160,00	0,00	2.160,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 08 e 27/01/2021.											
09/02/2021	58	62	09/02/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROD 143, dia 14/01/2021.											
09/02/2021	59	63	09/02/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 143, dia 14/01/2021.											
09/02/2021	60	64	09/02/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 143, dia 14/01/2021.											
09/02/2021	61	65	09/02/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, no dia 18/01/2021.											
09/02/2021	62	1	04/01/2021	1001-339093020101/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.326,05	0,00	12.326,05	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>16.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.946,05</b>
10/02/2021	63	41	04/01/2021	1001-339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000017, 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 01/2021.											
10/02/2021	64	20	04/01/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.476,67	0,00	2.476,67	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000079, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 01/2021.										
10/02/2021	65	40	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	10/2017	23.821.789/0001-47	3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	431,32	4.132,89
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000054, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 01/2021.										
10/02/2021	66	66	10/02/2021	1001- 339093020101/100100		061.942.344-74	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - Diego Rafael da Silva Borges no período de: 04 a 22/01/2021.										
10/02/2021	67	67	10/02/2021	1001- 339093020101/100100		022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13,5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 04 a 22/01/2021.										
10/02/2021	68	68	10/02/2021	1001- 339093020101/100100		035.006.745-77	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,5 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/01/2021.										
10/02/2021	69	69	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		061.942.344-74	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): Diego Rafael da Silva Borges, ROP 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	70	70	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		942.855.605-00	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	71	71	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	72	72	10/02/2021	1001- 339093020101/100100		001.444.375-97	SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.5 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01 a 31/01/2021.										
10/02/2021	73	73	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		001.444.375-97	SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	74	74	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		035.006.745-77	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	75	75	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		013.995.035-45	Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA, ROP 457, dia 20/01/2021.										
10/02/2021	76	76	10/02/2021	1001- 339093020200/100100		994.783.745-91	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	oValor ref. ao pagamento efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 457, dia 20/01/2021.											
10/02/2021	77	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.694,24	0,00	14.694,24	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>36.065,12</b>	<b>492,74</b>	<b>35.572,38</b>
11/02/2021	78	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.865,61	0,00	9.865,61	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.865,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,61</b>
12/02/2021	79	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	36,50	0,00	36,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático da taxa/bancária, emitida conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.											
12/02/2021	80	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.584,43	0,00	1.584,43	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamnto efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3313, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Qurenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 01/2021.											
12/02/2021	81	78	12/02/2021	1001- 339039020100/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a multa incidente por atraso na declaração de DCTF-11/2020.											
12/02/2021	82	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	13.836,56	0,00	13.836,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>15.707,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,49</b>
17/02/2021	83	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	510,62	0,00	510,62	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Socias FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgã, Parcela nº 94 - 11/2009.											
17/02/2021	84	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.358,57	0,00	8.358,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869,19</b>
18/02/2021	85	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.905,14	0,00	25.905,14	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao guia de GPS-INSS- incidentes sobre a FOPAG-01/2021, dos Servidores deste Órgão.											
18/02/2021	86	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.591,10	0,00	9.591,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>35.496,24</b>	<b>0,00</b>	<b>35.496,24</b>
19/02/2021	87	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000000352, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, mês 01/2021.											
19/02/2021	88	79	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	89	80	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	90	81	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	91	82	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA DE MELO, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	92	83	19/02/2021	1001- 339093020200/100100			388.125.415-34 ROSE MARY SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ROSE MARY SANTOS, ROP 457, dia 20/01/2021.											
19/02/2021	93	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	17.402,73	0,00	17.402,73	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>18.482,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,73</b>
22/02/2021	94	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10,81	0,00	10,81	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença de gratificação de comissão mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
22/02/2021	95	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.753,01	0,00	4.753,01	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2021	96	36	04/01/2021	1001-339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	579,75	54,79	524,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 34600, 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 01/2021.										
22/02/2021	97	2	04/01/2021	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.995,16	1.335,87	3.659,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario base mês de fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral) diferença de folha.										
22/02/2021	98	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	195,58	0,00	195,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença de gratificação de titulação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/02/2021	99	9	04/01/2021	1001-319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	214,98	0,00	214,98
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença adicional de insalubridade mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
22/02/2021	100	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	589,27	0,00	589,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença gratificação de função mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>11.338,56</b>	<b>1.390,66</b>	<b>9.947,90</b>
23/02/2021	101	89	23/02/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 144, dia 10/02/2021.										
23/02/2021	102	90	23/02/2021	1001-339093020200/100100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, ROP 457, dia 20/01/2021.										
23/02/2021	103	91	23/02/2021	1001-339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIKMA RIBEIRO, ROP 457, dia 20/01/2021.										
23/02/2021	104	92	23/02/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MAQUES NEJAIM, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	105	93	23/02/2021	1001-339093020200/100100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	106	94	23/02/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 218, dia 02/02/2021.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/02/2021	107	95	23/02/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	108	96	23/02/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	109	97	23/02/2021	1001-339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA DE MELO, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	110	98	23/02/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	111	99	23/02/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01.5 (Hum e meio) Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, período de 12 a 27/01/2021.										
23/02/2021	112	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.337,72	0,00	5.337,72
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/02/2021	113	84	23/02/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	114	85	23/02/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 144, dia 10/02/2021.										
23/02/2021	115	86	23/02/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 218, dia 02/02/2021.										
23/02/2021	116	87	23/02/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 144, dia 10/02/2021.										
23/02/2021	117	88	23/02/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 218, dia 02/02/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>8.247,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247,72</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/02/2021	118	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.484,86	0,00	5.484,86	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.484,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,86</b>
25/02/2021	119	22	04/01/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 01/2021.											
25/02/2021	120	49	29/01/2021	1001- 339039021603/100100	02/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	229,69	21,70	207,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000001357, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, para os serviços de manutenção preventiva do veículo de placa QMI-7765 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEICULOS LTDA.											
25/02/2021	121	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.212,04	0,00	1.212,04	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-S/FOPAG, dos Servidores deste Órgão, incidentes sobre a FOPAG-01/2021.											
25/02/2021	122	50	29/01/2021	1001- 339030160000/100100	02/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	290,87	17,01	273,86	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 297012, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, para aquisição de peça e acessórios destinados a manutenção preventiva do veículo de placa QMI-7765 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEICULOS LTDA.											
25/02/2021	123	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.125,15	26,35	2.098,80	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 7983, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
25/02/2021	124	44	04/01/2021	1001- 339039002029/100100	09/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº1569, 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.											
25/02/2021	125	22	04/01/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 01/2021.											
25/02/2021	126	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.418,30	0,00	5.418,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
25/02/2021	127	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	922,65	1.216,13	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
25/02/2021	128	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.254,90	0,00	1.254,90	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/02/2021	129	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.459,11	0,00	1.459,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
25/02/2021	130	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	106,94	0,00	106,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
25/02/2021	131	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária (VPI) sobre férias mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>15.945,59</b>	<b>1.020,77</b>	<b>14.924,82</b>
26/02/2021	132	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.782,37	208,10	3.574,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas correspondentes a Nota Fiscal /Fatura nº 032.403.812, com fornecimento de Energia Elétrica, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 01/2021.										
26/02/2021	133	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	913,92	46,86	867,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas correspondentes a Nota Fiscal /Fatura nº 032.403.813, com fornecimento de Energia Elétrica, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 01/2021.										
26/02/2021	134	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100		04/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.478,00	0,00	2.478,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 899831, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
26/02/2021	135	24	04/01/2021	1001- 339039023100/100100		01/2018	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	230,81	21,81	209,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1500025084318, emitida conforme 2º Termo de Contrato nº 07/2018, celebrado conforme, Pregão Eletrônico nº 01/2018, com vigência até: 02/04/2021, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 01/2021.										
26/02/2021	136	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.407,36	0,00	5.407,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
26/02/2021	137	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.081,46	20.831,63	74.249,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario base mês de fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral). folha mensal										
26/02/2021	138	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	139	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	140	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	141	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.838,72	0,00	1.838,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	142	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.040,87	0,00	10.040,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	143	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	144	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.378,50	0,00	3.378,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	145	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio (estagiários) mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	146	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	898,05	0,00	898,05
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual (VPI) mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	147	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.773,10	0,00	2.773,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês fevereiro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
26/02/2021	148	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	9.416,60	0,00	9.416,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, período de 01 a 26/02/2021.(Débitos automáticos).										
26/02/2021	149	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	351,55	0,00	351,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, no período de: 01 a 26/02/2021. (Débitos automáticos).										
<b>Soma:</b>									<b>163.096,52</b>	<b>21.108,40</b>	<b>141.988,12</b>
01/03/2021	150	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.114,37	0,00	6.114,37
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.114,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,37</b>
02/03/2021	151	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.626,43	0,00	10.626,43
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>10.626,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626,43</b>
03/03/2021	152	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	16.255,40	0,00	16.255,40
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>16.255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,40</b>
04/03/2021	153	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.933,95	0,00	10.933,95
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
04/03/2021	154	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.711,02	1.552,00	159,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario base férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
04/03/2021	155	5	04/01/2021	1001- 319011070000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	341,12	0,00	341,12
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 C. F. sobre abono pecuniário de férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
04/03/2021	156	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.364,50	0,00	1.364,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
04/03/2021	157	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,22	0,00	2.918,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
04/03/2021	158	5	04/01/2021	1001- 319011070000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	427,76	0,00	427,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono pecuniário sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
04/03/2021	159	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
								<b>Soma:</b>	<b>17.756,44</b>	<b>1.552,00</b>	<b>16.204,44</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2021	160	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.575,02	0,00	8.575,02
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/03/2021	161	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.963,93	0,00	10.963,93
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS incidentes sobre a FOPAG-02/2021, dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>19.538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>19.538,95</b>
08/03/2021	162	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.800,66	0,00	6.800,66
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
08/03/2021	163	102	08/03/2021	1001-339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 Verbas de Representação para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO - no período de: 04 a 29/01/2021.										
08/03/2021	164	28	04/01/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 18901 o Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência até: 28/02/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. mês 02/2021.										
08/03/2021	165	27	04/01/2021	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 18810 correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. mês 02/2021.										
08/03/2021	166	46	08/01/2021	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 2021000747 relativas ao 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022. mês 02/2021.										
08/03/2021	167	103	08/03/2021	1001-339093020101/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	2.640,00	0,00	2.640,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 08 a 31/01/2021.										
08/03/2021	168	104	08/03/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 28/02/2021.										
08/03/2021	169	105	08/03/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 (Sete) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 06 e 29/01/2021.										
08/03/2021	170	106	08/03/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 05 e 28/01/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2021	171	107	08/03/2021	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA no período de: 04 e 29/01/2021.										
08/03/2021	172	109	08/03/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,5 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 27 a 27/01/2021.										
08/03/2021	173	110	08/03/2021	1001- 339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES no período de: 04 A 29/01/2021.										
08/03/2021	174	112	08/03/2021	1001- 339014030000/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente às despesas na concessão de 0,50 (meia) diárias para a cidade de Cristinápolis-SE, no dia 13/01/2021.										
08/03/2021	175	111	08/03/2021	1001- 339014030000/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, correspondente as despesas na concessão de 0,5 (meia) diárias para a cidade de Cristinapolis-SE, no período dia 13/01/2021										
<b>Soma:</b>									<b>21.937,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.937,22</b>
09/03/2021	176	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.319,25	0,00	10.319,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
09/03/2021	177	113	09/03/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao colaborador(a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 02 e 28/02/2021.										
09/03/2021	178	114	09/03/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 21 a 31/01/2021.										
09/03/2021	179	115	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 22/01/2021.										
09/03/2021	180	116	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 25/01/2021.										
09/03/2021	181	117	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 26/01/2021.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/03/2021	182	118	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 27/01/2021.											
09/03/2021	183	119	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Itabaiana (SE) no dia 29/01/2021.											
09/03/2021	184	120	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Propriá -SE no dia 06/01/2021.											
09/03/2021	185	121	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Propriá-SE no dia 07/01/2021.											
09/03/2021	186	122	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Propriá-SE no dia 08/01/2021.											
09/03/2021	187	123	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Santa Rosa de Lima-SE no dia 09/02/2021.											
09/03/2021	188	124	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: General Maynard-SE no dia 12/02/2021.											
09/03/2021	189	125	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Divina Pastora-SE no dia 18/02/2021.											
09/03/2021	190	126	09/03/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 um Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Santo Amaro-SE no dia 19/02/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>12.839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,25</b>
10/03/2021	191	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	14.044,26	0,00	14.044,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
10/03/2021	192	40	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	431,31	4.132,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000082, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., mês 02/2021.											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2021	193	44	04/01/2021	1001-339039002029/100100	09/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1595, 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.										
10/03/2021	194	41	04/01/2021	1001-339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000035, 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 02/2021.										
10/03/2021	195	29	04/01/2021	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000001123, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA mês 02/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>19.902,44</b>	<b>492,73</b>	<b>19.409,71</b>
11/03/2021	196	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.162,65	0,00	8.162,65
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/03/2021	197	20	04/01/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.502,43	0,00	2.502,43
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2021000153 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. mês 02/2021										
11/03/2021	198	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.412,21	0,00	1.412,21
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3452 despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. mês 02/2021										
11/03/2021	199	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	512,67	0,00	512,67
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 95 - 11/2009.										
<b>Soma:</b>									<b>12.589,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589,96</b>
12/03/2021	200	108	08/03/2021	1001-339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 26/02/2021.										
12/03/2021	201	127	12/03/2021	1001-339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/01/2021.										
12/03/2021	202	128	12/03/2021	1001-339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 28/02/2021.										
12/03/2021	203	129	12/03/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	204	130	12/03/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	205	131	12/03/2021	1001-339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA MELO, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	206	132	12/03/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	207	133	12/03/2021	1001-339093020200/100100			822.945.935-53 GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): GABRIELLE MASCARENHAS SCHETTINI, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	208	134	12/03/2021	1001-339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	209	135	12/03/2021	1001-339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	210	136	12/03/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	211	137	12/03/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 458, dia 24/02/2021.											
12/03/2021	212	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.173,14	0,00	10.173,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.183,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,14</b>
15/03/2021	213	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	8.222,82	0,00	8.222,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/03/2021	214	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.465,54	0,00	29.465,54	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Patronal incidentes sobre a FOPAG-02/2021, dos Servidores deste Órgão.											
									<b>Soma:</b>	<b>37.688,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.688,36</b>
16/03/2021	215	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.040,46	0,00	7.040,46	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
16/03/2021	216	77	11/02/2021	1001-339039022100/100100	01/2020		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	3.700,00	260,85	3.439,15	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 118.55.27.266-5 nesta data, das despesas relativas ao 1º Termo de Aditivo ao Termo de Contrato nº 03/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de 11/02/2021 a 11/02/2022.											
16/03/2021	217	21	04/01/2021	1001-339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 827, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, período de: 08/02 a 07/03/2021.											
16/03/2021	218	101	05/03/2021	1001-339092120000/100100	10/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	50,00	0,00	50,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20200000000725, emitida em 29/10/2020, conforme, não apresentada no respectivo exercício, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para os serviços de manutenção de veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.											
16/03/2021	219	42	04/01/2021	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	2.761,42	7.019,17	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2429, 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 01/2021.											
16/03/2021	220	43	04/01/2021	1001-339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.069,74	0,00	1.069,74	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2429, 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 01/2021 (Diárias dos Motoristas).											
									<b>Soma:</b>	<b>22.640,79</b>	<b>3.022,27</b>	<b>19.618,52</b>
17/03/2021	221	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	20.694,04	0,00	20.694,04	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.694,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.694,04</b>
18/03/2021	222	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.492,30	0,00	6.492,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/03/2021	223	138	18/03/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às depêsas com a concessão de 12,5 (doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/02 A 22/02/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/03/2021	224	139	18/03/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,5 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/02 a 19/02/2021.											
18/03/2021	225	140	18/03/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.420,00	0,00	3.420,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 (Nove e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01/02 a 28/02/2021.											
18/03/2021	226	4	04/01/2021	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.339,96	5.166,52	9.173,44	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
18/03/2021	227	7	04/01/2021	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.038,94	0,00	5.038,94	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
18/03/2021	228	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	717,00	0,00	717,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
18/03/2021	229	8	04/01/2021	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
									<b>Soma:</b>	<b>39.443,07</b>	<b>5.166,52</b>	<b>34.276,55</b>
19/03/2021	230	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.046,16	0,00	2.046,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.046,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,16</b>
22/03/2021	231	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.681,01	0,00	5.681,01	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/03/2021	232	141	22/03/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 02 e 26/02/2021.											
22/03/2021	233	142	22/03/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 02 e 26/02/2021.											
22/03/2021	234	143	22/03/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 26/02/2021.										
22/03/2021	235	144	22/03/2021	1001- 339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 e 26/02/2021.										
22/03/2021	236	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.424,39	30,06	2.394,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8039, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.										
22/03/2021	237	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.370,49	0,00	1.370,49
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-02/2021, dos Servidores deste Órgão.										
<b>Soma:</b>									<b>13.795,89</b>	<b>30,06</b>	<b>13.765,83</b>
23/03/2021	238	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.804,67	0,00	6.804,67
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/03/2021	239	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	242,05	22,87	219,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 34995 correspondente ao Termo de Contrato nº 9912391274/2016, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016, Prestador/Fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., período de 11/03/2016 a 10/03/2021,										
<b>Soma:</b>									<b>7.046,72</b>	<b>22,87</b>	<b>7.023,85</b>
24/03/2021	240	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.598,26	0,00	9.598,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>9.598,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,26</b>
25/03/2021	241	53	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	2.715,25	0,00	2.715,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/ Fatura nº 14332 Ordem de Serviço nº 05/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
25/03/2021	242	53	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	190,00	0,00	190,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/ Fatura 14370 Ordem de Serviço nº 05/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
25/03/2021	243	53	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	176,00	0,00	176,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 14333 Ordem de Serviço nº 05/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2021	244	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 20210329386 correspondentes ao Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. mês 03/2021.										
25/03/2021	245	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 20210329378 correspondentes ao Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE. mês 03/2021										
25/03/2021	246	26	04/01/2021	1001-339039020100/100100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 2021000130 correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 27/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 02/2021.										
25/03/2021	247	57	01/02/2021	1001-339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes as despesas da Nota Fiscal/Fatura nº 202100131 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 02/2021.										
25/03/2021	248	58	08/02/2021	1001-339039019900/100100	01/2021		09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	10772 10772 - Anuidade	576,00	54,43	521,57
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 475030 correspondentes ao Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 021/2021, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS CRIPTOGRÁFICOS para pessoas Físicas e Jurídicas, ICP - Brasil, Tipo A3. Fornecedor/Prestador: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.										
25/03/2021	249	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.120,53	0,00	5.120,53
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
25/03/2021	250	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	49,00	0,00	49,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as Tarifas/Taxas bancárias mês 03/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, CEF X COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>9.456,72</b>	<b>87,49</b>	<b>9.369,23</b>
26/03/2021	251	56	01/02/2021	1001-339030030000/100100	06/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	555,60	0,00	555,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 3418 relativas a Ordem de Serviço nº 01/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
26/03/2021	252	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.143,42	58,98	1.084,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 033.271.734 despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021. mês 03/2021										
26/03/2021	253	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.651,92	200,47	3.451,45
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 033.271.733 despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021. mês 03/2021										
26/03/2021	254	146	26/03/2021	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 6 Verba com ações fiscalizatórias para a cidade: Moita Bonita-SE no dia 24/02/2021, Itaporanga D'Ajuda-SE nos dias 19 e 23/03/2021, Areia Branca-SE nos dias 11 e 12/02/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/03/2021	255	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.223,49	0,00	4.223,49	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.934,43</b>	<b>259,45</b>	<b>9.674,98</b>
29/03/2021	256	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.634,00	0,00	5.634,00	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
29/03/2021	257	147	29/03/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	585,00	0,00	585,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a) Presidente em exercício: - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 23/02 a 26/02/2021.											
29/03/2021	258	148	29/03/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 145, dia 18/03/2021.											
29/03/2021	259	149	29/03/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 145, dia 18/03/2021.											
29/03/2021	260	150	29/03/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 145, dia 18/03/2021.											
29/03/2021	261	2	04/01/2021	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	96.373,92	22.041,73	74.332,19	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/03/2021	262	10	04/01/2021	1001-319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.400,00	0,00	1.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/03/2021	263	11	04/01/2021	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/03/2021	264	17	04/01/2021	1001-339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
29/03/2021	265	12	04/01/2021	1001-339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.710,65	0,00	1.710,65	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2021	266	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.150,30	0,00	12.150,30
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/03/2021	267	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/03/2021	268	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.379,20	0,00	3.379,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/03/2021	269	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	58,36	0,00	58,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação férias mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/03/2021	270	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.897,28	0,00	4.897,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/03/2021	271	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	832,19	0,00	832,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/03/2021	272	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.159,65	0,00	4.159,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês de março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>151.744,64</b>	<b>22.041,73</b>	<b>129.702,91</b>
30/03/2021	273	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.563,01	0,00	4.563,01
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/03/2021	274	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	511,92	1.626,86
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salario base férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
30/03/2021	275	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	975,84	0,00	975,84
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
30/03/2021	276	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	621,94	0,00	621,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias março 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
30/03/2021	277	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	106,94	0,00	106,94	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
30/03/2021	278	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
30/03/2021	279	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	336,66	1.802,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
30/03/2021	280	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	747,14	0,00	747,14	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
30/03/2021	281	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	42,78	0,00	42,78	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
30/03/2021	282	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual sobre férias março 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
									<b>Soma:</b>	<b>11.454,95</b>	<b>848,58</b>	<b>10.606,37</b>
31/03/2021	283	24	04/01/2021	1001- 339039023100/100100	01/2018		33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S.A	10772 10772 - Anuidade	186,93	17,66	169,27	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1500025106077, emitida conforme 2º Termo de Contrato nº 07/2018, celebrado conforme, Pregão Eletrônico nº 01/2018, com vigência até: 02/04/2021, Prestador/Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A, mês 02/2021.											
31/03/2021	284	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.616,33	0,00	10.616,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
31/03/2021	285	151	31/03/2021	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no periodo de: 05/03 a 29/03/2021.											
31/03/2021	286	152	31/03/2021	1001- 339093020101/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no periodo de: 01/02 a 26/02/2021.											
31/03/2021	287	153	31/03/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no periodo de: 01/02 a 28/02/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
31/03/2021	288	154	31/03/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no periodo de: 05/03 a 29/03/2021.											
31/03/2021	289	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	10.353,90	0,00	10.353,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as Tarifas/Taxas bancárias mês 03/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.											
31/03/2021	290	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	460,90	0,00	460,90	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes as Tarifas/Taxas bancárias mês 03/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bacáriios para o COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>24.648,06</b>	<b>17,66</b>	<b>24.630,40</b>
01/04/2021	291	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	15.511,82	0,00	15.511,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>15.511,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.511,82</b>
05/04/2021	292	156	05/04/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no periodo de: 01 a 29/03/2021.											
05/04/2021	293	157	05/04/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no periodo de: 01/03 A 31/03/2021.											
05/04/2021	294	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	31.469,82	0,00	31.469,82	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>41.024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.024,82</b>
06/04/2021	295	158	06/04/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 219, dia 05/04/2021.											
06/04/2021	296	159	06/04/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 219, dia 05/04/2021.											
06/04/2021	297	160	06/04/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 219, dia 05/04/2021.											
06/04/2021	298	161	06/04/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.040,00	0,00	5.040,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no periodo de: 01/03 a 31/03/2021.											
06/04/2021	299	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.934,39	0,00	5.934,39	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>11.529,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,39</b>
07/04/2021	300	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.748,71	0,00	10.748,71	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/FOPAG03/2021, dos Servidores deste Órgão,											
07/04/2021	301	162	07/04/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 219, dia 05/04/2021.											
07/04/2021	302	163	07/04/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	5.040,00	0,00	5.040,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no periodo de: 04/03 a 31/03/2021.											
07/04/2021	303	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.081,29	0,00	7.081,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>23.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,00</b>
08/04/2021	304	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.767,25	0,00	2.767,25	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,25</b>
09/04/2021	305	164	09/04/2021	1001-339093030500/100100			13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10772 10772 - Anuidade	59,14	0,00	59,14	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos encargos sobre a guia de DAM-Retensões incidentes sobre a Nota Fiscal/Fatura nº 2429, Fornecedor/Prestador: POPRTOCALLE SERVIÇOS GERAIS LTDA, mês 01/2021.											
09/04/2021	306	46	08/01/2021	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001062, emitida conforme 2º 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 03/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
09/04/2021	307	27	04/01/2021	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00018950, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 03/2021..											
09/04/2021	308	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.240,74	0,00	5.240,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.250,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,09</b>
12/04/2021	309	40	04/01/2021	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000133, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, mês 03/2021.											
12/04/2021	310	20	04/01/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.570,60	0,00	2.570,60	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000228, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. mês 03/2021.											
12/04/2021	311	170	12/04/2021	1001-339093020200/100100	--		942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 146 dia 06/04/2021.											
12/04/2021	312	171	12/04/2021	1001-339093020200/100100	--		022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 146, dia 06/04/2021.											
12/04/2021	313	172	12/04/2021	1001-339093020200/100100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 146, dia 06/04/2021.											
12/04/2021	314	173	12/04/2021	1001-339093020400/100100	--		916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Carmópolis (SE) no dia 03/03/2021; Pirambu (SE) no dia 12/03/2021; Carmópolis (SE) no dia 04/03/2021; Propriá (SE) no dia 16/03/2021 e Arauá (SE) no dia 10/03/2021.											
12/04/2021	315	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.719,31	0,00	4.719,31	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.709,12</b>	<b>429,76</b>	<b>12.279,36</b>
13/04/2021	316	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.812,67	0,00	3.812,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.812,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,67</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/04/2021	317	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.674,37	0,00	6.674,37	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.674,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,37</b>
15/04/2021	318	44	04/01/2021	1001- 339039002029/100100	09/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1607, 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.											
15/04/2021	319	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	512,96	0,00	512,96	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 96/2009.											
15/04/2021	320	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.453,90	0,00	5.453,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/04/2021	321	29	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes Nota Fiscal nº 20210000001722, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 03/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>6.610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,83</b>
16/04/2021	322	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.830,53	35,09	2.795,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8092, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
16/04/2021	323	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.797,54	0,00	3.797,54	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.628,07</b>	<b>35,09</b>	<b>6.592,98</b>
19/04/2021	324	21	04/01/2021	1001- 339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 878, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 08/03 a 07/04/2021.											
19/04/2021	325	41	04/01/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000050, 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 03/2021.											
19/04/2021	326	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.900,97	0,00	28.900,97	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-03/2021, dos Servidores deste Órgão											
19/04/2021	327	176	19/04/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/03 a 29/03/2021.											
19/04/2021	328	177	19/04/2021	1001- 339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 31/03/2021.											
19/04/2021	329	178	19/04/2021	1001- 339093020101/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 01/03 a 31/03/2021.											
19/04/2021	330	179	19/04/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no período de: 01/03 a 29/03/2021.											
19/04/2021	331	180	19/04/2021	1001- 339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07,5 (Sete e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 06 a 27/02/2021.											
19/04/2021	332	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.137,64	0,00	3.137,64	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>38.818,61</b>	<b>61,42</b>	<b>38.757,19</b>
20/04/2021	333	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.641,28	0,00	3.641,28	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,28</b>
22/04/2021	334	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	214,85	20,30	194,55	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 35299, 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 03/2021.											
22/04/2021	335	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.931,30	0,00	5.931,30	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>6.146,15</b>	<b>20,30</b>	<b>6.125,85</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2021	336	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.343,59	0,00	1.343,59
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- sobre a FOPAG-03/2021 dos Servidores deste Órgã.										
23/04/2021	337	184	23/04/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 460, dia 14/04/2021.										
23/04/2021	338	185	23/04/2021	1001-339092120000/100100			069.136.215-74 KISSA MILENA RODRIGUES LOBO	10772 10772 - Anuidade	234,37	0,00	234,37
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para pagamento/devolução de valores solicitados através do Requerimento nº 106106REQ2020, datado de 27/11/2020, de responsabilidade da Profissional: KISSA MILEN RODRIGUES LOBO, concedido na forma do Parecer Jurídico nº 126/2021 e Ata da Reunião nº 457ª de 20.01.2021,										
23/04/2021	339	186	23/04/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 460 dia 14/04/2021.										
23/04/2021	340	187	23/04/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 460 dia 14/04/2021.										
23/04/2021	341	188	23/04/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 460 dia 14/04/2021.										
23/04/2021	342	189	23/04/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 460 dia 14/04/2021.										
23/04/2021	343	190	23/04/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 460 dia 14/04/2021.										
23/04/2021	344	191	23/04/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 460 dia 14/04/2021.										
23/04/2021	345	192	23/04/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 460ª ROP, de 14/04/2021.										
23/04/2021	346	193	23/04/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS na participação da 457ª ROP, de 20/01/2021.										
23/04/2021	347	145	24/03/2021	1001-339030190000/100100			37.409.097/0001-09 NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.785,00	0,00	1.785,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000000002, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2021, para os serviços de confecção, remoção, e instalação de placas nas fachadas e poste de sinalização para proteção e identificação na entrada do Coren-SE.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/04/2021	348	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.461,99	0,00	3.461,99	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.279,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,95</b>
26/04/2021	349	22	04/01/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 03/2021.											
26/04/2021	350	22	04/01/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 03/2021.											
26/04/2021	351	26	04/01/2021	1001- 339039020100/100100	03/2018		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	70,00	0,00	70,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000237, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência até: 27/02/2021, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE. mês 03/2021.											
26/04/2021	352	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000237, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2021.											
26/04/2021	353	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000238, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 03/2021.											
26/04/2021	354	198	26/04/2021	1001- 339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01.5 (Hum e meia) Verbas de Representação, para a Conselheiro(a) : RUTH CRISTINI TORRES,, na participação no I Encontro de Saúde da Mulher/2021 e Termo de Convênio HIB/COREN. no período de 01 a 31/03/2021.											
26/04/2021	355	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	49,00	0,00	49,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao débito automático da taxa de (MANT CTA, emitida conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 04/2021.											
26/04/2021	356	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.451,14	0,00	4.451,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.490,08</b>	<b>33,06</b>	<b>5.457,02</b>
27/04/2021	357	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.597,19	0,00	3.597,19	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.597,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,19</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2021	358	202	28/04/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 218ª REP, de 02/02/2021.										
28/04/2021	359	203	28/04/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 458ª ROP, de 02/02/2021.										
28/04/2021	360	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.513,51	0,00	2.513,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.813,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,51</b>
29/04/2021	361	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	23.425,08	0,00	23.425,08
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 901440, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
29/04/2021	362	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	5.881,12	0,00	5.881,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 902357, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
29/04/2021	363	7	04/01/2021	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	954,46	0,00	954,46
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário 1/3 férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	364	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	621,94	0,00	621,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	365	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	42,78	0,00	42,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	366	8	04/01/2021	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	367	10	04/01/2021	1001-319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.306,67	0,00	1.306,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	368	11	04/01/2021	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.840,00	0,00	13.840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2021	369	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	370	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.857,14	0,00	1.857,14
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	371	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.717,76	0,00	10.717,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	372	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	373	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.165,37	0,00	3.165,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	374	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.305,76	0,00	5.305,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	375	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	806,25	0,00	806,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	376	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.159,65	0,00	4.159,65
<b>Histórico:</b>	Pagmento nesta data referente adicional de insalubridade mês abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	377	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.646,63	0,00	2.646,63
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/04/2021	378	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	545,78	1.593,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base férias abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/04/2021	379	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	91.574,62	20.374,79	71.199,83
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base abril 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>174.712,97</b>	<b>20.920,57</b>	<b>153.792,40</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/04/2021	380	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.306,63	180,27	3.126,36	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete a Nota Fiscal/Fatura nº 034.246.494, relativa as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 03/2021.											
30/04/2021	381	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.016,08	51,53	964,55	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete a Nota Fiscal/Fatura nº 034.246.495, relativa as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, mês 03/2021.											
30/04/2021	382	35	04/01/2021	1001-339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	8.217,30	0,00	8.217,30	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos Taxas bancárias (COBRANÇA) mês 04/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.,											
30/04/2021	383	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	360,15	0,00	360,15	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas Bancárias) mês 04/2021, emitidas conforme Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.											
30/04/2021	384	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.727,50	0,00	2.727,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>15.627,66</b>	<b>231,80</b>	<b>15.395,86</b>
03/05/2021	385	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.600,99	0,00	3.600,99	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
03/05/2021	386	27	04/01/2021	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019101, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 04/2021.											
03/05/2021	387	204	03/05/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no periodo de: 01 a 30/04/2021.											
03/05/2021	388	205	03/05/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 220 dia 28/04/2021.											
03/05/2021	389	206	03/05/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 220 dia 28/04/2021.											
03/05/2021	390	207	03/05/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 220, dia 28/04/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2021	391	208	03/05/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	392	209	03/05/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	393	210	03/05/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	394	211	03/05/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 220 dia 28/04/2021.										
03/05/2021	395	212	03/05/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 219ª REP, de 05/04/2021.										
03/05/2021	396	52	01/02/2021	1001-339030990200/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	259,12	0,00	259,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15705, emitida conforme Ordem de Serviço nº 02/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
03/05/2021	397	213	03/05/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 457 dia 20/01/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>9.935,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,32</b>
04/05/2021	398	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.834,42	0,00	10.834,42
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
04/05/2021	399	215	04/05/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no periodo de: 05/04 a 30/04/2021.										
04/05/2021	400	216	04/05/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14.5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no periodo de: 01/04 A 30/04/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>21.169,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169,42</b>
05/05/2021	401	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.300,97	0,00	4.300,97



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.300,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,97</b>
06/05/2021	402	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.955,48	0,00	2.955,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.955,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,48</b>
07/05/2021	403	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.652,11	0,00	2.652,11	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
07/05/2021	404	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.445,06	0,00	10.445,06	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/FOPAG - 04/2021, dos Servidores deste Órgão.											
07/05/2021	405	46	08/01/2021	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001401, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 04/2021.											
07/05/2021	406	155	01/04/2021	1001-339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000335, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 04/2021.											
07/05/2021	407	57	01/02/2021	1001-339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000336, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, 04/2021.											
07/05/2021	408	217	07/05/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	5.220,00	0,00	5.220,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14,5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/04 a 30/04/2021.											
07/05/2021	409	165	12/04/2021	1001-339030020000/100100	08/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	33,43	0,00	33,43	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3489, emitida conforme Ordem de Serviço nº 10/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
									<b>Soma:</b>	<b>18.995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.995,60</b>
10/05/2021	410	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.247,02	0,00	2.247,02	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/05/2021	411	197	26/04/2021	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1641, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
10/05/2021	412	37	04/01/2021	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	229,95	0,00	229,95
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000208, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para os serviços de manutenção de veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.										
10/05/2021	413	219	10/05/2021	1001-339093020200/100100			013.995.035-45 Derijulie Siqueira de Sousa	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DERIJULIE SIQUEIRA DE SOUSA, ROP 459, dia 23/04/2021.										
10/05/2021	414	220	10/05/2021	1001-339093020200/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): INGRID ALMEIDA MELO, ROP 459, dia 24/03/2021.										
10/05/2021	415	221	10/05/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 459 dia 24/03/2021.										
10/05/2021	416	222	10/05/2021	1001-339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 459, dia 24/03/2021.										
10/05/2021	417	223	10/05/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 459, dia 24/03/2021.										
10/05/2021	418	224	10/05/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 459 dia 24/03/2021.										
10/05/2021	419	225	10/05/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 459, dia 24/03/2021.										
10/05/2021	420	226	10/05/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 459 dia 24/03/2021.										
10/05/2021	421	227	10/05/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 459 dia 24/03/2021.										
10/05/2021	422	228	10/05/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 01 (Hum) Jeton, para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, na participação da 459ª ROP, de 24/03/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2021	423	229	10/05/2021	1001- 339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 459, dia 24/03/2021.										
10/05/2021	424	38	04/01/2021	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.360,52	0,00	1.360,52
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota fiscal nº 14757, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2021.										
10/05/2021	425	230	10/05/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 218 dia 02/02/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>6.742,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,49</b>
11/05/2021	426	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.073,01	0,00	2.073,01
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.073,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,01</b>
12/05/2021	427	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.170,69	0,00	4.170,69
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/05/2021	428	40	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000169, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 04/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>8.734,90</b>	<b>429,76</b>	<b>8.305,14</b>
13/05/2021	429	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.675,12	0,00	2.675,12
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,12</b>
14/05/2021	430	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	379,30	0,00	379,30
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, parcela 97 - mês 11/2009..										
14/05/2021	431	29	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2021000000003117, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 04/2021.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/05/2021	432	41	04/01/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000066, 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 04/2021.											
14/05/2021	433	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.513,52	0,00	2.513,52	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2021000000000301, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 04/2021.											
14/05/2021	434	21	04/01/2021	1001- 339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 779, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 01/2021.											
14/05/2021	435	233	14/05/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 06/04 a 30/04/2021.											
14/05/2021	436	234	14/05/2021	1001- 339014030000/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) diárias para o Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 18 a 21/05/2021, para participar de treinamento no ECMO do InCore e no Hospital Sírio Libanês em São Paulo (SP).											
14/05/2021	437	235	14/05/2021	1001- 339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, no período de 02 a 26/02/2021.											
14/05/2021	438	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.301,45	0,00	3.301,45	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>12.038,24</b>	<b>61,42</b>	<b>11.976,82</b>
17/05/2021	439	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.989,69	0,00	1.989,69	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.989,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,69</b>
18/05/2021	440	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.787,57	0,00	1.787,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.787,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,57</b>
19/05/2021	441	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.102,39	0,00	3.102,39	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,39</b>
20/05/2021	442	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.071,11	0,00	28.071,11	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-S/FOPAG - 04/2021, dos Servidores deste Órgão.											
20/05/2021	443	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.834,75	0,00	1.834,75	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>29.905,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,86</b>
21/05/2021	444	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	401,70	37,96	363,74	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 35607, 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., período de 11/03/2016 a 10/03/2021, mês 04/2021.											
21/05/2021	445	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.207,63	0,00	1.207,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.609,33</b>	<b>37,96</b>	<b>1.571,37</b>
24/05/2021	446	22	04/01/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2021.											
24/05/2021	447	22	04/01/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 04/2021.											
24/05/2021	448	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.305,63	0,00	1.305,63	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Sobre a FOPAG-04/2021, dos Servidores deste Órgão.											
24/05/2021	449	238	24/05/2021	1001- 339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 0.5 (Meio) Auxílio Representação para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na Convocatória de vacinação dos profissionais do IPES/SE, no dia 15/02/2021.											
24/05/2021	450	239	24/05/2021	1001- 339093030500/100100			178.493.447-07 KATTLIN DE SOUZA AMORIM	10772 10772 - Anuidade	246,36	0,00	246,36	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 106982REQ2020, efetuado em 18/12/2020.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/05/2021	451	240	24/05/2021	1001-339093030500/100100			015.552.535-20 TACIANA DA SILVA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	86,22	0,00	86,22	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 107778REQ2021, efetuado em 11/01/2021.											
24/05/2021	452	241	24/05/2021	1001-339093030500/100100			298.233.728-29 MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	228,79	0,00	228,79	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 107072REQ2021, efetuado em 21/12/2020.											
24/05/2021	453	242	24/05/2021	1001-339093030500/100100			153.195.867-28 CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ	10772 10772 - Anuidade	325,46	0,00	325,46	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente à restituição/devolução feita através do Processo de Requerimento de Restituição nº 109015REQ2021, efetuado em 04/02/2021.											
24/05/2021	454	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.049,12	0,00	2.049,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.741,52</b>	<b>33,06</b>	<b>4.708,46</b>
25/05/2021	455	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.335,74	0,00	1.335,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.335,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,74</b>
26/05/2021	456	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.642,22	0,00	1.642,22	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 04/2021.											
26/05/2021	457	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.663,72	0,00	1.663,72	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019047, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 03/2021.											
26/05/2021	458	197	26/04/2021	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1665, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.											
26/05/2021	459	21	04/01/2021	1001-339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 933, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 04/2021.											
26/05/2021	460	42	04/01/2021	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	2.846,05	6.934,54	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2467, 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, mês 03/2021.											
26/05/2021	461	244	26/05/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 461, dia 19/05/2021.										
26/05/2021	462	43	04/01/2021	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.307,46	0,00	1.307,46
<b>Histórico:</b>	Valor ref. aos pagamentos efetuados nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2467, 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), mês 03/2021.										
26/05/2021	463	245	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 220ª REP, no dia 28/04/2021.										
26/05/2021	464	246	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 461 dia 19/05/2021.										
26/05/2021	465	247	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 458 dia 24/02/2021.										
26/05/2021	466	248	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 461 dia 19/05/2021.										
26/05/2021	467	249	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 461 dia 19/05/2021.										
26/05/2021	468	251	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 461ª, dia 19/05/2021.										
26/05/2021	469	250	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 147ª, dia 11/05/2021.										
26/05/2021	470	252	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 461ª, dia 19/05/2021.										
26/05/2021	471	253	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 147ª, dia 11/05/2021.										
26/05/2021	472	254	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 147ª, dia 11/05/2021.										
26/05/2021	473	255	26/05/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 461ª, dia 19/05/2021.											
26/05/2021	474	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.290,96	0,00	3.290,96	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.748,28</b>	<b>2.846,05</b>	<b>17.902,23</b>
27/05/2021	475	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.895,83	0,00	2.895,83	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.895,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,83</b>
28/05/2021	476	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.189,09	0,00	2.189,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
28/05/2021	477	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.983,67	3.923,98	10.059,69	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	478	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.325,87	0,00	5.325,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente abono 1/3 férias mês de maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	479	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	487,66	0,00	487,66	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	480	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária sobre férias mês de maiol 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	481	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.040,00	0,00	1.040,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	482	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.400,00	0,00	14.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	483	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/05/2021	484	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.824,41	0,00	1.824,41	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	485	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.100,32	0,00	12.100,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio função maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	486	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.794,80	0,00	3.794,80	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	487	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	488	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	892,07	0,00	892,07	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI maio 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	489	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.159,65	0,00	4.159,65	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
28/05/2021	490	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.617,27	204,09	3.413,18	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 035.221.100, para o fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 04/2021.											
28/05/2021	491	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.386,55	0,00	1.386,55	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade sobre férias mês maio conforme resumo da folha contábil geral.											
28/05/2021	492	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	849,66	44,42	805,24	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 035.221.101, para o fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 04/2021.											
28/05/2021	493	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	105.497,98	23.909,83	81.588,15	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base maio 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
									<b>Soma:</b>	<b>182.764,86</b>	<b>28.082,32</b>	<b>154.682,54</b>
31/05/2021	494	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.979,94	0,00	2.979,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2021	495	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.494,40	0,00	4.494,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Tarifas/Taxas Cobrança) debitadas em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 05/2021.										
31/05/2021	496	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	430,70	0,00	430,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos (Taxas/Tarifas bancárias diversas), debitadas em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários prestados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 05/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>7.905,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,04</b>
01/06/2021	497	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	726,88	0,00	726,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 904379, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
01/06/2021	498	258	01/06/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 04 a 31/01/2021.										
01/06/2021	499	259	01/06/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 28/02/2021.										
01/06/2021	500	260	01/06/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Tês) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO no período de: 07 a 30/04/2021.										
01/06/2021	501	167	12/04/2021	1001- 339030990200/100100	08/2020		10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	151,30	8,85	142,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 40263, emitida conforme Ordem de Serviço nº 06/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 09/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
01/06/2021	502	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.124,23	0,00	3.124,23
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.452,41</b>	<b>8,85</b>	<b>4.443,56</b>
02/06/2021	503	263	02/06/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas na concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para participação do Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 06 a 08/06/2021.										
02/06/2021	504	264	02/06/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01/05 a 31/05/2021.										
02/06/2021	505	265	02/06/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.170,00	0,00	1.170,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) no período de: 24/05 a 26/05/2021.											
02/06/2021	506	266	02/06/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14.5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 03/05 A 31/05/2021.											
02/06/2021	507	267	02/06/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 03/05 a 31/05/2021.											
02/06/2021	508	268	02/06/2021	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação no Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 06 a 08/06/2021.											
02/06/2021	509	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	10.677,56	0,00	10.677,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>29.002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.002,56</b>
04/06/2021	510	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.300,63	0,00	2.300,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,63</b>
07/06/2021	511	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.442,70	0,00	10.442,70	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- incidentes sobre a FOPAG-05/2021, dos Servidores deste Órgão.											
07/06/2021	512	232	10/05/2021	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	49,95	0,00	49,95	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000226, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.											
07/06/2021	513	40	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000214, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 05/2021.											
07/06/2021	514	51	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	78,48	0,00	78,48	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15650, emitida conforme Ordem de Serviço nº 02/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
07/06/2021	515	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.861,22	23,07	1.838,15	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8154, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2021	516	231	10/05/2021	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	679,51	0,00	679,51
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 14828, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
07/06/2021	517	174	12/04/2021	1001- 339030990200/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	950,40	0,00	950,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16063, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
07/06/2021	518	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.506,90	0,00	2.506,90
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>21.133,37</b>	<b>452,83</b>	<b>20.680,54</b>
08/06/2021	519	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.257,16	0,00	3.257,16
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.257,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,16</b>
09/06/2021	520	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019259, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA., mês 05/2021.										
09/06/2021	521	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000001811, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 05/2021.										
09/06/2021	522	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.335,05	0,00	5.335,05
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>7.285,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,26</b>
10/06/2021	523	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.918,77	0,00	3.918,77
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.918,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,77</b>
11/06/2021	524	41	04/01/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000080, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 05/2021.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/06/2021	525	269	11/06/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7,50 (Sete e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01/04 a 29/04/2021.											
11/06/2021	526	270	11/06/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.850,00	0,00	2.850,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9.50 (Nove e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/05/2021.											
11/06/2021	527	271	11/06/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO no período de: 01/03 a 31/03/2021.											
11/06/2021	528	272	11/06/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2 (Duas ) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação do II SEMAD no COREN (AL), no período de 10 a 11/06/2021.											
11/06/2021	529	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.811,10	0,00	3.811,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>10.811,10</b>	<b>61,42</b>	<b>10.749,68</b>
14/06/2021	530	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.976,17	0,00	2.976,17	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.976,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,17</b>
15/06/2021	531	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	77,76	0,00	77,76	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA-Parcelamento, dos Servidores deste Órgão, parcela 98 - 12/2009.											
15/06/2021	532	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	438,84	0,00	438,84	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA-Parcelamento, dos Servidores deste Órgão, parcela 98 - 11/2009.											
15/06/2021	533	21	04/01/2021	1001-339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 987, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2020, celebrado conforme PAD nº 10/2020, Dispensa de Licitação nº 04/2020, com vigência até: 08/06/2021, Prestador/Fornecedor: UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI, mês 05/2021.											
15/06/2021	534	29	04/01/2021	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000004493, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2021, Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 05/2021.											
15/06/2021	535	273	15/06/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 460º dia 14/04/2021.											
15/06/2021	536	274	15/06/2021	1001- 339093020200/100100			588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): EDENILTON MAIA DOS SANTOS, ROP 457 dia 20/01/2021.											
15/06/2021	537	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.783,84	0,00	1.783,84	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.744,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,41</b>
16/06/2021	538	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.701,90	0,00	2.701,90	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,90</b>
17/06/2021	539	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.064,75	0,00	28.064,75	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-05/2021 dos Servidores deste Órgão.											
17/06/2021	540	275	17/06/2021	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) diárias para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 30/06 a 02/07/2021, para visita Técnica ao COREN/TO.											
17/06/2021	541	276	17/06/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 220º dia 28/04/2021.											
17/06/2021	542	277	17/06/2021	1001- 339093020200/100100			588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): EDENILTON MAIA DOS SANTOS, ROP 458 dia 24/02/2021.											
17/06/2021	543	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100		10/2020	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.040,47	37,70	3.002,77	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8188, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
17/06/2021	544	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.228,53	0,00	2.228,53	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>35.283,75</b>	<b>37,70</b>	<b>35.246,05</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/06/2021	545	6	04/01/2021	1001- 319011080000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	53.438,91	0,00	53.438,91	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
18/06/2021	546	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.791,91	0,00	1.791,91	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
18/06/2021	547	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.350,77	0,00	6.350,77	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
18/06/2021	548	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.911,20	0,00	1.911,20	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/06/2021	549	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	478,88	0,00	478,88	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
18/06/2021	550	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.079,81	0,00	2.079,81	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre 1ª parcela - 13º salário 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)											
									<b>Soma:</b>	<b>66.051,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66.051,48</b>
21/06/2021	551	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.707,92	0,00	1.707,92	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,92</b>
22/06/2021	552	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.549,23	0,00	1.549,23	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/06/2021	553	36	04/01/2021	1001- 339039020300/100100		03/2016	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	626,79	59,23	567,56	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 35926, 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., período de 11/03/2016 a 10/03/2021, mês 05/2021.											
22/06/2021	554	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100		13/2020	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.546,99	0,00	2.546,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000387, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 05/2021.											
22/06/2021	555	58	08/02/2021	1001- 339039019900/100100		01/2021	09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	10772 10772 - Anuidade	222,00	20,97	201,03	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para atender as despesas correspondentes a Nota Fiscal Fatura nº 487094, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2018, Parecer Jurídico nº 021/2021, para aquisição/renovação de certificados digitais, incluindo Certificados e TOKENS CRIPTOGRÁFICOS para pessoas Físicas e Jurídicas, ICP - Brasil, Tipo A3. Fornecedor/Prestador: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.										
22/06/2021	556	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3646, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 03/2021.										
22/06/2021	557	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.449,14	136,94	1.312,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3875, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 04/2021.										
22/06/2021	558	42	04/01/2021	1001-339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	3.006,32	6.774,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2446, 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, mês 02/2021.										
22/06/2021	559	279	22/06/2021	1001-339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	560	278	22/06/2021	1001-339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 a 31/03/2021.										
22/06/2021	561	280	22/06/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 461ª ROP, no dia 19/05/2021.										
22/06/2021	562	281	22/06/2021	1001-339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representações para a Conselheiro(a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para o período de: 01 a 31/03/2021.										
22/06/2021	563	282	22/06/2021	1001-339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	564	283	22/06/2021	1001-339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/03 a 31/03/2021.										
22/06/2021	565	284	22/06/2021	1001-339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/04 a 30/04/2021.										
22/06/2021	566	285	22/06/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 31/01/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2021	567	286	22/06/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	568	287	22/06/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 05 a 30/04/2021.										
22/06/2021	569	288	22/06/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 31/03/2021.										
22/06/2021	570	289	22/06/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/04/2021.										
22/06/2021	571	290	22/06/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5.5 (Cinco e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/03/2021.										
22/06/2021	572	291	22/06/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 461º dia 19/05/2021.										
22/06/2021	573	292	22/06/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES no período de: 01 A 26/02/2021.										
22/06/2021	574	43	04/01/2021	1001-339014050000/100100		07/2017	10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	871,64	0,00	871,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2446, 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), mês 02/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>26.400,38</b>	<b>3.356,13</b>	<b>23.044,25</b>
23/06/2021	575	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.820,50	0,00	1.820,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/06/2021	576	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100		02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2021.										
23/06/2021	577	22	04/01/2021	1001-339039020200/100100		02/2018	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência até: 25/05/2021, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 05/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2021	578	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000431, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2021.										
23/06/2021	579	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000430, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 05/2021.										
23/06/2021	580	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	3.039,68	0,00	3.039,68
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 905403, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
23/06/2021	581	175	15/04/2021	1001- 339039022200/100100	03/2021		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	2.678,00	188,79	2.489,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 02.00531.0020004089.00000 - 1/1 Termo de Contrato nº 03/2021, para os serviços de seguro dos veículos pertencentes a frota do COREN/SE, com vigência de 12 meses.										
23/06/2021	582	166	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		07.734.851/0001-07 FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE	10772 10772 - Anuidade	1.054,50	0,00	1.054,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 14555, emitida conforme Ordem de Serviço nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 08/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
23/06/2021	583	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.305,34	0,00	1.305,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-sobre a FOPAG-05/2021, dos Servidores deste Órgão.										
23/06/2021	584	293	23/06/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 03 a 31/05/2021.										
23/06/2021	585	294	23/06/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 11 a 31/01/2021.										
23/06/2021	586	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	93.795,67	21.802,11	71.993,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salários do mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	587	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a auxílio creche mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	588	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										
23/06/2021	589	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês 06/2021. conforme resumo de folha (contabil geral).										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/06/2021	590	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.007,56	0,00	2.007,56	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês 06/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).											
23/06/2021	591	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.888,11	0,00	12.888,11	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês 06/2021. coforme resumo de folha (contabil geral)											
23/06/2021	592	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral).											
23/06/2021	593	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.352,77	0,00	3.352,77	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral).											
23/06/2021	594	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.726,50	0,00	5.726,50	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês 06/2021 conforme resumo da folha (contabil geral).											
23/06/2021	595	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	836,18	0,00	836,18	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês 06/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).											
23/06/2021	596	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.773,10	0,00	2.773,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês 06/2021 conforme resumo de folha (contabil geral),											
									<b>Soma:</b>	<b>157.566,94</b>	<b>22.023,96</b>	<b>135.542,98</b>
24/06/2021	597	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.180,74	0,00	2.180,74	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,74</b>
25/06/2021	598	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.155,06	0,00	1.155,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.155,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,06</b>
28/06/2021	599	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.932,75	3.841,02	3.091,73	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	600	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.881,34	0,00	3.881,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	601	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,22	0,00	2.918,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação função sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	602	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	346,64	0,00	346,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	603	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Vantagem nesta data referente vantagem pecuniária - VPI sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	604	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.386,55	0,00	1.386,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias junho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
28/06/2021	605	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	111,63	0,00	111,63
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>15.637,00</b>	<b>3.841,02</b>	<b>11.795,98</b>
29/06/2021	606	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.866,20	0,00	1.866,20
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.866,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,20</b>
30/06/2021	607	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	783,56	41,88	741,68
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal nº 036.247.022, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 05/2021,										
30/06/2021	608	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.523,69	192,96	3.330,73
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas relativas a Nota Fiscal nº 036.247.021, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 05/2021,										
30/06/2021	609	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.697,43	0,00	2.697,43
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2021	610	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	294,55	0,00	294,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos ocorridos no período de 01 a 30.06.2021, em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.										
30/06/2021	611	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.466,00	0,00	4.466,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos deébitos automáticos efetuados no período de 01 a 30/06/2021, em conformidade comTermo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>11.765,23</b>	<b>234,84</b>	<b>11.530,39</b>
01/07/2021	612	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.461,00	138,06	1.322,94
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4043, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 05/2021.										
01/07/2021	613	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.603,24	0,00	2.603,24
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/07/2021	614	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.159,95	639,41	2.520,54
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	615	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.094,34	0,00	1.094,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	616	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	63,20	0,00	63,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	617	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
01/07/2021	618	196	26/04/2021	1001- 339030020000/100100	02/2021		30.197.931/0001-92 FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	10772 10772 - Anuidade	209,80	0,00	209,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3782, emitida conforme Ordem de Serviço nº 13/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2021, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
<b>Soma:</b>									<b>8.651,40</b>	<b>777,47</b>	<b>7.873,93</b>
02/07/2021	619	297	02/07/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 11 a 31/05/2021.										
02/07/2021	620	298	02/07/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.510,00	0,00	3.510,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 01/06 A 30/06/2021.										
02/07/2021	621	299	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 462ª ROP, no dia 22/06/2021.										
02/07/2021	622	300	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 462 dia 22/06/2021.										
02/07/2021	623	301	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Hum) jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, participação da ROP 462º no dia: 22/06/2021.										
02/07/2021	624	302	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 462º dia 22/06/2021.										
02/07/2021	625	303	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 1481ª, dia 10/06/2021.										
02/07/2021	626	304	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 462ª, dia 22/06/2021.										
02/07/2021	627	305	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 148ª, dia 10/06/2021.										
02/07/2021	628	306	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 462ª, dia 22/06/2021.										
02/07/2021	629	307	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 462ª, dia 22/06/2021.										
02/07/2021	630	308	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 148ª, dia 10/06/2021.										
02/07/2021	631	309	02/07/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verba de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/06/2021.										
02/07/2021	632	310	02/07/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 462ª, no dia 22/06/2021.											
02/07/2021	633	311	02/07/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/06/2021.											
02/07/2021	634	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.532,22	0,00	7.532,22	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>16.712,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.712,22</b>
05/07/2021	635	312	05/07/2021	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	225,00	0,00	225,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: São Cristóvão (SE) no dia 26/05/2021 e Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias: 10;19;23 e 24/03/2021.											
05/07/2021	636	183	20/04/2021	1001-339033030000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.608,78	0,00	1.608,78	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00038645, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Colaboradores).											
05/07/2021	637	181	20/04/2021	1001-339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.922,35	0,00	1.922,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00038645, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Conselheiros).											
05/07/2021	638	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	15.963,61	0,00	15.963,61	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais-FGTS - incidentes sobre a FOPAG-06/2021, dos Servidores deste Órgão.											
05/07/2021	639	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.542,20	0,00	2.542,20	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
05/07/2021	640	182	20/04/2021	1001-339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.182,35	0,00	2.182,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 00038645, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores).											
05/07/2021	641	168	12/04/2021	1001-339030020000/100100	08/2020		36.214.108/0001-24 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	2.796,00	172,98	2.623,02	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1846, emitida conforme Ordem de Serviço nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 12/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
									<b>Soma:</b>	<b>27.240,29</b>	<b>172,98</b>	<b>27.067,31</b>
06/07/2021	642	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.106,33	0,00	3.106,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>3.106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,33</b>
07/07/2021	643	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.642,22	0,00	1.642,22
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019350, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 05/2021,										
07/07/2021	644	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.663,72	0,00	1.663,72
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019499, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 06/2021.										
07/07/2021	645	27	04/01/2021	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00010500, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 06/2021.										
07/07/2021	646	313	07/07/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) no período de: 07 a 18/06/2021.										
07/07/2021	647	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.860,95	0,00	3.860,95
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>10.737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,10</b>
08/07/2021	648	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.972,26	0,00	2.972,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,26</b>
09/07/2021	649	197	26/04/2021	1001-339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1746, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
09/07/2021	650	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.180,64	0,00	2.180,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 907198, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
09/07/2021	651	40	04/01/2021	1001-339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000258, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 06/2021..										
09/07/2021	652	46	08/01/2021	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000002172, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 06/2021.											
09/07/2021	653	314	09/07/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 149ª, dia 06/07/2021.											
09/07/2021	654	315	09/07/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 149ª, no dia 06/07/2021.											
09/07/2021	655	316	09/07/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 149ª, dia 06/07/2021.											
09/07/2021	656	317	09/07/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 04 a 31/05/2021.											
09/07/2021	657	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.976,09	0,00	2.976,09	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>11.259,27</b>	<b>429,76</b>	<b>10.829,51</b>
12/07/2021	658	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	851,78	0,00	851,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>851,78</b>
13/07/2021	659	237	24/05/2021	1001-331042002000/100100	07/2021		21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	23.990,00	0,00	23.990,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 86, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2021, tendo como objeto a prestação dos serviços "Semana da Enfermagem 2021" autorizada através do Processo Administrativo nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 07/2021, prestador: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, prazo de 02 (Dois) meses.											
13/07/2021	660	237	24/05/2021	1001-331042002000/100100	07/2021		21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	14.900,00	316,92	14.583,08	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210-0000000337, emitida conforme Termo de Contrato nº 05/2021, tendo como objeto a prestação dos serviços "Semana da Enfermagem 2021" autorizada através do Processo Administrativo nº 11/2021, Pregão Eletrônico nº 07/2021, prestador: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, prazo de 02 (Dois) meses.											
13/07/2021	661	318	13/07/2021	1001-339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01/06 a 30/06/2021.											
13/07/2021	662	41	04/01/2021	1001-339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 20210000000095, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 06/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2021	663	39	04/01/2021	1001-339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000036356 SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos, lançados na conta nº 3635-6, em conformidade com Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, conforme avisos de débitos 179428 e 179902, datados de: 13/07/2021.										
13/07/2021	664	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.942,45	0,00	1.942,45
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>42.103,35</b>	<b>378,34</b>	<b>41.725,01</b>
14/07/2021	665	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.030,94	0,00	3.030,94
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,94</b>
15/07/2021	666	320	15/07/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 10 a 31/05/2021.										
15/07/2021	667	321	15/07/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (Três) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 30/06/2021.										
15/07/2021	668	322	15/07/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 03 a 31/05/2021.										
15/07/2021	669	323	15/07/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 03 e 31/05/2021.										
15/07/2021	670	324	15/07/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 28/06/2021.										
15/07/2021	671	257	31/05/2021	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000006598, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 06/2021.										
15/07/2021	672	20	04/01/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.543,82	0,00	2.543,82
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000455, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 06/2021.										
15/07/2021	673	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	516,99	0,00	516,99



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, dos Servidores deste Órgão, Parcela 99 - mês 12/2009.											
15/07/2021	674	325	15/07/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 10 (Dez) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Nossa Senhora da Glória (SE) e Itabaiana no dia 18/05/2021; Nossa Senhora do Socorro e Lagarto (SE) no dia: 19/05/2021; Barra dos Coqueiros (SE) no dia: 24/05/2021; Estância (SE) no dia: 15/06/2021; Itabaiana (SE) no dia: 17/06/2021; Nossa Senhora do Socorro (SE) no dia: 18/06/2021; Lagarto (SE) no dia: 21/06/2021 e Propriá (SE) no dia 22/06/2021.											
15/07/2021	675	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.759,49	0,00	2.759,49	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>13.104,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.104,27</b>
16/07/2021	676	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.306,81	0,00	3.306,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.306,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,81</b>
19/07/2021	677	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.086,41	0,00	29.086,41	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais GPS-INSS--Retenções incidentes sobre a FOPAG - mês 06/2021, dos Servidores deste Órgão.											
19/07/2021	678	326	19/07/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. AO PAGAMENTO efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 30/06/2021.											
19/07/2021	679	214	03/05/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	449,20	0,00	449,20	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16279, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
19/07/2021	680	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.671,06	0,00	2.671,06	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
19/07/2021	681	327	19/07/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 30/06/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>38.806,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.806,67</b>
20/07/2021	682	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.129,13	0,00	2.129,13	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>2.129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,13</b>
21/07/2021	683	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.242,67	0,00	3.242,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.242,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,67</b>
22/07/2021	684	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.823,85	0,00	1.823,85	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.823,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,85</b>
23/07/2021	685	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.594,29	0,00	2.594,29	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
23/07/2021	686	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.995,45	0,00	1.995,45	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas aos Encargos Sociais PIS/PASEP, incidentes sobre a FOPAG-mês 06/2021, dos Servidores deste Órgão.											
23/07/2021	687	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2021.											
23/07/2021	688	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 06/2021.											
23/07/2021	689	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000526, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2021.											
23/07/2021	690	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000525, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2021.											
23/07/2021	691	329	23/07/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 15 a 17/06/2021.											
23/07/2021	692	330	23/07/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	2.550,00	0,00	2.550,00	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8,50 (Oito e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/05/2021.										
23/07/2021	693	331	23/07/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas na concessão de 01 (Uma) diária para participação do Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 08 a 09/06/2021.										
23/07/2021	694	332	23/07/2021	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação no Ato Todos pelo PL-2564/2020, no COREN (MG), no período de 08 a 09/06/2021.										
23/07/2021	695	333	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 221ª, dia 15/07/2021.										
23/07/2021	696	334	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 221º dia 15/07/2021.										
23/07/2021	697	335	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 221ª, no dia 15/07/2021.										
23/07/2021	698	336	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	oValor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 221 dia 15/07/2021.										
23/07/2021	699	337	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 221ª REP, no dia 15/07/2021.										
23/07/2021	700	338	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 221ª, no dia 15/07/2021.										
23/07/2021	701	339	23/07/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, RED 221ª, no dia 15/07/2021.										
								<b>Soma:</b>	<b>10.559,68</b>	<b>33,06</b>	<b>10.526,62</b>
26/07/2021	702	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.682,08	0,00	1.682,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.682,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,08</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2021	703	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.906,04	0,00	1.906,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/07/2021	704	319	13/07/2021	1001- 339039002030/100100			05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	25,32	0,00	25,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a guia de GRU JUDICIAL, custas incidentes sobre o Processo nº 0801706-58.2016.4.05.8500 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, réu Município de Carmópolis (SE).										
27/07/2021	705	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.635,38	20,27	1.615,11
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8238, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.										
<b>Soma:</b>									<b>3.566,74</b>	<b>20,27</b>	<b>3.546,47</b>
28/07/2021	706	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.903,50	0,00	3.903,50
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,50</b>
29/07/2021	707	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	682,26	36,61	645,65
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas a Nota Fiscal/Fatura nº 037.126.225, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 06/2021.										
29/07/2021	708	342	29/07/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 463 dia 21/07/2021.										
29/07/2021	709	343	29/07/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 463ª, dia 21/07/2021.										
29/07/2021	710	344	29/07/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 463º dia 21/07/2021.										
29/07/2021	711	345	29/07/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 463 dia 21/07/2021.										
29/07/2021	712	346	29/07/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 463ª, no dia 21/07/2021.										
29/07/2021	713	347	29/07/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 463º, no dia 21/07/2021.										
29/07/2021	714	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.975,22	2.212,56	5.762,66
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	715	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.754,72	0,00	2.754,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	716	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	116,73	0,00	116,73
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	717	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	718	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	112,34	0,00	112,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias julho 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	719	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.531,93	20.264,43	75.267,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente licença médica e salários do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	720	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagameto nesta data referente auxílio creche do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	721	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	722	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	723	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.058,72	0,00	2.058,72
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	724	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.845,50	0,00	9.845,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	725	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	726	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.311,24	0,00	3.311,24
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	727	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.884,10	0,00	5.884,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio - estagiários do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	728	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	816,22	0,00	816,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral)..										
29/07/2021	729	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.264,70	0,00	2.264,70
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade do mês 07/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
29/07/2021	730	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.451,42	0,00	2.451,42
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>156.779,06</b>	<b>22.513,60</b>	<b>134.265,46</b>
30/07/2021	731	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.150,06	0,00	1.150,06
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00039068, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Conselheiros).										
30/07/2021	732	200	27/04/2021	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	10.581,24	2.773,59	7.807,65
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2512, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021, mês 06/2021.										
30/07/2021	733	201	27/04/2021	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	316,96	0,00	316,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2512, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021. (Diárias dos Motoristas), mês 06/2021.										
30/07/2021	734	349	30/07/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 463ª, no dia 21/07/2021.										
30/07/2021	735	350	30/07/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 463ª ROP, no dia 21/07/2021.										
30/07/2021	736	35	04/01/2021	1001- 339039020900/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.239,30	0,00	4.239,30



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 07/2021.										
30/07/2021	737	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.628,44	0,00	2.628,44
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/07/2021	738	39	04/01/2021	1001- 339039029908/100100	08/2020		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	356,40	0,00	356,40
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes aos débitos automáticos, efetuados em conformidade com o Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 015/2020, Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2020, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários pretados ao COREN/SE, com vigência até 30/07/2021, mês 07/2021.										
30/07/2021	739	296	01/07/2021	1001- 339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	665,71	62,91	602,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 36163, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 06/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>20.238,11</b>	<b>2.836,50</b>	<b>17.401,61</b>
02/08/2021	740	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.424,35	0,00	4.424,35
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/08/2021	741	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.326,78	181,44	3.145,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.126.224, emitida em em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 06/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>7.751,13</b>	<b>181,44</b>	<b>7.569,69</b>
03/08/2021	742	353	03/08/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de: 05 a 30/07/2021.										
03/08/2021	743	354	03/08/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.460,00	0,00	5.460,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no periodo de: 01 a 30/07/2021.										
03/08/2021	744	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	9.902,34	0,00	9.902,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>18.962,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962,34</b>
04/08/2021	745	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.660,46	0,00	6.660,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>6.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,46</b>
05/08/2021	746	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.658,81	0,00	3.658,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,81</b>
06/08/2021	747	355	06/08/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em exercício) no período de: 26 a 29/07/2021.											
06/08/2021	748	356	06/08/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.780,00	0,00	3.780,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.5 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 31/07/2021.											
06/08/2021	749	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.946,14	0,00	2.946,14	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>8.286,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286,14</b>
09/08/2021	750	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.355,58	0,00	2.355,58	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.355,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,58</b>
10/08/2021	751	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.869,17	0,00	2.869,17	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000543, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 07/2021.											
10/08/2021	752	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.515,49	0,00	10.515,49	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidente sobre a FOPAG-mês 07/2021, dos Servidores deste Órgão.											
10/08/2021	753	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2021000000002519, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 07/2021.											
10/08/2021	754	41	04/01/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000112, 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., período de 01/08/2020 a 01/08/2021, mês 07/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2021	755	40	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000298, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 31/07/2021, mês 07/2021.										
10/08/2021	756	169	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.155,19	0,00	1.155,19
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 16423, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
10/08/2021	757	357	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01 a 30/05/2021.										
10/08/2021	758	358	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 31 a 31/03/2021.										
10/08/2021	759	359	10/08/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01,5 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO (Secretário) no período de: 01 a 23/07/2021.										
10/08/2021	760	360	10/08/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11(Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 23/07/2021.										
10/08/2021	761	361	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 a 30/06/2021.										
10/08/2021	762	362	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/06/2021.										
10/08/2021	763	363	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - no período de: 01 a 30/06/2021.										
10/08/2021	764	364	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/05/2021.										
10/08/2021	765	365	10/08/2021	1001- 339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/06/2021.										
10/08/2021	766	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.245,86	0,00	1.245,86
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>28.169,92</b>	<b>491,18</b>	<b>27.678,74</b>
11/08/2021	767	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.070,30	0,00	4.070,30
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
11/08/2021	768	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	78,26	7,40	70,86
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 000013295 Serie U subserie - SE, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/2021.										
11/08/2021	769	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	668,24	63,59	604,65
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 000019810 Serie U subserie - SE, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/2021.										
								<b>Soma:</b>	<b>4.816,80</b>	<b>70,99</b>	<b>4.745,81</b>
12/08/2021	770	236	20/05/2021	1001- 339039021603/100100	060/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	387,27	36,79	350,48
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 2021000-00006206, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para os serviços de manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021.										
12/08/2021	771	366	12/08/2021	1001- 339093020101/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no periodo de: 19 a 21/05/2021.										
12/08/2021	772	367	12/08/2021	1001- 339093020101/100100			009.913.315-67 INGRID ALMEIDA DE MELO	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para ao Conselheiro(a): - INGRID ALMEIDA DE MELO no periodo de: 08 a 09/04/2021.										
12/08/2021	773	368	12/08/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no periodo de: 01 a 21/07/2021.										
12/08/2021	774	369	12/08/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 07 a 30/07/2021.										
12/08/2021	775	262	01/06/2021	1001- 339030160000/100100	060/2021		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	905,84	52,99	852,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 305522, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para aquisição de peças e acessórios destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021.										
12/08/2021	776	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.935,99	0,00	2.935,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/08/2021	777	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,21	617,78	2.300,43





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
12/08/2021	778	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.021,37	0,00	1.021,37	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
12/08/2021	779	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	145,91	0,00	145,91	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
12/08/2021	780	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.243,67	3.256,58	5.987,09	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
12/08/2021	781	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.255,24	0,00	3.255,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
12/08/2021	782	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	462,18	0,00	462,18	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
12/08/2021	783	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
									<b>Soma:</b>	<b>23.555,55</b>	<b>3.964,14</b>	<b>19.591,41</b>
13/08/2021	784	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.852,26	0,00	2.852,26	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
13/08/2021	785	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	518,13	0,00	518,13	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais Parcelamento-FGTS-competetência 12/2009-DEA, dos Servidores deste Órgão.											
									<b>Soma:</b>	<b>3.370,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,39</b>
16/08/2021	786	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4221, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Qurenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 06/2021.											
16/08/2021	787	257	31/05/2021	1001- 339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000008750, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 07/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
16/08/2021	788	370	16/08/2021	1001-339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no periodo de: 01 a 30/05/2021.											
16/08/2021	789	4	04/01/2021	1001-319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.339,96	5.218,66	9.121,30	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
16/08/2021	790	7	04/01/2021	1001-319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.038,94	0,00	5.038,94	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
16/08/2021	791	8	04/01/2021	1001-319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
16/08/2021	792	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	717,00	0,00	717,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
16/08/2021	793	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.019,96	0,00	2.019,96	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>23.963,70</b>	<b>5.351,33</b>	<b>18.612,37</b>
17/08/2021	794	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.143,52	0,00	1.143,52	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,52</b>
18/08/2021	795	54	01/02/2021	1001-339030030000/100100	06/2020		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10772 10772 - Anuidade	119,52	0,00	119,52	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6047, emitida conforme Ordem de Serviço nº 04/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 04/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
18/08/2021	796	199	26/04/2021	1001-339030990200/100100	02/2021		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	10772 10772 - Anuidade	58,88	0,00	58,88	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6046, emitida conforme Ordem de Serviço nº 12/2021, Pregão Eletrônico nº 02/2021 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 02/2021, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
18/08/2021	797	45	06/01/2021	1001-339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.752,04	21,72	1.730,32	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8282, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
18/08/2021	798	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.139,17	0,00	2.139,17	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>4.069,61</b>	<b>21,72</b>	<b>4.047,89</b>
19/08/2021	799	1	04/01/2021	1001-339093020200/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.284,48	0,00	1.284,48	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.284,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,48</b>
20/08/2021	800	371	20/08/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 150ª, dia 12/08/2021.											
20/08/2021	801	372	20/08/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 150ª, no dia 12/08/2021.											
20/08/2021	802	373	20/08/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 150ª, no dia 12/08/2021.											
20/08/2021	803	374	20/08/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) diária para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para participação na 532ª Reunião de Plenário do COFEN, no dia 23/08/2021, em Maceió (AL).											
20/08/2021	804	243	25/05/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 07/2021.											
20/08/2021	805	145	24/03/2021	1001-339030190000/100100			37.409.097/0001-09 NECSOL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.285,00	0,00	6.285,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 01, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2021, para os serviços de confecção, remoção, e instalação de placas nas fachadas e poste de sinalização para proteção e identificação na entrada do Coren-SE.											
20/08/2021	806	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.260,38	0,00	28.260,38	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Patronal, Incidentes sobre a FOPAG-07/2021,, dos Servidores deste Órgão.											
20/08/2021	807	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	754,67	71,32	683,35	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 361407, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 07/2021.											
20/08/2021	808	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.401,60	0,00	1.401,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>37.981,62</b>	<b>87,85</b>	<b>37.893,77</b>
23/08/2021	809	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.239,39	0,00	1.239,39	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.239,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,39</b>
24/08/2021	810	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000652, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2021.											
24/08/2021	811	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000654, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2021.											
24/08/2021	812	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 07/2021.											
24/08/2021	813	200	27/04/2021	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	10.581,24	2.894,59	7.686,65	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2516, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021, mês 05/2021.											
24/08/2021	814	201	27/04/2021	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	792,40	0,00	792,40	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2516, emitida conforme 4º 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: 27/04/2021 a 27/07/2021. (Diárias dos Motoristas), mês 05/2021.											
24/08/2021	815	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.314,43	0,00	1.314,43	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-07/2021 dos Servidores deste Órgão.											
24/08/2021	816	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.948,57	0,00	1.948,57	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
24/08/2021	817	376	24/08/2021	1001- 339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	70,99	0,00	70,99	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a guia de DARF-Retenções incidentes sobre a Notas Fiscais/Faturas nºs 360784563, prestador: ALGAR TELECOM S/A nº 13295 Série U Subsérie - SE e ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A nº 19810 Série U Subsérie - SE, mês 07/2021, pago em duplicidade, solicitar restituição à Receita Federal.											
									<b>Soma:</b>	<b>15.197,60</b>	<b>2.911,12</b>	<b>12.286,48</b>
25/08/2021	818	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.848,62	0,00	2.848,62	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.848,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,62</b>
26/08/2021	819	348	29/07/2021	1001- 339039022100/100100	09/2020		61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10772 10772 - Anuidade	1.727,00	121,75	1.605,25	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 74810067, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de vigência: 29/07/2021 a 29/07/2022.											
26/08/2021	820	42	04/01/2021	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	8.476,51	2.756,78	5.719,73	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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, mês 04/2021.											
26/08/2021	821	200	27/04/2021	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	2.104,73	0,00	2.104,73	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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, mês 04/2021.											
26/08/2021	822	43	04/01/2021	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,72	0,00	237,72	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 2517, 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), mês 04/2021.											
26/08/2021	823	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.957,84	0,00	1.957,84	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>14.503,80</b>	<b>2.878,53</b>	<b>11.625,27</b>
27/08/2021	824	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.632,16	0,00	1.632,16	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.632,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,16</b>
30/08/2021	825	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	88.077,81	20.166,57	67.911,24	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	826	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	827	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.400,00	0,00	14.400,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/08/2021	828	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	829	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.021,32	0,00	2.021,32	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	830	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.211,13	0,00	13.211,13	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	831	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente a gratificação de comissão mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	832	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.144,73	0,00	3.144,73	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	833	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.884,10	0,00	5.884,10	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente Bolsa auxílio mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	834	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	782,28	0,00	782,28	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	835	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.021,00	0,00	4.021,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	836	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	559,75	0,00	559,75	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença gratificação de função férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
30/08/2021	837	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.964,70	0,00	1.964,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>141.575,91</b>	<b>20.166,57</b>	<b>121.409,34</b>
31/08/2021	838	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.521,60	0,00	2.521,60	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2021	839	378	31/08/2021	1001-339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	330,85	0,00	330,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagament efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancátios incidentes sobre as contas do COREN/SE no mês de agosto de 2021, com vigência até 30/08/2022..										
31/08/2021	840	377	31/08/2021	1001-339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	4.280,90	0,00	4.280,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de agosto de 2021, com vigência até 30/08/2022,										
<b>Soma:</b>									<b>7.133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,35</b>
01/09/2021	841	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.918,51	0,00	5.918,51
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/09/2021	842	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	674,48	36,14	638,34
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.963.138, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 08/2021.										
01/09/2021	843	386	01/09/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 464º dia 25/08/2021.										
01/09/2021	844	387	01/09/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	4.050,00	0,00	4.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no periodo de: 01 a 30/07/2021.										
01/09/2021	845	388	01/09/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 464º, no dia 25/08/2021.										
01/09/2021	846	389	01/09/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 05 a 28/05/2021.										
01/09/2021	847	390	01/09/2021	1001-339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 05 a 30/06/2021.										
01/09/2021	848	391	01/09/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 464 dia 23/08/2021.										
01/09/2021	849	392	01/09/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 464º, dia 25/08/2021.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2021	850	393	01/09/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1/2 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/07/2021.										
01/09/2021	851	394	01/09/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 464ª dia 25/08/2021.										
01/09/2021	852	395	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/07/2021.										
01/09/2021	853	396	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no período de: 14 a 21/07/2021.										
01/09/2021	854	397	01/09/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 30/06/2021.										
01/09/2021	855	398	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/07/2021.										
01/09/2021	856	399	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 30/05/2021.										
01/09/2021	857	400	01/09/2021	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01/04 a 30/07/2021.										
01/09/2021	858	401	01/09/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de: Estância (SE) no dia 09.07.2021; Boquim (SE no dia 15.07.2021 e Canidé de São Francisco (SE) no dia 21.07.2021.										
01/09/2021	859	402	01/09/2021	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros (SE) no dia 07.07.2021.										
01/09/2021	860	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.498,96	191,52	3.307,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 037.963.137, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 08/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>21.146,95</b>	<b>227,66</b>	<b>20.919,29</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/09/2021	861	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.260,63	0,00	7.260,63	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,63</b>
03/09/2021	862	385	01/09/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 02 a 31/08/2021.											
03/09/2021	863	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.951,36	0,00	1.951,36	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
03/09/2021	864	14	04/01/2021	1001-319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	10.930,60	0,00	10.930,60	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-incidentes sobre a FOPAG-08/2021, dos Servidores deste Órgão.											
03/09/2021	865	403	03/09/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.5 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, para realizar visita técnica para Fiscalização e Alinhamento Institucional, nos dias 09 e 10/09/2021, na sede do COREN/BA.											
03/09/2021	866	404	03/09/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13.5 (Treze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 02 a 31/08/2021.											
03/09/2021	867	405	03/09/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 02 a 31/08/2021.											
03/09/2021	868	406	03/09/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 04 a 27/08/2021.											
03/09/2021	869	407	03/09/2021	1001-339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 31/08/2021.											
03/09/2021	870	408	03/09/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 31/07/2021.											
03/09/2021	871	409	03/09/2021	1001-339014020000/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02.50 (Duas e meia) diárias para o Servidor (a): - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, no período de: 09 e 10/09/2021, para Visita Técnica para Fiscalização e Alinhamento Institucional na Sede do COREN/BA.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/09/2021	872	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.953,33	0,00	5.953,33	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho.											
03/09/2021	873	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.150,00	0,00	5.150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho.											
03/09/2021	874	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	23.063,20	5.938,72	17.124,48	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença de salario cargo complementar ao Acordo Coletivo de Trabalho.											
									<b>Soma:</b>	<b>65.373,49</b>	<b>5.938,72</b>	<b>59.434,77</b>
06/09/2021	875	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.610,10	0,00	1.610,10	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,10</b>
08/09/2021	876	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.657,23	0,00	1.657,23	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,23</b>
09/09/2021	877	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.354,33	0,00	2.354,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
09/09/2021	878	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100		02/2017	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019783, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 08/2021.											
09/09/2021	879	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100		04/2020	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.057,28	0,00	1.057,28	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 908298 Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.											
									<b>Soma:</b>	<b>5.031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,82</b>
10/09/2021	880	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.255,87	0,00	2.255,87	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>2.255,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,87</b>
13/09/2021	881	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.523,28	0,00	2.523,28
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,28</b>
14/09/2021	882	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.949,63	0,00	1.949,63
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>1.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,63</b>
15/09/2021	883	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	520,14	0,00	520,14
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-S/DEA, Parcela 101, 12/2009, dos Servidores deste Órgão.										
15/09/2021	884	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.137,36	0,00	2.137,36
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,50</b>
16/09/2021	885	352	02/08/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000127, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31/07/2022, mês 08/2021.										
16/09/2021	886	412	16/09/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 151ª, dia 08/09/2021.										
16/09/2021	887	413	16/09/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	oValor ref..ao pagamento efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 151ª, no dia 08/09/2021.										
16/09/2021	888	414	16/09/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 151ª, no dia 08/09/2021.										
16/09/2021	889	415	16/09/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 14 a 18/06/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	890	416	16/09/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 3,5 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 22 a 30/07/2021.										
16/09/2021	891	417	16/09/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 01 a 30/07/2021.										
16/09/2021	892	418	16/09/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/07/2021.										
16/09/2021	893	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.339,31	0,00	2.339,31
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
16/09/2021	894	351	02/08/2021	1001-339039021500/100100	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000338, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 30/09/2021, mês 08/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>12.038,52</b>	<b>491,18</b>	<b>11.547,34</b>
17/09/2021	895	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,68	1.271,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4451, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 07/2021.										
17/09/2021	896	419	17/09/2021	1001-339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref.ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas à concessão de 1 (Um) jeton para a Conselheiro(a) : ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, para participação na 4634 ROP, no dia 25/08/2021.										
17/09/2021	897	420	17/09/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/08/2021.										
17/09/2021	898	421	17/09/2021	1001-339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verba de Representação para ao Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no período de: 01 a 31/07/2021.										
17/09/2021	899	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.880,17	0,00	1.880,17
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
17/09/2021	900	422	17/09/2021	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado 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 14.07.2021; Carmópolis (SE) no dia 19.07.2021 e Muribeca-SE no dia 20.07.2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>4.454,17</b>	<b>132,68</b>	<b>4.321,49</b>
20/09/2021	901	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.375,99	0,00	29.375,99
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais guia de GPS- INSS (Patronal) incidentes sobre a FOPAG,08/2021, dos Servidores deste Órgão.										
20/09/2021	902	423	20/09/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12.5 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 02 a 31/08/2021.										
20/09/2021	903	424	20/09/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO (Presidente em Exercício) no período de: 23 e 24/08/2021.										
20/09/2021	904	425	20/09/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/08/2021.										
20/09/2021	905	426	20/09/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 06 (Seis) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 31/08/2021.										
20/09/2021	906	427	20/09/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 26/08/2021.										
20/09/2021	907	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.910,33	0,00	1.910,33
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>40.916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.916,32</b>
21/09/2021	908	20	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.669,43	0,00	2.669,43
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000628, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 31/08/2021, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 08/32021.										
21/09/2021	909	296	01/07/2021	1001- 339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	404,46	38,22	366,24
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº36742, emitida conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 08/2021.										
21/09/2021	910	428	21/09/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 14 a 17/06/2021.										
21/09/2021	911	429	21/09/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/07/2021.											
21/09/2021	912	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.441,51	0,00	1.441,51	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.715,40</b>	<b>38,22</b>	<b>5.677,18</b>
22/09/2021	913	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.062,56	0,00	3.062,56	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/09/2021	914	430	22/09/2021	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1.50 (Uma e meia)) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - EDUESLEY SANTANA SANTOS no período de: 01 a 31/08/2021.											
22/09/2021	915	431	22/09/2021	1001- 339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 31/08/2021.											
22/09/2021	916	432	22/09/2021	1001- 339093020102/100100			022.107.285-33 SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA no período de: 01 a 31/08/2021.											
22/09/2021	917	433	22/09/2021	1001- 339014010000/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).											
22/09/2021	918	434	22/09/2021	1001- 339014020000/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).											
22/09/2021	919	435	22/09/2021	1001- 339014020000/100100			020.318.055-09 GUILHERME DIANGELIS GOMES	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - GUILHERME DIANGELIS GOMES, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).											
22/09/2021	920	436	22/09/2021	1001- 339014020000/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - DANIELA DE SANTANA MIRANDA, no período de: 26.09 a 04/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).											
22/09/2021	921	437	22/09/2021	1001- 339014020000/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - NÍVIA FABIANA DA SILVA, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).											
22/09/2021	922	438	22/09/2021	1001- 339014020000/100100			012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para o Servidor (a): - ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).										
22/09/2021	923	439	22/09/2021	1001-339014010000/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiror (a): - FERNANDA SANTOS, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).										
22/09/2021	924	440	22/09/2021	1001-339014010000/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiror (a): - CLESTON DA SILVA SOARES, no período de: 26.09 a 02/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).										
22/09/2021	925	441	22/09/2021	1001-339014010000/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiror (a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).										
22/09/2021	926	442	22/09/2021	1001-339014010000/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiror (a): - SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florionópolis (SC).										
<b>Soma:</b>									<b>21.522,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.522,56</b>
23/09/2021	927	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.689,04	0,00	1.689,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
23/09/2021	928	34	04/01/2021	1001-339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	2.643,20	0,00	2.643,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 909903, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
23/09/2021	929	243	25/05/2021	1001-339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 08/2021.										
23/09/2021	930	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.430,45	135,18	1.295,27
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4564, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 08/2021.										
23/09/2021	931	261	01/06/2021	1001-339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	369,01	34,87	334,14
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 865, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, 06/2021.										
23/09/2021	932	218	07/05/2021	1001-339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	25,75	2,44	23,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112313, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 06/2021.										
23/09/2021	933	16	04/01/2021	1001-319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.366,32	0,00	1.366,32





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-incidentes sobre a FOPAG-08/20231, dos Servidores deste Órgão.										
23/09/2021	934	443	23/09/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 04 (Quatro) Verbas Auxílio Representação para o Colaborador (a): REINALDO VIANA BELO NETO, no período de: 09 a 31/08/2021.										
23/09/2021	935	444	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	936	445	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	937	446	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO - , no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	938	447	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA - , no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	939	448	23/09/2021	1001- 339014010000/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA - , no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	940	449	23/09/2021	1001- 339014020000/100100			556.904.915-00 KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA - , no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	941	450	23/09/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA - , no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	942	451	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): ELLINE ALVES DANTAS - , no período de: 24.09 a 03/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	943	452	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): EUNICE BARRETO COELHO - , no período de: 26.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	944	453	23/09/2021	1001- 339014030000/100100			407.047.935-04 MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro meia) diárias para ao Conselheiro(a): MARCIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES - , no período de: 27.09 a 30/09/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
23/09/2021	945	183	20/04/2021	1001- 339033030000/100100		03/2018	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.919,21	0,00	1.919,21





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Colaboradores).										
23/09/2021	946	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	8.146,85	0,00	8.146,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Conselheiros).										
23/09/2021	947	182	20/04/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.171,11	0,00	6.171,11
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00040279, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores).										
23/09/2021	948	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.134,35	26,46	2.107,89
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8338, emitida conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.A.										
<b>Soma:</b>									<b>37.505,26</b>	<b>215,48</b>	<b>37.289,78</b>
24/09/2021	949	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	924,37	0,00	924,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente licença médica do mês 09/2021. coforme resumo de folha (contabil geral).										
24/09/2021	950	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	951	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	952	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.350,00	0,00	7.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	953	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.044,41	0,00	2.044,41
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	954	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.323,47	0,00	13.323,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	955	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	956	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.286,82	0,00	3.286,82



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	957	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.884,10	0,00	5.884,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	958	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.159,65	0,00	4.159,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	959	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.153,15	0,00	1.153,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente diferença gratificação de titulação mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	960	8	04/01/2021	1001- 319011160000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	53,88	0,00	53,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente vantagem pecuniária individual - VPI mês de setembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
24/09/2021	961	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.744,03	0,00	2.744,03
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
24/09/2021	962	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	742,64	40,14	702,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 038.843.745, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 09/2021.										
24/09/2021	963	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	3.796,81	208,93	3.587,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 038.843.744, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 09/2021.										
24/09/2021	964	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 08/2021.										
24/09/2021	965	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000787, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2021.										
24/09/2021	966	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000786, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 08/2021.										
24/09/2021	967	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000002394, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SITEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2021 a 08/01/2022., mês 08/2021.										
24/09/2021	968	257	31/05/2021	1001- 339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000011260, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 08/2021.										
24/09/2021	969	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1837, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
24/09/2021	970	454	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 465º dia 15/09/2021.										
24/09/2021	971	455	24/09/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 31/08/2021.										
24/09/2021	972	456	24/09/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 31/08/2021.										
24/09/2021	973	457	24/09/2021	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no período de: 02 a 31/08/2021.										
24/09/2021	974	458	24/09/2021	1001- 339014030000/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) diárias para o Servidor (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES, no período de: 27.09 a 01/10/2021, para participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem que se realizará na cidade de Florianópolis (SC).										
24/09/2021	975	459	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 465, dia 15/09/2021.										
24/09/2021	976	460	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 465º dia 15/09/2021.										
24/09/2021	977	461	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 465º, do dia 15/09/2021.										
24/09/2021	978	462	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 465º, no dia 15/09/2021.										
24/09/2021	979	463	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 465º, no dia 15/09/2021.										
24/09/2021	980	464	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 465º dia 15/09/2021.											
24/09/2021	981	465	24/09/2021	1001- 339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 465º, no dia 15/09/2021.											
24/09/2021	982	466	24/09/2021	1001- 339093020102/100100			028.776.255-67 LUAN ARAÚJO CARDOZO	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, das despesas correspondentes à concessão de 0.50 (Meia) Verba de Auxílio Representação, para o Colaborador: LUAN ARAÚJO CARDOZO, período de 26/04/2021.											
24/09/2021	983	467	24/09/2021	1001- 339093020102/100100			028.776.255-67 LUAN ARAÚJO CARDOZO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta, das despesas correspondentes à concessão de 02.50 (Duas e meia) Verbas de Auxílio Representação, para o Colaborador: LUAN ARAÚJO CARDOZO, período de 03 a 20/05/2021.											
24/09/2021	984	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.992,81	1.191,76	4.801,05	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
24/09/2021	985	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.014,33	0,00	2.014,33	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de setembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
24/09/2021	986	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	50,18	0,00	50,18	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de agosto 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
24/09/2021	987	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	95.825,39	22.195,79	73.629,60	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente fopag mês 09/2021 conforme resumo de folha contábil geral											
									<b>Soma:</b>	<b>173.480,73</b>	<b>23.653,15</b>	<b>149.827,58</b>
27/09/2021	988	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.738,66	0,00	1.738,66	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.738,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,66</b>
28/09/2021	989	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.351,12	0,00	1.351,12	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.351,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,12</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
29/09/2021	990	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.932,04	0,00	1.932,04	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>1.932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,04</b>
30/09/2021	991	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.761,22	0,00	3.761,22	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de Setembro de 2021, com vigência até 30/08/2022,												
30/09/2021	992	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	573,65	0,00	573,65	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE no mês de Setembro de 2021, com vigência até 30/08/2022..												
30/09/2021	993	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.909,84	0,00	2.909,84	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>7.244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,71</b>
01/10/2021	994	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.352,91	0,00	3.352,91	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>3.352,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,91</b>
04/10/2021	995	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.892,85	0,00	5.892,85	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>5.892,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,85</b>
05/10/2021	996	473	05/10/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no periodo de: 01 a 30/09/2021.												
05/10/2021	997	474	05/10/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01.50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 03 a 29/08/2021.												
05/10/2021	998	55	01/02/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		22.280.916/0001-85 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6681, emitida conforme Ordem de Serviço nº 03/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.												



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/10/2021	999	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.943,01	0,00	2.943,01
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
05/10/2021	1000	475	05/10/2021	1001- 339093020102/100100			006.733.765-16 KELLY MONTE SANTO FONTES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KELLY MONTE SANTO FONTES no período de: 01 a 30/07/2021.										
05/10/2021	1001	470	05/10/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 09 e 10/09/2021.										
05/10/2021	1002	411	15/09/2021	1001- 339039029901/100100	02/2021		06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	10772 10772 - Anuidade	5.990,00	566,06	5.423,94
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 82, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021, Processo Administrativo nº 2021, Parecer Jurídico nº 097/2021, prestador: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA, período de: 15/09/2021 a 14/09/2022.										
05/10/2021	1003	471	05/10/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2.50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/08/2021.										
05/10/2021	1004	472	05/10/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 30/09/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>14.513,01</b>	<b>566,06</b>	<b>13.946,95</b>
06/10/2021	1005	476	06/10/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes à concessão de 05.50 (Cinco e meia) Verbas Auxílio Representação para o Colaborador (a): REINALDO VIANA BELO NETO, no período de: 01 a 30/09/2021.										
06/10/2021	1006	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	13.127,28	0,00	13.127,28
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão.										
06/10/2021	1007	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.209,99	0,00	3.209,99
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/10/2021	1008	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	867,50	1.271,28
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
06/10/2021	1009	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.213,56	0,00	1.213,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2021	1010	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.459,11	0,00	1.459,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
06/10/2021	1011	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	42,78	0,00	42,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de outubro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>22.511,50</b>	<b>867,50</b>	<b>21.644,00</b>
07/10/2021	1012	478	07/10/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12.50 (Doze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 01 a 24/09/2021.										
07/10/2021	1013	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	1.255,52	0,00	1.255,52
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatura nº 913613, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
07/10/2021	1014	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	177,56	0,00	177,56
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatura nº 873090, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
07/10/2021	1015	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.443,18	0,00	2.443,18
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>8.751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,26</b>
08/10/2021	1016	479	08/10/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.780,00	0,00	3.780,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10.50 (Dez e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/10/2021	1017	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000003319, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 09/2021.										
08/10/2021	1018	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.991,62	0,00	1.991,62
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
08/10/2021	1019	351	02/08/2021	1001- 339039021500/100100	08/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.564,21	429,76	4.134,45
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000377, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2017, Prestador/Fornecedor: 3TECNOS COMERCIAL LTDA., período de 01/08/2020 a 30/09/2021, mês 09/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>10.665,83</b>	<b>429,76</b>	<b>10.236,07</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/10/2021	1020	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.334,33	0,00	3.334,33	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.334,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,33</b>
13/10/2021	1021	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.783,70	0,00	2.783,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>2.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,70</b>
14/10/2021	1022	257	31/05/2021	1001- 339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000012806, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.											
14/10/2021	1023	482	14/10/2021	1001- 339014020000/100100			024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) diárias para ao Servidor(a): ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA -, no período de: 19 a 21/10/2021, para participação na Assembléia de Presidentes como Assessor Legislativo Parlamentar, assessorando o Presidente do COREN/SE, em Brasília(DF), no dia 20/10/2021.											
14/10/2021	1024	483	14/10/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 24/09/2021.											
14/10/2021	1025	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.096,55	0,00	2.096,55	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,52</b>
15/10/2021	1026	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	520,41	0,00	520,41	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-DEA, Parcelamento 102, competência 12/2009, dos Servidores deste Órgão.											
15/10/2021	1027	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.520,64	0,00	2.520,64	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
15/10/2021	1028	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.339,96	5.040,29	9.299,67	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).											
15/10/2021	1029	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.018,99	0,00	5.018,99	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 de férias mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
15/10/2021	1030	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	717,00	0,00	717,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>23.117,00</b>	<b>5.040,29</b>	<b>18.076,71</b>
18/10/2021	1031	352	02/08/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000152, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31/07/2022, mês 09-2021.										
18/10/2021	1032	100	01/03/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	0,00	1.652,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019937, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 09/2021.										
18/10/2021	1033	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00019936, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 09/2021.										
18/10/2021	1034	486	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 222ª, no dia 08/10/2021.										
18/10/2021	1035	487	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 222ª dia 08/10/2021.										
18/10/2021	1036	488	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 222, dia 08/10/2021.										
18/10/2021	1037	489	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 222ª, dia 08/10/2021.										
18/10/2021	1038	490	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 222ª dia 08/10/2021.										
18/10/2021	1039	491	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 222ª, no dia 08/10/2021.										
18/10/2021	1040	492	18/10/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 222ª, no dia 08/10/2021.											
18/10/2021	1041	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.174,67	0,00	2.174,67	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>7.252,85</b>	<b>61,42</b>	<b>7.191,43</b>
19/10/2021	1042	493	19/10/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO (Presidnte em Exercício no periodo de: 27 a 30/09/2021.											
19/10/2021	1043	494	19/10/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no periodo de: 01 a 30/09/2021.											
19/10/2021	1044	495	19/10/2021	1001- 339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no periodo de: 01 a 29/09/2021.											
19/10/2021	1045	232	10/05/2021	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000363, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veiculos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.											
19/10/2021	1046	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 09/2021.											
19/10/2021	1047	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	35.279,57	0,00	35.279,57	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão.											
19/10/2021	1048	496	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 466ª, dia 18/10/2021.											
19/10/2021	1049	497	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 466ª, no dia 18/10/2021.											
19/10/2021	1050	498	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 466ª, no dia 18/10/2021.											
19/10/2021	1051	499	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 466º dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1052	500	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 466º dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1053	501	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 466º, no dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1054	502	19/10/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 466º, dia 18/10/2021.										
19/10/2021	1055	231	10/05/2021	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	119,99	0,00	119,99
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15276, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
19/10/2021	1056	231	10/05/2021	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	308,31	0,00	308,31
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15277, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
19/10/2021	1057	503	19/10/2021	1001- 339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (Uma) Verba de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no periodo de: 29 a 30/09/2021.										
19/10/2021	1058	504	19/10/2021	1001- 339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no periodo de: 01 a 31/07/2021.										
19/10/2021	1059	505	19/10/2021	1001- 339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no periodo de: 01 a 23/08/2021.										
19/10/2021	1060	506	19/10/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no periodo de: 01 a 23/09/2021.										
19/10/2021	1061	507	19/10/2021	1001- 339093020102/100100			105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03.50 (Três e meia) Verbas de Representação para a Colaborador (a): - RUTH CRISTINI TORRES, no periodo de: 01 a 30/09/2021.										
19/10/2021	1062	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.981,08	0,00	1.981,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>47.366,42</b>	<b>16,53</b>	<b>47.349,89</b>
20/10/2021	1063	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.350,09	0,00	2.350,09
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.350,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,09</b>
21/10/2021	1064	296	01/07/2021	1001- 339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	348,58	32,94	315,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/36974, emitida conforme nº Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 09/2021.										
21/10/2021	1065	508	21/10/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 152ª, no dia 14/10/2021.										
21/10/2021	1066	509	21/10/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 152ª, no dia 14/10/2021.										
21/10/2021	1067	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.948,12	0,00	1.948,12
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.671,70</b>	<b>32,94</b>	<b>2.638,76</b>
22/10/2021	1068	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.640,91	0,00	1.640,91
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-09/2021, dos Servidores deste Órgão..										
22/10/2021	1069	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000899, emitida conforme 1ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 09/2021.										
22/10/2021	1070	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000900, emitida conforme 3ºTermo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 09/2021.										
22/10/2021	1071	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 09/2021.										
22/10/2021	1072	19	04/01/2021	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.461,91	138,15	1.323,76



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4738, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 09/2021.											
22/10/2021	1073	381	01/09/2021	1001- 339030990200/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	227,00	0,00	227,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17140, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 16/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.											
22/10/2021	1074	383	01/09/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	237,50	0,00	237,50	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15569, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 18/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Fornecedor: WMW. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.											
22/10/2021	1075	383	01/09/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	1.054,86	0,00	1.054,86	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15524, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 18/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 05/2020, Fornecedor: WMW. COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.											
22/10/2021	1076	380	01/09/2021	1001- 339030030000/100100	06/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	392,10	0,00	392,10	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3660, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 15/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 01/2020, Fornecedor: W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA.											
22/10/2021	1077	45	06/01/2021	1001- 339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.278,79	28,25	2.250,54	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8393, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.											
22/10/2021	1078	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.067,05	0,00	1.067,05	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
22/10/2021	1079	379	31/08/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.823,23	0,00	2.823,23	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000723, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, 09/2021.											
									<b>Soma:</b>	<b>11.673,32</b>	<b>182,93</b>	<b>11.490,39</b>
25/10/2021	1080	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.746,99	0,00	1.746,99	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,99</b>
26/10/2021	1081	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.234,65	0,00	1.234,65	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.234,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,65</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2021	1082	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	98.823,44	23.317,35	75.506,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1083	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1084	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação base mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1085	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.382,04	0,00	2.382,04
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
27/10/2021	1086	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.350,00	0,00	7.350,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1087	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.044,62	0,00	2.044,62
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1088	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	12.399,36	0,00	12.399,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1089	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1090	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.663,96	0,00	3.663,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação titulação mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1091	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.884,10	0,00	5.884,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
27/10/2021	1092	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.008,38	0,00	6.008,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional insalubridade mês de outubro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
<b>Soma:</b>									<b>155.364,99</b>	<b>23.317,35</b>	<b>132.047,64</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/10/2021	1093	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.545,46	0,00	1.545,46	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>1.545,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,46</b>
29/10/2021	1094	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.808,62	0,00	1.808,62	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
29/10/2021	1095	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	271,70	0,00	271,70	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30/08/2022..												
29/10/2021	1096	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.392,20	0,00	2.392,20	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, no mês de Outubro de 2021, com vigência até 30/08/2022..												
									<b>Soma:</b>	<b>4.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,52</b>
01/11/2021	1097	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.861,41	0,00	1.861,41	
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE												
									<b>Soma:</b>	<b>1.861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,41</b>
03/11/2021	1098	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.092,53	226,24	3.866,29	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas da Nota Fiscal nº 039.827.500, fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 10/2021.												
03/11/2021	1099	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	817,95	43,88	774,07	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas da Nota Fiscal nº 039.827.501, fornecimento de Energia Elétrica, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 10/2021.												
03/11/2021	1100	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	74,95	7,08	67,87	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112945, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 07/08 /2021.												
03/11/2021	1101	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	74,95	7,08	67,87	
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 112946, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 08 e 09/2021.												
03/11/2021	1102	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 954, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022., mês 09/2021.											
03/11/2021	1103	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 953, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022., mês 08/2021.											
03/11/2021	1104	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.506,81	0,00	3.506,81	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>9.913,03</b>	<b>411,46</b>	<b>9.501,57</b>
04/11/2021	1105	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.219,70	0,00	5.219,70	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>5.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,70</b>
05/11/2021	1106	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	11.285,40	0,00	11.285,40	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.											
05/11/2021	1107	515	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DANIELLE FREIRE DOS ANJOS no período de: 01 a 31/08/2021.											
05/11/2021	1108	516	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 29/10/2021.											
05/11/2021	1109	517	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 21 a 27/10/2021.											
05/11/2021	1110	518	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	4.290,00	0,00	4.290,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de: 04 a 29/10/2021.											
05/11/2021	1111	519	05/11/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00	
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 29/10/2021.											
05/11/2021	1112	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.996,86	0,00	1.996,86	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>24.562,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.562,26</b>
08/11/2021	1113	520	08/11/2021	1001- 339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verba com ações fiscalizatórias para as cidades de: Itabi (SE) no dia 18.10.2021; Aquidabã (SE) no dia 20.10.2021; Tomar do Geru (SE) no dia 22.10.2021; Monte Alegre (SE) no dia 25.10.2021; Nossa Senhora da Glória (SE) no dia 27.10.2021 e Riachão do Dantas (SE) no dia 04.11.2021.										
08/11/2021	1114	521	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no período de: 01 e 31/08/2021.										
08/11/2021	1115	522	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 05 (Cinco) Verbas Auxílio Representação para a Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1116	523	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamentoo efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 a 29/08/2021.										
08/11/2021	1117	524	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no período de: 04 a 27/10/2021.										
08/11/2021	1118	525	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 1.50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1119	526	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período dia 28/07/2021.										
08/11/2021	1120	527	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0.50 (Meia Verba de Representação para a Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 29/10/2021.										
08/11/2021	1121	528	08/11/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 0.50 (Meia) Verba Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/08/2021.										
08/11/2021	1122	529	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA, no período de: 01 a 30/09/2021.										
08/11/2021	1123	530	08/11/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04.50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 30/09/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2021	1124	531	08/11/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINA ROSA DA ROCHA no período de: 01 e 30/09/2021.										
08/11/2021	1125	532	08/11/2021	1001-339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, para o período de: 06 a 16/08/2021.										
08/11/2021	1126	533	08/11/2021	1001-339093020102/100100			022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - ELLINE ALVES DANTAS no período de: 01 a 13/10/2021.										
08/11/2021	1127	534	08/11/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/08/2021.										
08/11/2021	1128	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.701,76	0,00	1.701,76
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>14.091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,76</b>
09/11/2021	1129	231	10/05/2021	1001-339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.442,42	0,00	1.442,42
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 15637 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
09/11/2021	1130	232	10/05/2021	1001-339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000518, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
09/11/2021	1131	27	04/01/2021	1001-339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020087, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 10/2021.										
09/11/2021	1132	100	01/03/2021	1001-339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	0,00	1.652,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 0020086, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, mês 10/2021.										
09/11/2021	1133	46	08/01/2021	1001-339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000003705, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 10/2021.										
09/11/2021	1134	536	09/11/2021	1001-339092120000/100100			711.474.594-01 FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAUJO	10772 10772 - Anuidade	105,46	0,00	105,46
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao Requerimento nº 105116RQ2020, de responsabilidade da Profissional: FRANCYS CRISTINA DA SILVA ARAÚJO, datado de 13/10/2020.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2021	1135	537	09/11/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (presidente em Exercício), RET 223ª, no dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1136	538	09/11/2021	1001-339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Um) jeton para o Conselheiro(a): - MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, REP 223ª, no dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1137	539	09/11/2021	1001-339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, REP 223ª, dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1138	540	09/11/2021	1001-339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 223ª dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1139	541	09/11/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 153ª, dia 08/11/2021.										
09/11/2021	1140	542	09/11/2021	1001-339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref..ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 153ª, no dia 08/11/2021.										
09/11/2021	1141	543	09/11/2021	1001-339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, REP 223, dia 26/10/2021.										
09/11/2021	1142	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.547,98	0,00	1.547,98
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
09/11/2021	1143	535	09/11/2021	1001-319094060000/100100			011.132.005-45 MENILSON MENEZES FILHO	10772 10772 - Anuidade	5.242,33	263,38	4.978,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do servidor: MENILSON MENEZES FILHO.										
09/11/2021	1144	544	09/11/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 223ª, dia 26/10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>13.351,37</b>	<b>263,38</b>	<b>13.087,99</b>
10/11/2021	1145	352	02/08/2021	1001-339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202100000000159, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31/07/2022, mês 10/2021.,										



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2021	1146	375	23/08/2021	1001-339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 809, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, Parcela 01/12.										
10/11/2021	1147	257	31/05/2021	1001-339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000014266, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 10/2021.										
10/11/2021	1148	379	31/08/2021	1001-339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.030,20	0,00	3.030,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000792, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, mês 10/2021.										
10/11/2021	1149	545	10/11/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (um) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 223º dia 26/10/2021.										
10/11/2021	1150	546	10/11/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 223º, no dia 26/10/2021.										
10/11/2021	1151	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.127,08	0,00	2.127,08
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>12.606,25</b>	<b>659,13</b>	<b>11.947,12</b>
11/11/2021	1152	18	04/01/2021	1001-339092110000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	521,70	0,00	521,70
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-DEA - Parcelamento, competência 12/2009, dos Servidores deste Órgão.										
11/11/2021	1153	375	23/08/2021	1001-339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 816, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022, Parcela 02/12.										
11/11/2021	1154	469	30/09/2021	1001-339039021500/100100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000412, emitida conforme Termo de Contrato nº 12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022, mês 10/2021.										
11/11/2021	1155	547	11/11/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	2.520,00	0,00	2.520,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 04 a 22/10/2021.										
11/11/2021	1156	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.849,21	0,00	1.849,21
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>17.653,96</b>	<b>1.206,11</b>	<b>16.447,85</b>
12/11/2021	1157	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.434,26	0,00	2.434,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
12/11/2021	1158	375	23/08/2021	1001- 339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 873, Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.										
12/11/2021	1159	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.595,00	0,00	2.595,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1929 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.										
12/11/2021	1160	553	12/11/2021	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 (três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Nossa Senhora do Socorro (SE) nos dias 04 e 06/11/2021 e Carira (SE) no dia 05/11/2021.										
12/11/2021	1161	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.907,97	5.549,78	9.358,19
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
12/11/2021	1162	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.519,80	0,00	6.519,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
12/11/2021	1163	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,22	0,00	2.918,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
12/11/2021	1164	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	346,64	0,00	346,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
12/11/2021	1165	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.386,55	0,00	1.386,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)										
								<b>Soma:</b>	<b>37.583,44</b>	<b>6.147,49</b>	<b>31.435,95</b>
16/11/2021	1166	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.048,22	0,00	3.048,22
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>3.048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,22</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/11/2021	1167	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.281,79	0,00	1.281,79	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.281,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,79</b>
18/11/2021	1168	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.312,80	0,00	3.312,80	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,80</b>
19/11/2021	1169	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	30.329,51	0,00	30.329,51	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao GPS-INSS-Retensões incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.											
19/11/2021	1170	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.232,03	0,00	1.232,03	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>31.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.561,54</b>
22/11/2021	1171	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.576,77	0,00	1.576,77	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.576,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,77</b>
23/11/2021	1172	555	23/11/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUE DE SOUZA NETO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1173	556	23/11/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA GORGES, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1174	557	23/11/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.											
23/11/2021	1175	558	23/11/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 467ª, dia 17/11/2021.										
23/11/2021	1176	559	23/11/2021	1001-339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 467ª, dia 17/11/2021.										
23/11/2021	1177	560	23/11/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 467ª, dia 17/11/2021.										
23/11/2021	1178	561	23/11/2021	1001-339093020200/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, ROP 467ª, dia 17/11/2021.										
23/11/2021	1179	562	23/11/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 467ª, dia 17/11/2021.										
23/11/2021	1180	563	23/11/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 467ª, dia 17/11/2021.										
23/11/2021	1181	564	23/11/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (nove) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 29/10/2021.										
23/11/2021	1182	565	23/11/2021	1001-339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 (uma) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a) Presidente em exercício: - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01/10/2021										
23/11/2021	1183	566	23/11/2021	1001-339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (cinco) Verbas de Representação para ao Colaborador(a): - REINALDO VIANA BELO NETO no período de: 01 a 31/10/2021.										
23/11/2021	1184	567	23/11/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 02 (Duas) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de: 01 a 31/10/2021.										
23/11/2021	1185	568	23/11/2021	1001-339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 03 (três) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/09/2021.										
23/11/2021	1186	554	22/11/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 23/11 a 25/11/2021, para participar acompanhar a votação do projeto de Lei 2564/2020, no Congresso Nacional em Brasília-DF, que ocorrerá no dia 24/11/2021.										
23/11/2021	1187	570	23/11/2021	1001-339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Amparo de São Francisco-SE no dia 10/11/2021, Canhoba-SE no dia: 12/11/2021, Feira Nova - SE no dia 17/11/2021, Graccho Cardoso - SE no dia 22/11/2021 e Nossa Senhora Aparecida -SE no dia 08/11/2021.										
23/11/2021	1188	569	23/11/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Itaporanga D'Ajuda (SE) no dia 13/09/2021 e Ribeirópolis (SE) no dia: 17/09/2021.										
23/11/2021	1189	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	672,80	0,00	672,80
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>9.682,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682,80</b>
24/11/2021	1190	155	01/04/2021	1001- 339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000992 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.										
24/11/2021	1191	57	01/02/2021	1001- 339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000993 em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.										
24/11/2021	1192	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129378 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
24/11/2021	1193	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.019,43	0,00	2.019,43
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.509,40</b>	<b>16,53</b>	<b>2.492,87</b>
25/11/2021	1194	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129386 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
25/11/2021	1195	261	01/06/2021	1001- 339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 20211129378 em conformidade com 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.										
25/11/2021	1196	218	07/05/2021	1001- 339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	81,00	7,65	73,35
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 16226 em conformidade com Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022.										
25/11/2021	1197	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.410,67	0,00	1.410,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-10/2021, dos Servidores deste Órgão.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/11/2021	1198	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.604,08	0,00	1.604,08	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>3.943,64</b>	<b>87,77</b>	<b>3.855,87</b>
26/11/2021	1199	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	93.259,36	21.884,50	71.374,86	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1200	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1201	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	14.950,00	0,00	14.950,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1202	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.000,00	0,00	7.000,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio saúde mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1203	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.827,77	0,00	1.827,77	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1204	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.217,01	0,00	11.217,01	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1205	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.070,01	0,00	1.070,01	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1206	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1207	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.351,82	0,00	3.351,82	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											
26/11/2021	1208	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiarios mês de novembro 2021 coforme resumo de folha (contabil geral)											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2021	1209	9	04/01/2021	1001-319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.315,11	0,00	5.315,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
26/11/2021	1210	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.301,34	0,00	1.301,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>145.597,63</b>	<b>21.884,50</b>	<b>123.713,13</b>
29/11/2021	1211	2	04/01/2021	1001-319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.529,12	251,20	2.277,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente salário base mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/11/2021	1212	11	04/01/2021	1001-319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	563,33	0,00	563,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/11/2021	1213	12	04/01/2021	1001-339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	88,95	0,00	88,95
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de novembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
29/11/2021	1214	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.232,15	0,00	1.232,15
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.413,55</b>	<b>251,20</b>	<b>4.162,35</b>
30/11/2021	1215	571	30/11/2021	1001-339093020102/100100			048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - FELIPE HOHNATA FIDELIS NERI SANTOS no periodo de: 01 e 30/09/2021.										
30/11/2021	1216	572	30/11/2021	1001-339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no periodo de: 01 e 29/10/2021.										
30/11/2021	1217	573	30/11/2021	1001-339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no periodo de: 01 e 29/10/2021.										
30/11/2021	1218	574	30/11/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no periodo de: 01 e 31/08/2021.										
30/11/2021	1219	45	06/01/2021	1001-339030010000/100100		10/2020	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.287,31	40,76	3.246,55



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 8443, emitida conforme Processo Administrativo nº31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.										
30/11/2021	1220	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.615,34	0,00	1.615,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
30/11/2021	1221	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	282,15	0,00	282,15
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, no mês de novembr de 2021.										
30/11/2021	1222	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	2.181,60	0,00	2.181,60
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado confor me PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês de novembro de 2021.										
<b>Soma:</b>									<b>12.166,40</b>	<b>40,76</b>	<b>12.125,64</b>
01/12/2021	1223	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.683,25	0,00	2.683,25
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
01/12/2021	1224	577	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1225	578	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1226	579	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1227	580	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1228	581	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1229	582	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1230	583	01/12/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1231	584	01/12/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1232	585	01/12/2021	1001-339093020200/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1233	586	01/12/2021	1001-339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 224ª, dia 29/11/2021.										
01/12/2021	1234	587	01/12/2021	1001-339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de : 01 a 31/10/2021.										
01/12/2021	1235	588	01/12/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 (Uma) Verbas Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de : 01 a 29/11/2021.										
01/12/2021	1236	589	01/12/2021	1001-339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 5 (Cinco) Verbas Representação para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de : 01 a 29/11/2021.										
01/12/2021	1237	590	01/12/2021	1001-339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas Representação para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, no período de : 01 a 30/11/2021.										
01/12/2021	1238	591	01/12/2021	1001-339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	Contabilizado nesta data, das despesas relativas a concessão de 4 (Quatro) Verbas Representação para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de : 01 a 31/10/2021.										
01/12/2021	1239	592	01/12/2021	1001-339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 12 (Doze) Verbas Representação para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de : 03 a 30/11/2021.										
01/12/2021	1240	593	01/12/2021	1001-339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 10 (Dez) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância-SE no dia 19/08/2021, Lagarto-SE no dia 12/08/2021, Tobias Barreto-SE no dia 15/09/2021, Poço Redondo-SE no dia 20/09/2021, Rósario do Catete-SE no dia 04/11/2021, Capela-SE no dia 17/11/2021, Siriri-SE no dia 09/11/2021, Simão Dias-SE no dia 20/10/2021, Capela-SE no dia 16/11/2021, Santa Luzia do Itanhý-SE no dia 03/11/2021, Riachuelo-SE no dia 11/11/2021.										
01/12/2021	1241	594	01/12/2021	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto - SE no dia 11/11/2021, Pinhão-SE no dia 21/09/2021, Riachão do Dantas-SE no dia 06/08/2021, Porto da Folha-SE e Poço Redondo-SE no dia 11/08/2021, Itabaiana-SE no dia 08/10/2021 e Lagarto-SE no dia 09/11/2021.										



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2021	1242	595	01/12/2021	1001-339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para as cidade de São Cristovão-SE no dia 13/08/2021.										
01/12/2021	1243	596	01/12/2021	1001-339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Malhador-SE no dia 26/11/2021, Nossa Senhora das Dores -SE 24/11/2021.										
01/12/2021	1244	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.196,37	232,27	3.964,10
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 040.920.969, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 11/2021.										
01/12/2021	1245	30	04/01/2021	1001-339039020700/100100	2019/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	626,87	33,97	592,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondete as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 040.920.970, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021., mês 11/2021.										
01/12/2021	1246	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100		01/2020	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,68	1.271,32
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4841 Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Qurenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>20.280,49</b>	<b>398,92</b>	<b>19.881,57</b>
02/12/2021	1247	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	7.550,34	0,00	7.550,34
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
02/12/2021	1248	598	02/12/2021	1001-339014010000/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (cinco e meia) diárias para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO, no período de: 05/12 a 10/12/2021, para participar da 536 Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 06 a 10 de dezembro de 2021, em Brasília - DF.										
<b>Soma:</b>									<b>10.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,34</b>
03/12/2021	1249	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.658,57	0,00	3.658,57
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
03/12/2021	1250	599	03/12/2021	1001-339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, (Presidente em Exercício) no período de: 24 e 25/11/2021.										
03/12/2021	1251	600	03/12/2021	1001-339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14.5 (Quatorze e meia) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de: 03 A 30/11/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>10.093,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.093,57</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2021	1252	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.161,02	0,00	3.161,02
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
06/12/2021	1253	296	01/07/2021	1001- 339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	632,11	59,73	572,38
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 37233 Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026, mês 10/2021.										
06/12/2021	1254	182	20/04/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.861,21	0,00	1.861,21
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento (Parcial) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº FT00041882, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).										
06/12/2021	1255	512	01/11/2021	1001- 339033020000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	182,85	0,00	182,85
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento(Complementar) efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal-Fatura nº FT-00041882, emitida conforme 4º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores) - ANDRÉ KAZUCAS RODRIGUES PEREIRA, para Brasília (DF).										
<b>Soma:</b>									<b>5.837,19</b>	<b>59,73</b>	<b>5.777,46</b>
07/12/2021	1256	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.070,96	0,00	2.070,96
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
07/12/2021	1257	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	11.653,67	0,00	11.653,67
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão.										
07/12/2021	1258	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	6.475,84	0,00	6.475,84
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 914558, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.										
07/12/2021	1259	601	07/12/2021	1001- 339093030500/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, destinado ao pagamento da multa (Notificação) nº 15120484801271, favorecido : RECEITA FEDERAL.										
<b>Soma:</b>									<b>20.450,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450,47</b>
08/12/2021	1260	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.154,21	0,00	4.154,21
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.154,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,21</b>
09/12/2021	1261	27	04/01/2021	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.620,21	0,00	1.620,21



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020239, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 13/2017, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2017, com vigência até: 18/12/2021, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 11/2021.										
09/12/2021	1262	100	01/03/2021	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	0,00	1.652,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020238, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, mês 11/2021.										
09/12/2021	1263	602	09/12/2021	1001- 339092120000/100100			025.228.255-85 TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL	10772 10772 - Anuidade	137,96	0,00	137,96
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Requerimento nº 110623REQ2021, profissional: TATIANE FONSECA SANTOS SOBRAL, datado de 09/03/2021.										
09/12/2021	1264	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.536,55	0,00	1.536,55
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>4.947,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,69</b>
10/12/2021	1265	257	31/05/2021	1001- 339039021500/100100	08/2018		32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000015701, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, mês 11/2021.										
10/12/2021	1266	46	08/01/2021	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202100000004089, emitida conforme 2º 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, período de 08/01/2021 a 08/01/2022, mês 11/2021.										
10/12/2021	1267	603	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1268	604	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO DA SILVA BORGES, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1269	605	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1270	606	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS SANTOS, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1271	607	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON LIMA RIBEIRO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1272	608	10/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL FINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1273	609	10/12/2021	1001-339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDE ARAÚJO, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1274	261	01/06/2021	1001-339039022800/100100	04/2021		22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 000024666, emitida conforme Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022, mês 11/2021.										
10/12/2021	1275	610	10/12/2021	1001-339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 225ª, dia 09/12/2021.										
10/12/2021	1276	218	07/05/2021	1001-339039023100/100100	04/2021		71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	10772 10772 - Anuidade	79,12	7,48	71,64
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 000017256, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022, mês 11/2021.										
10/12/2021	1277	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	874,41	0,00	874,41
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
10/12/2021	1278	611	10/12/2021	1001-339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 154ª, dia 07/12/2021.										
10/12/2021	1279	612	10/12/2021	1001-339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 154ª, dia 07/12/2021.										
10/12/2021	1280	613	10/12/2021	1001-339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA no periodo de: 01 e 30/11/2021.										
10/12/2021	1281	6	04/01/2021	1001-319011080000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	46.331,17	24.897,23	21.433,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 2ª parcela - 13º salário 2021 coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1282	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.323,47	0,00	13.323,47
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1283	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.907,13	0,00	3.907,13
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre 2ª parcela - 13º salário coforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1284	3	04/01/2021	1001-319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	293,07	0,00	293,07





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função interino sobre 2ª parcela - 13º salário conforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1285	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	190,77	0,00	190,77
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão interino sobre 2ª parcela - 13º salário conforme resumo de folha (contabil geral).										
10/12/2021	1286	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100	--		381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.008,38	0,00	6.008,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade sobre 2ª parcela - 13º salário conforme resumo de folha (contabil geral).										
<b>Soma:</b>									<b>74.674,41</b>	<b>24.968,30</b>	<b>49.706,11</b>
13/12/2021	1287	614	13/12/2021	1001- 339093020101/100100	--		061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para ao Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no periodo de: 08 a 30/11/2021.										
13/12/2021	1288	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.383,32	0,00	4.383,32
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>8.343,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,32</b>
14/12/2021	1289	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.805,07	0,00	2.805,07
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>2.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,07</b>
15/12/2021	1290	18	04/01/2021	1001- 339092110000/100100	--		00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	523,53	0,00	523,53
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-DEA - Parcela nº 104, dos Servidores deste Órgão.										
15/12/2021	1291	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100	--		47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.729,26	0,00	2.729,26
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>3.252,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,79</b>
16/12/2021	1292	615	16/12/2021	1001- 339093020102/100100	--		058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRADE no periodo de: 04 a 26/11/2021.										
16/12/2021	1293	616	16/12/2021	1001- 339093020102/100100	--		021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1294	617	16/12/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 01 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1295	618	16/12/2021	1001- 339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no período de: 01 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1296	619	16/12/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 03 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1297	620	16/12/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM no período de: 01 a 30/11/2021.										
16/12/2021	1298	621	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1299	622	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1300	623	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1301	624	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1302	625	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1303	626	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1304	627	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 468ª, dia 15/12/2021.										
16/12/2021	1305	628	16/12/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 468º, dia 15/12/2021.											
16/12/2021	1306	629	16/12/2021	1001- 339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Malhada dos Bois -SE no dia 14/12/2021 e Tomar do Geru-SE no dia 13/12/2021.											
16/12/2021	1307	630	16/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaiana-SE no dia 17/11/2021, Lagarto-SE nos dias 25, 19 e 23/11/2021											
16/12/2021	1308	631	16/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Barra dos Coqueiros -SE no dia 15/10/2021 e São Cristóvão no dia 09/12/2021.											
16/12/2021	1309	352	02/08/2021	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000000176, emitida conforme 3º 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., período de 01/08/2021 a 31/07/2022,											
16/12/2021	1310	514	01/11/2021	1001- 339039022200/100100	15/2020		33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	10772 10772 - Anuidade	942,00	66,41	875,59	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 15005310150001202000000 - 1/1, emitida conforme Termo de Aditivo do Contrato nº 15/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 15/2020, com vigência até 22/10/2022.											
16/12/2021	1311	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 2021129378, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.											
16/12/2021	1312	484	15/10/2021	1001- 339039021603/100100	13/2021		21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	10772 10772 - Anuidade	992,74	50,46	942,28	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 501, emitida conforme Termo de Contrato nº 14/2021, celebrado em conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, Fornecedor/Prestador: STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. com vigência de 12 (Doze) meses.											
16/12/2021	1313	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.340,50	0,00	2.340,50	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>13.725,21</b>	<b>194,82</b>	<b>13.530,39</b>
17/12/2021	1314	243	25/05/2021	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal/Fatura nº 20211229386, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.											
17/12/2021	1315	375	23/08/2021	1001- 339039021601/100100	11/2021		76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 916, emitida conforme Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.											
17/12/2021	1316	469	30/09/2021	1001- 339039021500/100100	12/2021		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000451, emitida conforme Termo de Contrato nº12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022.											
17/12/2021	1317	34	04/01/2021	1001- 339039020500/100100	04/2020		04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	10772 10772 - Anuidade	297,36	0,00	297,36
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 922064, emitida conforme Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.											
17/12/2021	1318	379	31/08/2021	1001- 339039020800/100100	13/2020		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.833,17	0,00	2.833,17
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000000932, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.											
17/12/2021	1319	169	12/04/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	589,62	0,00	589,62
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 17630, emitida conforme Ordem de Serviço nº 09/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 10/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.											
17/12/2021	1320	197	26/04/2021	1001- 339039002029/100100	02/2018		26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 1960, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Parecer Jurídico nº 055/2020, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.											
17/12/2021	1321	181	20/04/2021	1001- 339033010000/100100	03/2018		07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	3.396,06	0,00	3.396,06
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal /Fatura nº FT00042969, emitida conforme 3º 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: 21/04/2021 a 20/04/2022.(Conselheiros).											
17/12/2021	1322	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.456,70	0,00	1.456,70
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão.											
17/12/2021	1323	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.847,53	0,00	2.847,53
<b>Histórico:</b> COTA - PARTE											
17/12/2021	1324	485	15/10/2021	1001- 449052990000/100100	13/2021		21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	10772 10772 - Anuidade	30.848,82	0,00	30.848,82
<b>Histórico:</b> Valor ref ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 48, emitida conforme Termode Contrato nº 14/2021, clebrado em conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, Fornecedor/Prestador: STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. com vigência de 12 (Doze) meses.											
<b>Soma:</b>									<b>55.260,61</b>	<b>1.222,64</b>	<b>54.037,97</b>
20/12/2021	1325	633	20/12/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	975,00	0,00	975,00
<b>Histórico:</b> Pagamento nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro presidente em exercício: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no periodo de: 06 a 10/12/2021.											
20/12/2021	1326	232	10/05/2021	1001- 339039021603/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	211,50	0,00	211,50
<b>Histórico:</b> Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000005631, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veiculos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.											
20/12/2021	1327	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	31.319,23	0,00	31.319,23



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-11/2021, dos Servidores deste Órgão..										
20/12/2021	1328	15	04/01/2021	1001-319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	28.548,02	0,00	28.548,02
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-13º Salario/2021, dos Servidores deste Órgão,										
20/12/2021	1329	1	04/01/2021	1001-331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.975,06	0,00	1.975,06
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>63.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>63.028,81</b>
21/12/2021	452	241	24/05/2021	1001-339093030500/100100			298.233.728-29 MARLI ROSA DE FREITAS ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	-228,79	0,00	-228,79
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à anulação deste pagamento efetuada nesta data, conforme Protocolo nº 107072REQ2021, emanado do Departamento de Gestão.										
21/12/2021	453	242	24/05/2021	1001-339093030500/100100			153.195.867-28 CLARISSA SAMPAIO MACEDO CRUZ	10772 10772 - Anuidade	-325,46	0,00	-325,46
<b>Histórico:</b>	Valor ref. à anulação deste pagamento efetuada nesta data, conforme Protocolo nº 109015REQ2021, emanado do Departamento de Gestão.										
21/12/2021	1330	296	01/07/2021	1001-339039020300/100100	03/2021		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	967,06	91,39	875,67
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 37638 conforme Termo de Contrato nº 02, Processo nº 53167.000571/2021-41, conforme PAD nº 03/2021, Base Legal: Inexigibilidade de Licitação, para o período de: 30/03/2021 a 29/03/2026.										
21/12/2021	1331	19	04/01/2021	1001-339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 5090 conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 48 (Quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.										
21/12/2021	1332	45	06/01/2021	1001-339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.129,37	0,00	1.129,37
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 8496 conforme Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.										
21/12/2021	1333	575	30/11/2021	1001-339030010000/100100	10/2020		13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.623,41	46,53	2.576,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fisca/Fatural nº 8496 conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2021, Processo Administrativo nº 31/2020, Pregão Eletrônico nº 10/2020, destinado a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel) no período de 06 a 31/12/2021, Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.										
21/12/2021	1334	57	01/02/2021	1001-339039020100/100100	02/2020		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100001108 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE., mês 11/2021.										
21/12/2021	1335	155	01/04/2021	1001-339093030500/100100	03/2021		13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000001106, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2021 até: 27/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2021.										
21/12/2021	1336	410	13/09/2021	1001-339030990200/100100	06/2020		22.280.916/0001-85 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.084,00	0,00	1.084,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 6970, emitida conforme Ordem de Serviço nº 19/2021, Pregão Eletrônico nº 06/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 03/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
21/12/2021	1337	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.569,47	0,00	1.569,47
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
21/12/2021	1338	231	10/05/2021	1001- 339030160000/100100	05/2018		04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.790,62	0,00	1.790,62
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 15845, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>10.293,68</b>	<b>270,59</b>	<b>10.023,09</b>
22/12/2021	1339	636	22/12/2021	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de: 01 a 22/12/2021.										
22/12/2021	1340	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	4.743,32	264,27	4.479,05
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 041058100, em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 12/2021										
22/12/2021	1341	551	12/11/2021	1001- 339030990200/100100	06/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	502,00	0,00	502,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17760, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 23/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.										
22/12/2021	1342	550	12/11/2021	1001- 339030020000/100100	02/2020		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	780,20	0,00	780,20
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17758, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 23/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 06/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME.										
22/12/2021	1343	548	12/11/2021	1001- 339030020000/100100	08/2020		02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA	10772 10772 - Anuidade	161,50	0,00	161,50
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 3790, emitida conforme Ordem de Serviço nº 21/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2020 - SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2020, para fornecimento dos materiais descritos no Anexo nº I deste Instrumento.										
22/12/2021	1344	638	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDE ARAÚJO, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1345	639	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1346	640	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1347	641	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1348	30	04/01/2021	1001- 339039020700/100100	2019/201 9		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	1.214,52	64,40	1.150,12
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, correspondente as despesas com fornecimento de Energia Elétrica, Nota Fiscal nº 041958101, emitida em conformidade com 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 014/2019, para o período de 01 a 31/12/2021, mês 12/2021.										
22/12/2021	1349	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.391,90	0,00	1.391,90
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021, dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1350	16	04/01/2021	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	700,53	0,00	700,53
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG-Parcela 13º Salário/2021, dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1351	642	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1352	643	22/12/2021	1001- 339093020200/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
22/12/2021	1353	14	04/01/2021	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	16.739,57	0,00	16.739,57
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021 e 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1354	15	04/01/2021	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	29.926,00	0,00	29.926,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-12/2021, dos Servidores deste Órgão.										
22/12/2021	1355	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.703,46	0,00	4.703,46
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
22/12/2021	1356	2	04/01/2021	1001- 319011010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	105.009,29	24.232,61	80.776,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente licença médica até 15 dias e salário base mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1357	10	04/01/2021	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio creche mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1358	11	04/01/2021	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio alimentação mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1359	17	04/01/2021	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	7.000,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas com Plano de Saúde - FOPAG, dos Servidores deste Órgão no corrente exercício.										
22/12/2021	1360	12	04/01/2021	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.056,58	0,00	2.056,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente auxílio transporte mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1361	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	209,09	0,00	209,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de comissão mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1362	13	04/01/2021	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.726,50	0,00	5.726,50
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1363	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	11.864,36	0,00	11.864,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de função sobre FOPAG mês 12/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
22/12/2021	1364	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.753,26	0,00	3.753,26
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre FOPAG mês 12/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
22/12/2021	1365	9	04/01/2021	1001- 319011180000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	5.315,11	0,00	5.315,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente adicional de insalubridade FOPAG mês 12/2021 conforme resumo de folha (contabil geral).										
22/12/2021	1366	4	04/01/2021	1001- 319011060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.138,78	1.569,26	569,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1367	7	04/01/2021	1001- 319011130000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.721,31	0,00	1.721,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente 1/3 férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1368	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.918,22	0,00	2.918,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação sobre férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1369	3	04/01/2021	1001- 319011020000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	106,94	0,00	106,94
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de dezembro 2021 conforme resumo de folha (contabil geral)										
22/12/2021	1370	644	22/12/2021	1001- 339093030800/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	000037417 CEF AG 2382 CC 00003741 7 COREN SE	10.740,88	0,00	10.740,88
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, para cobrir despesas relativas a devolução do saldo financeiro relativo ao Convênio nº 01/2020, PAD 93/2020 ENCRESE/ENSATE, em virtude da prestação de contas final.										





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>240.238,32</b>	<b>26.130,54</b>	<b>214.107,78</b>
23/12/2021	1371	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.593,47	0,00	2.593,47
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,47</b>
24/12/2021	1372	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.783,88	0,00	2.783,88
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
								<b>Soma:</b>	<b>2.783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,88</b>
27/12/2021	1373	645	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLARICE FONSECA MANDARINO no período de: 01 a 22/12/2021.										
27/12/2021	1374	646	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de: 01 a 27/12/2021.										
27/12/2021	1375	647	27/12/2021	1001- 339093020400/100100			267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Cedro de São João (SE) no dia 16/12/2021; São Francisco (SE) no dia 17/12/2021; Telha (SE) no dia 15/12/2021 e Aquidabã (SE) no dia 20/12/2021.										
27/12/2021	1376	648	27/12/2021	1001- 339093020200/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 226ª, dia 21/12/2021.										
27/12/2021	1377	649	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLESTON DA SILVA SOARES no período de: 05 a 23/11/2021.										
27/12/2021	1378	650	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - FERNANDA SANTOS no período de: 01 a 21/12/2021.										
27/12/2021	1379	651	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA no período de: 01 a 21/12/2021.										
27/12/2021	1380	652	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SUZANA MARQUES NEJAIM no período de: 01 a 09/12/2021.										
27/12/2021	1381	653	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA no período de: 01 a 31/11/2021.										
27/12/2021	1382	654	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 20/12/2021.										
27/12/2021	1383	655	27/12/2021	1001- 339014010000/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (meia) diária a conselheira SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, para representar o COREN-SE, para conferência e retirada dos boletos das anuidades em Lauro de Freitas-BA.										
27/12/2021	1384	656	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO no período de: 01 a 22/12/2021.										
27/12/2021	1385	657	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CLESTON DA SILVA SOARES no período de: 15 a 16/10/2021.										
27/12/2021	1386	658	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			962.800.935-49 FERNANDA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - FERNANDA SANTOS no período de: 01 a 30/11/2021.										
27/12/2021	1387	659	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS no período de: 11 a 11/11/2021.										
27/12/2021	1388	660	27/12/2021	1001- 339093020400/100100			935.508.205-34 NÍVIA FABIANA DA SILVA	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 1 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto-SE no dia 16/12/2021.										
27/12/2021	1389	661	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO no período de: 01 e 17/12/2021.										
27/12/2021	1390	662	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA no período de: 01 e 21/12/2021										
27/12/2021	1391	663	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA no período de: 03 e 28/10/2021										
27/12/2021	1392	664	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no periodo de: 01 e 14/12/2021											
27/12/2021	1393	665	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - CLAUDIA DORIA LOPES no periodo de: 24 a 24/11/2021.											
27/12/2021	1394	666	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO no periodo de: 01 e 22/12/2021											
27/12/2021	1395	667	27/12/2021	1001- 339093020101/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSÉ CICERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 01 e 25/11/2021											
27/12/2021	1396	668	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - JOSE CICERO DE ALCÂNTARA no periodo de: 01 e 19/12/2021											
27/12/2021	1397	669	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			058.743.585-28 ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRANDE	10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - ADRIEL KHETSON MENDONÇA ANDRANDE no periodo de: 16 e 21/12/2021											
27/12/2021	1398	670	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - REINALDO VIANA BELO NETO no periodo de: 01 a 21/12/2021											
27/12/2021	1399	671	27/12/2021	1001- 339093020102/100100			058.782.265-10 REINALDO VIANA BELO NETO	10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (quatro) Verbas de Representação para ao Colaborador (a): - REINALDO VIANA BELO NETO no periodo de: 01 e 30/11/2021											
27/12/2021	1400	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.200,78	0,00	3.200,78	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>20.755,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,78</b>
28/12/2021	1401	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.625,94	0,00	1.625,94	
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE											
									<b>Soma:</b>	<b>1.625,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,94</b>
29/12/2021	1402	672	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	5.070,00	0,00	5.070,00	
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - CONRADO MARQUES SOUZA NETO no periodo de: 01 a 29/12/2021.											



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1403	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	6.059,68	0,00	6.059,68
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
29/12/2021	1404	673	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/11/2021.										
29/12/2021	1405	674	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/12/2021.										
29/12/2021	1406	675	29/12/2021	1001- 339093020101/100100			026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Uma) verbas de Auxílio Representação para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de: 01 a 30/10/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>11.879,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.879,68</b>
30/12/2021	1407	378	31/08/2021	1001- 339039029908/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	429,55	0,00	429,55
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, com vigência até 30/08/2022., mês 12/2021.										
30/12/2021	1408	377	31/08/2021	1001- 339039020900/100100	07/2021		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.189,80	0,00	3.189,80
<b>Histórico:</b>	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022, mês 12/2021.										
30/12/2021	1409	1	04/01/2021	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.398,91	0,00	5.398,91
<b>Histórico:</b>	COTA - PARTE										
<b>Soma:</b>									<b>9.018,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,26</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>5.080.646,44</b>	<b>373.676,11</b>	<b>4.706.970,33</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>1411</b>		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.612.948,76</b>	<b>5.686.513,74</b>
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>					<b>6.612.948,76</b>	<b>5.686.513,74</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO 01</b>					<b>1.400,58</b>	<b>259,88</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>275,46</b>	<b>147,37</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	147,37
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.125,12</b>	<b>112,51</b>
302 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	180,00	18,00
303 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	0,10
304 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/1995	1,00	0,10
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	38,16
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	38,16
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Péssimo	Ativo	25/09/1995	180,00	18,00
<b>2 - ALMOXARIFADO 02</b>					<b>2,00</b>	<b>0,20</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2,00</b>	<b>0,20</b>
300 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
301 - ESTANTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>3 - ALMOXARIFADO CENTRAL</b>					<b>10.181,40</b>	<b>1.031,54</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>1,00</b>	<b>0,20</b>
141 - VÍDEO CASSTE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,20
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.021,00</b>	<b>102,10</b>
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	12/12/2010	1,00	0,10
260 - RELÓGIO DE PONTO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	370,00	37,00
327 - CONDICIONADOR DE AR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>40,00</b>	<b>4,00</b>
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Péssimo	Ativo	10/11/2008	40,00	4,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.077,10</b>	<b>121,01</b>
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,12
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	17,00



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	97,00	9,70
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Péssimo	Ativo	03/10/2005	48,00	4,80
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO esta com defeito nas pernas	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	7,50
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	17,00
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	180,00	18,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA obs:esta quebrada	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE OBS:QUEBRADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
273 - POLTRONA TRIPLA OBS:ENCONTRA-SE DESMONTADA	Inventário	Obsoleto	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
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	30,99
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>8.040,30</b>	<b>804,03</b>
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	28,00	2,80
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
97 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
148 - CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	750,00	75,00
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.300,00	130,00
205 - COMPUTADOR	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918838	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
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	7,40
431 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION II - SERIE: 158060031501	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	110,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	2,80
435 - SCANNER DE MESA MARCA: BENQ - MODELO: SZW 4300V - SERIE: 99S08619VA32600499SSM000 - ANTIGO DO ANTIGO: 3351	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	275,00	27,50
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MARCA: HP - MODELO: LASERJET 1300 - ANTIGO DO ANTIGO: 3334	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	1.853,33	185,33
438 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: AVR-1000 - ANTIGO DO ANTIGO: 882	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2,72	0,27
439 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - SERIE: 9846412962 - ANTIGO DO ANTIGO: 1788	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	26,90	2,69
440 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 14519	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	34,49	3,45
445 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	6,90
446 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	13,20
447 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	13,20
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	185,33
458 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAs: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SERIE: 166020056577	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,50	7,45
<b>4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS</b>					<b>4.602,00</b>	<b>460,20</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>4.601,00</b>	<b>460,10</b>
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	150,00
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.600,00	160,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	1.500,00	150,00
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	1,00	0,10
<b>5 - ARQUIVO MORTO</b>					<b>733,00</b>	<b>164,05</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>550,00</b>	<b>145,75</b>
459 - BEBEDOURO ELÉTRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	145,75
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>182,00</b>	<b>18,20</b>
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>					<b>4.679,00</b>	<b>1.012,54</b>





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>1.729,00</b>	<b>717,54</b>
509 - TRIPÉ PROFISSIONAL TRIPÉ PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	219,00	90,89
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA CÂMERA FOTOGRÁFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	1.510,00	626,65
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>8 - ASSESSORIA JURIDICA</b>					<b>6.039,95</b>	<b>3.108,95</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.489,95</b>	<b>1.489,95</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
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.324,00</b>
869 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
920 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>2.950,00</b>	<b>295,00</b>
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>10 - ATENDIMENTO</b>					<b>20.822,75</b>	<b>10.069,87</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>4.089,75</b>	<b>4.089,75</b>
644 - AR CONDICIONADO COND. AR GREE 24000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	4.089,75	4.089,75
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>7.822,00</b>	<b>5.089,02</b>
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	1,00	0,12
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	1.900,00	190,00
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
672 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
673 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
856 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
857 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
858 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
907 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
908 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
909 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>8.851,00</b>	<b>885,10</b>
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
485 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
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>60,00</b>	<b>6,00</b>
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
<b>11 - AUDITÓRIO</b>					<b>21.094,19</b>	<b>16.997,98</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>7.468,09</b>	<b>7.468,09</b>
645 - AR CONDICIONADO COND. AR GREE 24000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	4.089,75	4.089,75
646 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 1800	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.378,34
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1,00</b>	<b>0,28</b>
465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,28
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>13.624,10</b>	<b>9.529,51</b>
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	1,00	0,10
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	75,00	7,50
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	06/02/2009	1,00	0,10
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	2.160,00	216,00
268 - MESA DE VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
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	30,99
654 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
682 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
683 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
684 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
709 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
803 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
833 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
834 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
835 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
911 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
912 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
913 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
914 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
915 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
916 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
917 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
919 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>43 - BENS NÃO LOCALIZADOS</b>					<b>43.035,05</b>	<b>4.637,85</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>338,20</b>	<b>67,64</b>
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
245 - TELEFONE S/ FIO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	9,00
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
270 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
271 - APARELHO TELEFÔNICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
470 - CAIXA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	6,00
603 - WALCKMAN PRECISION	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
652 - TELEFONE DIGISTAR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,20
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	46,20	9,24
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
836 - TELEFONE T-KLAR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	44,00	8,80
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>387,29</b>	<b>38,73</b>
278 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
279 - VENTILADOR BRANCO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
294 - MICROONDAS CONSUL	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	100,00	10,00
577 - CAFETEIRA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2005	16,29	1,63
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>651,00</b>	<b>65,10</b>
113 - AR CONDICIONADO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	Inventário	Regular	Ativo	19/06/2009	1,00	0,10
<b>5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório</b>					<b>181,00</b>	<b>181,00</b>
54 - CALCULADORA DISMAC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	1,00
618 - CALCULADORA	Inventário	Novo	Ativo	06/11/2008	180,00	180,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>550,00</b>	<b>55,00</b>
185 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	550,00	55,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>21.998,24</b>	<b>2.337,45</b>
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	120,00	12,00
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	4,50
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	75,00	7,50
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
312 - MESA COM VIDRO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
322 - CADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	157,50
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINELIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	935,00	163,63
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
458 - BANCADA MOGNO	Inventário	Novo	Ativo	04/03/2004	18.000,00	1.800,00
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA Prensada C/ROLDANA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	20,00
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	200,00	20,00
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	17/06/2000	1,00	0,10
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>16.497,32</b>	<b>1.649,73</b>
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
26 - GABINETE LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	Inventário	Regular	Ativo	30/05/2008	1,00	0,10
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.315,74	331,57
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE OPTICO, UNIDADE DE DVD/CD- RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
405 - 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	257,05
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	257,05
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 0.5 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION IV	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	92,64	9,26
430 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: P/ CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SERIE: 013045 - ANTIGO DO ANTIGO: 3010	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	1.841,58	184,16
432 - NOBREAK APC	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	7,40
442 - NO BREAK KVAs: 1.0 - DESCRICAÇÃO 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	65,70
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	Inventário	Novo	Ativo	06/01/2000	1,00	0,10
486 - NOBREAK SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	Inventário	Obsoleto	Ativo	24/09/2009	350,00	35,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
609 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	09/01/2000	1,00	0,10
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
629 - NOBREAK LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
630 - NOBREAK BMI P. LINE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
634 - MONITOR 17" LG	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
830 - NOTEBOOK LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
831 - MONITOR PROVIEW	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	1,50
871 - MONITOR LG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
873 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	28,00	2,80
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	Inventário	Novo	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2.432,00</b>	<b>243,20</b>
67 - TÁBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	1.200,00	120,00
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	Inventário	Novo	Ativo	13/12/2004	1.037,00	103,70
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	194,00	19,40
<b>14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>					<b>13.487,75</b>	<b>5.877,02</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.089,05</b>	<b>2.089,05</b>
937 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>5.498,70</b>	<b>3.197,97</b>
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	912,00	91,20
350 - ARMARIO ESTANTE-PORTAS 02 PRATELEIRAS 03 TONALIDADE/ACABAMENTO :ESCURA -DESCRICÃO COMPLEMENTAR COM PAINELIS LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	945,70	94,57
714 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
715 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
870 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
874 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>5.900,00</b>	<b>590,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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>16 - CONTABILIDADE</b>					<b>7.578,33</b>	<b>3.386,12</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.089,05</b>	<b>2.089,05</b>
650 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2.538,28</b>	<b>1.001,97</b>
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	1,00	0,10
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	13/05/2002	1,00	0,10
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	157,65
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	60,28
875 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>2.951,00</b>	<b>295,10</b>
212 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Bom	Ativo	10/12/2013	1,00	0,10
503 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>17 - CONTROLE INTERNO</b>					<b>1.839,00</b>	<b>183,90</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.839,00</b>	<b>183,90</b>
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
93 - MESA DE MARMORE 63X24	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.800,00	180,00
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	1,00	0,10
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	35,00	3,50
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
<b>18 - COPA</b>					<b>1.219,00</b>	<b>571,90</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>711,00</b>	<b>521,10</b>
9 - FORNO MICROONDAS EASYCLEAN	Compra	Novo	Ativo	19/05/2016	500,00	500,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	1,00	0,10
297 - FOGÃO 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	17/02/2004	210,00	21,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>508,00</b>	<b>50,80</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	Inventário	Regular	Ativo	04/03/2004	500,00	50,00
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>47 - CORREDORES</b>					<b>1.656,96</b>	<b>356,87</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>550,50</b>	<b>228,14</b>
292 - GELADEIRA	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	228,04
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.102,46</b>	<b>128,33</b>
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	300,00	30,00
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	1,00	0,10
102 - MESA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	31/01/2000	1,00	0,10
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
195 - CADEIRA FIXA AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
274 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2010	10,00	1,00
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	42,21
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>3,00</b>	<b>0,30</b>
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>19 - CPD</b>					<b>415.911,19</b>	<b>48.448,74</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>1.713,65</b>	<b>1.237,49</b>
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
640 - AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ONE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	31/10/2018	1.712,65	1.237,39
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>376.160,00</b>	<b>37.616,00</b>
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
536 - 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/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	3.200,00	320,00



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2.504,00</b>	<b>1.559,90</b>
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Péssimo	Ativo	10/04/2000	380,00	38,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	320,00	32,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
853 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
855 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>35.533,54</b>	<b>8.035,35</b>
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	42,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	7.000,00	700,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	950,00	95,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	1,00	0,10
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	331,57
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	317,50
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	317,50
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	317,50
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	317,50
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION - ANTIGO DO ANTIGO: 2278	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	30,80	3,08
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	7,40
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: GELO - MARCA: RAGTECH - MODELO: SIDE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	69,00	6,90
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	8,50



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

DEZEMBRO/2021

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
470 - ESTABILIZADOR	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
492 - 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
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	4.980,00	4.980,00
<b>21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					<b>5.361.631,00</b>	<b>5.313.846,80</b>
<b>5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública</b>					<b>5.002.890,14</b>	<b>5.002.890,14</b>
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	150.000,00	150.000,00
2 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.450 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	180.000,00	180.000,00
3 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.451 NO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	430.000,00	430.000,00
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
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
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



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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>5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	300,00	300,00
<b>5239 - Veículos</b>					<b>333.005,00</b>	<b>303.507,68</b>
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	137.990,00	120.758,50
642 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). FIAT CRONOS 1.3 FLEX	Compra	Novo	Ativo	21/12/2019	59.700,00	52.841,37
643 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4	Compra	Novo	Ativo	22/02/2021	135.315,00	129.907,81
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>7.675,86</b>	<b>5.372,98</b>
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,12
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	490,00	49,00
197 - BIRÔ	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	29,01
235 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Péssimo	Ativo	11/05/2005	54,50	5,45
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
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	51,63
867 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
883 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
884 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
885 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
886 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
887 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
888 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>17.760,00</b>	<b>1.776,00</b>
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
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
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
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>23 - FISCALIZAÇÃO</b>					<b>34.699,34</b>	<b>18.266,11</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.378,34</b>	<b>3.378,34</b>
647 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 18000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.378,34
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>120,00</b>	<b>12,00</b>
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>16.199,00</b>	<b>13.375,57</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	40,00	4,00
675 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
676 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
677 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
678 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
679 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
680 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
681 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
704 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
705 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
706 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
707 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
708 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
802 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
828 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
829 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
859 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
860 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
861 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
862 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
863 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	744,75
866 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
910 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>15.002,00</b>	<b>1.500,20</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: ENERMAX - MODELO: EXS1000VA	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	132,00	13,20
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
488 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
<b>44 - GARAGEM</b>					<b>5.611,46</b>	<b>734,24</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>549,50</b>	<b>228,04</b>
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	228,04
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.107,00</b>	<b>310,70</b>
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	3.107,00	310,70
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>980,00</b>	<b>98,00</b>
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	980,00	98,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>973,96</b>	<b>97,40</b>
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
275 - BANCO EM MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	1,00	0,10
<b>26 - NÃO IDENTIFICADO</b>					<b>3.311,90</b>	<b>375,13</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>206,00</b>	<b>64,54</b>
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	32,27
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	32,27
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>3.105,90</b>	<b>310,59</b>



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	211,18
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	18,75
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	18,75
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020465B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133159B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043182B - ANTIGO DO ANTIGO: 3481	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020855B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040031827B - ANTIGO DO ANTIGO: 3748	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	46,27	4,63
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036796B - ANTIGO DO ANTIGO: 3494	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133138B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133167B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036807B - ANTIGO DO ANTIGO: 3502	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133145B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131584B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040020939B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133127B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131546B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133109B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040045990B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130132B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130071B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133108B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040131575B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130065B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036760B - ANTIGO DO ANTIGO: 3508	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SERIE: 1S89P83040131581B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040036789B - ANTIGO DO ANTIGO: 3506	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133162B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040039754B - ANTIGO DO ANTIGO: 3500	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040133164B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1S89P83040130066B	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	6,94	0,69
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	18,75
<b>48 - NOVA SEDE</b>					<b>124.630,00</b>	<b>103.131,34</b>
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>124.630,00</b>	<b>103.131,34</b>
658 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
659 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
660 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
661 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
662 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
663 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
664 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
665 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
666 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
667 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
668 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
669 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
670 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
671 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
686 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
687 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
688 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
689 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
690 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
691 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
692 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
693 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	984,73
694 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	984,73
695 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
696 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
697 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
698 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
699 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
700 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
701 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
702 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	355,83
703 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DIRETOR C/CREDENÇA AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	2.832,00	2.343,48
716 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
717 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
718 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
719 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
720 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
721 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
726 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
727 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
728 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
729 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
730 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
731 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
732 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
733 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
735 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
736 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
737 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
738 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
739 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
740 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
741 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
742 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
743 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
744 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
745 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
746 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
747 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
748 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
749 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
750 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
751 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
752 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
753 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
754 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
755 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
756 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
757 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
758 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
759 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
760 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
761 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
762 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
763 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
764 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
765 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
766 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
767 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
768 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
769 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
770 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
771 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
772 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
773 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
774 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
775 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
776 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
777 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
778 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
779 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
781 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
782 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
783 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
784 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
785 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
786 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
787 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
789 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
790 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
791 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
792 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
793 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
796 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
797 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
798 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
800 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
805 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
806 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
807 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
808 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
809 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
810 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
811 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
812 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
813 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
814 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
815 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
816 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
817 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
818 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
819 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
820 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
821 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
822 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
825 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
826 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
841 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
842 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
843 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
845 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
846 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
847 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
848 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	187,02
849 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	187,02
850 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.166,78
852 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.166,78
893 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
894 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
895 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
896 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
897 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
899 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
900 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
902 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
903 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
904 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
905 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
930 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
932 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
933 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
934 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
935 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>28 - PRESIDÊNCIA</b>					<b>328.537,39</b>	<b>119.933,20</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>800,00</b>	<b>80,00</b>
10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>9.067,39</b>	<b>8.056,02</b>
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCAO22515LS	Inventário	Bom	Ativo	13/03/2008	770,00	77,00
648 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 18000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.378,34
938 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
1000 - AR CONDICIONADO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2020	2.830,00	2.511,63
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
86 - QUADRO LICIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5239 - Veículos</b>					<b>275.500,00</b>	<b>92.475,71</b>
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	275.500,00	92.475,71
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>25.390,50</b>	<b>17.543,52</b>
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	480,00	48,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	140,00	14,00
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	10/04/2000	1.680,00	168,00
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,28
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
238 - MESA PARA TELEFONE	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	54,50	5,45
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	64,93
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	170,10
655 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
656 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
657 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	785,30
685 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
710 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
711 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
712 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
713 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	761,30
804 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	412,92
832 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
837 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
838 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
839 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
840 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
876 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
878 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
879 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
880 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
891 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
892 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
921 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
922 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
923 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
924 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
927 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
928 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
929 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	579,25
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>17.776,50</b>	<b>1.777,65</b>
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	7,45
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
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
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>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>2,00</b>	<b>0,20</b>
15 - TELEVISOR SHARP	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>30 - SECRETARIA</b>					<b>13.441,67</b>	<b>3.923,50</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.689,05</b>	<b>2.249,05</b>
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS COM DEFEITO	Inventário	Recuperável	Ativo	05/02/2002	1.600,00	160,00
940 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>2.777,62</b>	<b>976,95</b>



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1.200,00	120,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	80,00	8,00
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	103,70
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
877 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>6.975,00</b>	<b>697,50</b>
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	Inventário	Bom	Ativo	21/09/2009	1.075,00	107,50
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>35 - SETOR DE DESCARTE</b>					<b>165.350,25</b>	<b>21.009,29</b>
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>					<b>2,00</b>	<b>0,40</b>
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EQUIPAMENTO COM DEFEITO	Inventário	Inservível	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,20
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>552,00</b>	<b>145,95</b>
298 - VENTILADOR ARNO	Inventário	Péssimo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
368 - LIQUIDIFICADOR	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	145,75
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>13.807,02</b>	<b>3.753,19</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
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
140 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	Inventário	Regular	Ativo	08/01/2000	1,00	0,10
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	2.300,00	230,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	1,00	0,11
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	1.707,12	170,71
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1998	650,00	65,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	745,00	74,50
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.586,97	777,61
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.057,98	518,41
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	424,50	42,45
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	990,50	99,05
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	750,00	75,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	1.450,00	145,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>14.893,12</b>	<b>1.798,43</b>
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	270,00	27,00
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2009	450,00	45,00
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	1,00	0,10
135 - MESA EM L POSSUI DUAS PECAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	05/05/2005	48,00	4,80
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	10,00
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	99,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	10/04/2000	1.944,00	194,40
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	39,00
179 - ESTAÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	990,00	99,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	39,00



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	490,00	49,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	390,00	39,00
199 - BIRÔ COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	29,01
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	100,00	10,00
243 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
245 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
246 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
247 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
248 - POLTRONA TRIPLA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	234,00	23,40
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	338,27	33,83
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	243,24	24,32
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,28
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
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	30,99
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	222,78
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	40,27
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	51,63
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	30,99





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	26,95
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	49,00
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINELIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	222,78
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	50,00	5,00
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	50,00	24,50
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>136.006,11</b>	<b>15.302,32</b>
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	289,00	28,90
50 - GABINETE COMPLETO ENCONTRA-SE EM PESSIMO ESTADO FALTANDO PEÇAS	Inventário	Obsoleto	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
54 - NOBREAK APC	Inventário	Regular	Ativo	04/07/2005	1.248,00	124,80
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	1,00	0,10
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	30/09/2009	420,00	42,00
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	Inventário	Regular	Ativo	24/01/2009	670,00	67,00
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	Inventário	Ocioso	Ativo	29/06/2005	1.739,00	173,90
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	Inventário	Bom	Ativo	03/01/2000	1,00	0,10
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	08/05/2001	600,00	60,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	1,00	0,10
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	Inventário	Regular	Ativo	02/01/2000	1,00	0,10
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	04/01/2000	1,00	0,10
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	Inventário	Ocioso	Ativo	05/01/2000	1,00	0,10
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	23/04/2003	1,00	0,10
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2008	450,00	45,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
200 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	300,00	30,00
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
230 - CPU LOGIN	Inventário	Ocioso	Ativo	29/05/2003	1,00	0,10
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
242 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
280 - IMPRESSORA HP 1300	Inventário	Recuperável	Ativo	29/06/2005	1.739,00	173,90
283 - DATA SHOW TETO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2009	1.800,00	180,00
327 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
329 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
330 - MONITOR CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
332 - MONITOR DE 15"	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
353 - ESTABILIZADOR SMS	Inventário	Novo	Ativo	07/01/2000	1,00	0,10



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	49,20
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919062	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919008	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T780KCLMAAN9	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918987	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918772	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918737	Inventário	Obsoleto	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919815	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - SERIE: T7CP62A919213	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A0100SQ	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918854	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
366 - ESTABILIZADOR	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918766	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919065	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919978	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917776	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP62A918667	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKVISION L171 - SERIE: V1L3735	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	659,70	65,97
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918844	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: 7TCP61A916158	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A919189	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918769	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
379 - COPIADORA TOSHIBA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918998	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP61A917793	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A91891	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO TIPO: LCD - POLEGADAS: 17" - MARCA: AOC - MODELO: LM722 - SERIE: T7CP62A918851	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	492,03	49,20
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	3,00
385 - CPU SUPRITUDO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
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	1.900,74
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	257,05
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	211,18
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	211,18
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	257,05



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	199,03
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	199,03
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	199,03
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	199,03
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	257,05
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	257,05
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	257,05
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	257,05
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	257,05
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
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	257,05
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	257,05



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	257,05
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	211,18
411 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
412 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	233,75
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	257,05
413 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
414 - CPU LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
415 - CPU LOGIN	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
416 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	16/03/2000	1.418,90	141,89
417 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
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	257,05
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	257,05
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	211,18
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	211,18
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	257,05
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	257,05
424 - MONITOR 15" LOGIN	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	375,00	37,50
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	1.000,00
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	257,05
426 - MONITOR DE 15"	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
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	211,18
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	Inventário	Bom	Ativo	08/06/2002	1,00	0,10
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MARCA: XEROX - MODELO: PHASER 3420	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.280,00	128,00
437 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO KVAs: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74717 - ANTIGO DO ANTIGO: 1779	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	2,80
443 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COR: GELO - KVAs: 1.0 - MARCA: RAGTECH - MODELO: SE 1000 F NET-TI	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	80,00	8,00
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	16,93
449 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33



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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	23,48
452 - CPU HP	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
453 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	23/09/2003	1.389,89	138,99
453 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRICAO COMPLEMENTAR: MEDINDO APROX. 32X15X20 (CXLXA) COR PRETO.	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	234,78	23,48
455 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 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	7,45
462 - ESCANNER HP	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
495 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	124,50
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	580,00	58,00
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
780 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	60,00
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	1.245,00	124,50
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	Inventário	Novo	Ativo	21/09/2009	1.075,00	107,50
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	Inventário	Novo	Ativo	18/09/2009	15,00	1,50
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
864 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	60,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>90,00</b>	<b>9,00</b>
596 - PLACA DE GESSO	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	60,00	6,00
799 - CAIXAS DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	3,00
<b>36 - SETOR DE REGISTRO</b>					<b>10.634,75</b>	<b>5.109,74</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>3.289,05</b>	<b>2.209,05</b>
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.200,00	120,00
936 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>550,00</b>	<b>55,00</b>
329 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	550,00	55,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>6.444,70</b>	<b>2.810,59</b>





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

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.800,00	180,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	27/11/2008	240,00	24,00
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	7,50
335 - ARMÁRIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	945,70	165,49
674 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	463,40
827 - MOBILIÁRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	430,30
889 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
890 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>1,00</b>	<b>0,10</b>
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>350,00</b>	<b>35,00</b>
352 - COFRE DE AÇO	Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	350,00	35,00
<b>37 - SETOR PESSOAL</b>					<b>10.818,85</b>	<b>3.616,78</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>2.389,05</b>	<b>2.119,05</b>
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	300,00	30,00
941 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	2.089,05
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>1.345,50</b>	<b>789,30</b>
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
145 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/05/2005	54,50	5,45
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
868 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	744,75
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>7.084,30</b>	<b>708,43</b>
147 - SWITCH	Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	1.634,30	163,43
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
481 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>1.037</b>	<b>6.612.948,76</b>	<b>5.686.513,74</b>



**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)**

Quanto ao item XIX, informamos que em 2021 não ocorreu Déficit no Exercício em análise mais sim Superávit, por isso não foi necessário o Gestor emitir nenhum esclarecimento.

Tal afirmação pode ser comprovada através do Balanço Orçamentário, cujo anexo está junto à Prestação de Contas.

Valor do Superávit - R\$ 127.182,76.

Aracaju – SE, 26 de Fevereiro de 2022

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**XXI) - PARECER DE CARÁTER OPINATIVO QUE APROVE AS CONTAS**



000319

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

Aracaju, 14 de fevereiro de 2022

**PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2021**

**I – PREÂMBULO**

Em atenção à Portaria COREN-SE nº 025/2022 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 2021

**II – CONSIDERAÇÕES**

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

- 1) Neste Primeiro ano dessa gestão (2021 – 2023), 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 153,93 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 ocorreu um superávit orçamentário apurado no atual exercício foi o resultado da receita total menos as despesas empenhadas, o que totalizou um valor R\$ 127.182,76. O superávit decorreu da diferença entre as despesas empenhadas que estavam previstas em R\$ 4.435.121,04 e tendo o valor R\$ 5.213.198,16 de despesas realizadas, porém obteve-se uma receita na ordem de R\$ 5.340.380,92 (sendo que o previsto era de



000301

**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 2021 nos seus variados setores; ao analisar os relatórios 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 2021.

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 criada pela Lei nº 5.905/73**

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**XXII) – ATA OU EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL  
QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO**



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

**EXTRATO DE ATA DA 229ª REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA GESTÃO 2021  
A 2023.**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h, 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**, Sra. Clarice Fonseca Mandarino, Sra. Danielle Freire dos Anjos, Sr. Marcel Vinicius Cunha Azevedo, Sr. Cleston da Silva Soares, Sra. Denise Santos Oliveira Correa, Sra. Zenaide Cavalcanti de Medeiros Kernbeis. Aprovada a ata da 228ª REP. Verificado o quórum o presidente inicia a 229ª Reunião Extraordinária Plenária. **PAUTA: Item 01. PARECER DE CARÁTER OPINATIVO QUE APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021** – 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 2021 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 2021 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 229ª Reunião Extraordinária Plenária, que será após leitura e apreciação assinado por mim Conselheiro Secretário e pelo Presidente.

*Clarice Fonseca Mandarino*  
*Danielle Freire dos Anjos*  
*Zenaide Cavalcanti de Medeiros Kernbeis*  
*Cícero Marcondes Santos Lima*  
*Marcel Vinicius Cunha Azevedo*  
*Denise Santos O. Correia*