

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I****I - ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

	<b>PECAS EXIGIDAS</b>	<b>LOCALIZAÇÃO</b>
II	PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA	Arquivo 02
III	PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO	Arquivo 03
	PARECER DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS (PARECER DE CONSELHEIROS)	Arquivo 03
	ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO	Arquivo 03
IV	RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL	Arquivo 04
V	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO ANTES DO ENCERRAMENTO DE 2022	Arquivo 05
VI	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022	Arquivo 06
VII	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO 2021	Arquivo 07
VIII	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022	Arquivo 08
IX	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021	Arquivo 09
X	LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	Arquivo 10
XI	BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO ANALÍTICO 2022/2021	Arquivo 11
XII	BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2022/2021	Arquivo 12
XIII	INVENTÁRIO PATRIMONIAL (INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO)	Arquivo 13
XIV	INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO	Arquivo 14
XV	MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO (INFORMAÇÃO DEVE SER INDIVIDUALIZADA POR EXERCÍCIO SEPARADA POR VALOR HISTÓRICO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS, JUROS, VALOR RECEBIDO, VALOR CANCELADO/PERDAS, VALOR A RECEBER PREFERENCIALMENTE POR CATEGORIA0.	Arquivo 15
XVI	MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO (INFORMAÇÃO DEVE SER INDIVIDUALIZADA POR EXERCÍCIO SEPARADO POR VALOR HISTÓRICO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS, JUROS VALOR RECEBIDO, VALOR CANCELADO PERDAS VALOR A RECEBER, PREFERENCIALMENTE SEPARADOS POR CATEGORIA	Arquivo 16
XVII	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES, (DEZ 2022)	Arquivo 17
XVIII	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES, (JAN 2023)	Arquivo 18



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

XIX	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (DEZ 2022)	Arquivo 19
XX	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (JAN 2023)	Arquivo 20
XXI	CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO	Arquivo 21
XXII	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADAS ANALÍTICA 2022/2021	Arquivo 22
XXIII	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022/2021	Arquivo 23
XXIV	NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	Arquivo 24
XXV	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/REALIZADA 2022	Arquivo 25
XXVI	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/REALIZADA 2021	Arquivo 26
XXVII	COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA/EXECUTADA 2022	Arquivo 27
XXVIII	COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA/EXECUTADA 2021	Arquivo 28
XXIX	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA - GERAL	Arquivo 29
XXX	ROL DE RESPONSÁVEIS	Arquivo 30
	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	Arquivo 30
XXXI	ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)	Arquivo 31
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

Aracaju, 23 de fevereiro de 2023

  
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

---

**NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO  
PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  
2022**

## **CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 01/2023**

**Exercício: 2022**

**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 2022. 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 2022 até o dia 28/02/2023, 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 2022.

## **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 01/01/2022 a 31/12/2022.

### **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 04/2023. 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 Cofen, conforme Roteiros de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria).

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, 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 (2022)**

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-SE encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2022 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 2021.

### **2.3 Auditorias Rotineiras**

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2022.

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 (Arquivo.25), 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	4.526.197,03
2	Receitas de Serviços	756.198,63
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	135,81
11	Outras Receitas	365.579,88
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>5.648.111,35</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.412.027,84</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>1.412.032,33</b>
<b>D</b>	<b>DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA</b>	<b>4,49</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 38,58% 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 Auxílio Funeral. Conforme Nota Explicativa nº 10.3 (Arquivo. 24).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	6.266.251,65
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>6.266.251,65</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.744.777,33
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-327.012,72
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)	-327.012,72
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>2.417.764,61</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>38,58%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>3.133.125,83</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>2.976.469,53</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 2022, 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 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.280.934,72, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.004.920,59, correspondendo a uma variação positiva de 11,53% 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 2022, conforme Decisão Diversas que consta na Nota Explicativa - nº 13 (Arquivo 08).

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>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.266.251,65</b>	<b>-14.683,07</b>	<b>-0,23%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.647.660,58	4.647.660,58	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55	-2,61%
Receita Patrimonial	36.884,80	36.884,80	36.884,80	225.409,93	188.525,13	511,12%
Receita de Serviços	1.101.426,00	1.101.426,00	1.101.426,00	756.198,63	-345.227,37	-31,34%
Transferências Correntes	42.494,00	42.494,00	42.494,00	98.553,08	56.059,08	131,92%
Outras Receitas Correntes	452.469,34	452.469,34	452.469,34	659.892,98	207.423,64	45,84%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</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	738.668,94	738.668,94	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>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>723.985,87</b>	<b>11,53%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 5.340.380,92, enquanto em 2022 alcançou R\$ 7.004.920,59 caracterizando um aumento na arrecadação de 31,17%, 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 2022 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>6.266.251,65</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>17,34%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.526.197,03	4.043.021,77	11,95%
Receita Patrimonial	225.409,93	46.520,24	384,54%
Receita de Serviços	756.198,63	861.962,02	-12,27%
Transferências Correntes	98.553,08	38.358,91	156,92%
Outras Receitas Correntes	659.892,98	350.517,98	88,26%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	738.668,94	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>7.004.920,59</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>31,17%</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 2022, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 7.571.514,30, 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\$ 6.547.380,88 correspondendo a uma economia de 10,23% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2022. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2022, conforme Nota Explicativa nº 13 (Arquivo 08).

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>6.087.823,51</b>	<b>6.087.823,51</b>	<b>6.751.168,80</b>	<b>6.239.313,98</b>	<b>5.938.807,52</b>	<b>5.938.807,52</b>	<b>511.854,82</b>	<b>2,49%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.874.072,42	2.874.072,42	2.947.655,83	2.861.632,00	2.744.777,33	2.744.777,33	86.023,83	-0,43%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.213.751,09	3.213.751,09	3.803.512,97	3.377.681,98	3.194.030,19	3.194.030,19	425.830,99	5,10%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>139.135,07</b>	<b>139.135,07</b>	<b>818.265,31</b>	<b>684.127,53</b>	<b>608.573,36</b>	<b>608.573,36</b>	<b>134.137,78</b>	<b>391,70%</b>
Investimentos	139.135,07	139.135,07	818.265,31	684.127,53	608.573,36	608.573,36	134.137,78	391,70%
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>53.976,14</b>	<b>53.976,14</b>	<b>2.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,19</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.571.514,30</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>648.072,79</b>	<b>10,23%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2021 e 2022, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2021 perfaz R\$ 5.213.198,16 enquanto em 2022 alcançou R\$ 6.923.441,51 (Arquivo 08), caracterizando um aumento nos gastos em 2022 de 32,81%. 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\$ 6.923.441,51 (Arquivo 08) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.923.441,51, (Arquivo 10) 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.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>6.239.313,98</b>	<b>5.182.349,34</b>	<b>20,40%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.861.632,00	2.519.178,32	13,59%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.377.681,98	2.663.171,02	26,83%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>684.127,53</b>	<b>30.848,82</b>	<b>2117,68%</b>
Investimentos	684.127,53	30.848,82	2117,68%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>5.213.198,16</b>	<b>32,81%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>6.923.441,51</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 2022, 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 2022 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 2021 ocorreu um superavit orçamentário de R\$ 127.182,76 em 2022 houve a ocorrência de Superávit no valor de R\$ 81.479,08 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.280.934,72	6.266.251,65	4.435.121,04	5.340.380,92
RECEITA CAPITAL	0,00	738.668,94	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.340.380,92</b>
DESPESA CORRENTE	6.087.823,51	6.239.313,98	4.423.471,26	5.182.349,34
DESPESA DE CAPITAL	139.135,07	684.127,53	0,00	30.848,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	0,00	11.649,78	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>5.213.198,16</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>81.479,08</b>	<b>0,00</b>	<b>127.182,76</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 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 modificação no valor global do orçamento. Consta Nota Explicativa nº 13 - "Créditos Adicionais" - Reformulações e Relação de Ref. Orçamentárias,(Arquivo 08).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FUNTE (+)					DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.087.823,51</b>	<b>620.105,62</b>	<b>499.201,58</b>	<b>0,00</b>	<b>455.961,91</b>	<b>455.961,91</b>	<b>265.523,96</b>	<b>233.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.025,09</b>	<b>6.751.168,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.874.072,42	51.571,04	40.000,00	0,00	17.987,63	17.987,63	0,00	40.000,00	0,00	2.914.072,42	2.947.655,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.213.751,09	568.534,58	459.201,58	0,00	437.974,28	437.974,28	265.523,96	193.677,62	0,00	3.672.952,67	3.803.512,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139.135,07</b>	<b>7.461,30</b>	<b>773.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>773.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.804,01</b>	<b>818.265,31</b>
Investimentos	139.135,07	7.461,30	773.668,94	0,00	102.000,00	102.000,00	773.668,94			912.804,01	818.265,31
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
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.976,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.605,01</b>	<b>69.605,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>71.685,20</b>	<b>2.080,19</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>627.566,92</b>	<b>1.290.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>627.566,92</b>	<b>627.566,92</b>	<b>1.039.192,90</b>	<b>251.386,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.514,30</b>	<b>7.571.514,30</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>1.918.146,50</b>			<b>627.566,92</b>	<b>1.918.146,50</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 demonstrações apresentadas. Nota Explicativa 08 (Arquivo 08)

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f <sub>=(a+b-d-e)</sub>
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>431.797,57</b>	<b>132.551,72</b>	<b>95.972,74</b>	<b>95.972,74</b>	<b>329.909,79</b>	<b>138.466,76</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	431.797,57	132.551,72	95.972,74	95.972,74	329.909,79	138.466,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>431.797,57</b>	<b>132.551,72</b>	<b>95.972,74</b>	<b>95.972,74</b>	<b>329.909,79</b>	<b>138.466,76</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 demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f <sub>=(a+b-d-e)</sub>
	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)

os Créditos  
ção). Houve  
ormulações,

DIFERENÇA (a) - (b)
-164.143,71
-33.583,41
0,00
-130.560,30
<b>94.538,70</b>
94.538,70
0,00
0,00
<b>69.605,01</b>
<b>0,00</b>
!!

1 as demais

1 as demais



## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022 (Arquivo 11), 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 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$1.359.224,12 representando uma variação positiva de 31,98% em relação ao exercício anterior 2021, o qual correspondia em 31/12/21 a R\$ 924.595,93, a diferença do saldo Razão para o saldo do banco no valor de R\$ 807,39, encontra na Nota Explicativa -

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>5.340.380,92</b>
6212	1.1	Corrente	6.266.251,65	5.340.380,92
6212	1.2	Capital	738.668,94	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>997.052,64</b>	<b>522.304,63</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	376.060,63	132.551,72
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	620.992,01	389.752,91
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</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	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>8.926.569,16</b>	<b>6.700.497,35</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>5.213.198,16</b>
62213	1.1	Corrente	6.239.313,98	5.182.349,34
62213	1.2	Capital	684.127,53	30.848,82
	<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>643.903,53</b>	<b>562.703,26</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	95.972,74	172.272,06
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	547.930,79	390.431,20
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.359.224,12	924.595,93
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>8.926.569,16</b>	<b>6.700.497,35</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>1.359.224,12</b>	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que foram verificadas divergências em duas contas entre os extratos bancários e as contas do razão : conta corrente 1077-2 tendo a conciliação para servir de base para a conferência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		CEF-AG.2382-C/C-1077-2-ANUI	42.398,00		42.356,39
		CEF-AG.2382-C/C-1077-2-INV	605.006,80		605.006,80
		CEF-AG.2382-C/P-1077-0-ANUI	-		-
		CEF-AG.2382-C/P-37831-9-FISC	72.949,72		72.949,72
		CEF-AG.2382-C/P-46608-0-MOB	439.844,08		439.844,08
		CEF-AG.2382-C/C-3780-8-CART	765,78		-
		CEF-AG.2382-C/P-51924-9-	4.316,11		4.316,11
		CEF-AG.2382-C/P-51918-4-	-		-
		CEF-AG.2382-C/P-51893-5-	193.943,63		193.943,63
<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.359.224,12</b>		<b>1.358.416,73</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>1.359.224,12</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 2022 (Arquivo 22), 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 Superavit no exercício no valor de R\$ 330.641,67. 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>4.449.312,19</b>	<b>4.057.513,03</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.449.312,19	4.057.513,03
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>737.791,03</b>	<b>861.962,02</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	737.791,03	861.962,02
<b>Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>564.360,32</b>	<b>379.304,93</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	338.950,39	332.784,69
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	225.409,93	46.520,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>260.934,33</b>	<b>38.358,91</b>
Transferências Intra Governamentais	98.553,08	38.358,91
Transferências Inter Governamentais	162.381,25	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>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	52.500,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>296.237,34</b>	<b>3.242,03</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	296.237,34	3.242,03
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>6.308.635,21</b>	<b>5.392.880,92</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.772.678,15</b>	<b>2.548.474,19</b>
Remuneração de Pessoal	2.210.038,39	1.971.077,06
Encargos Patronais	538.445,25	548.921,47
Benefícios a Pessoal	21.476,05	23.233,33
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.718,46	5.242,33
<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>2.771.489,38</b>	<b>2.237.390,50</b>
Uso de Material de Consumo	101.690,10	55.647,24
Serviços	2.604.633,79	2.111.231,29
Depreciação, Amortização e Exaustação	65.165,49	70.511,97
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	250,00
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>0,00</b>	<b>380.903,63</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	380.903,63
Perdas com Alienação	0,00	0,00
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>433.826,01</b>	<b>401.497,34</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	433.826,01	401.497,34
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>5.977.993,54</b>	<b>5.568.515,66</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>330.641,67</b>	<b>-175.634,74</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 2022 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	0,00

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 18,32 em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 153,93.

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 (Arquivo 24), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.448.920,75</b>	<b>939.561,23</b>	<b>54,21%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.359.224,12	924.595,93	47,01%
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	72.649,04	307,30	23541,08%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	17.047,59	14.658,00	16,30%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.460.592,73</b>	<b>5.917.184,86</b>	<b>9,18%</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)	627.477,76	683.623,60	-8,21%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	5.602.443,85	5.002.890,14	11,98%
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>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>15,35%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.069,83</b>	<b>6.008,61</b>	<b>1215,94%</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	79.069,83	6.008,61	1215,94%
<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>7.830.443,65</b>	<b>6.850.737,48</b>	<b>14,30%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	7.830.443,65	6.850.737,48	14,30%
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>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>15,35%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>18,11</b>	<b>153,93</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>1.352.803,33</b>	<b>918.894,62</b>	<b>47,22%</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, (Arquivos 13 e 14), 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, e a diferença entre Bens Imóveis no Balanço Patrimonial e no Inventário está descrita na Nota Explicativa nº 22.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	627.477,76	627.477,76	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	5.602.443,85	6.201.997,56	-599.553,71
Estoque - valor líquido	17.047,59	17.047,59	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>6.477.640,32</b>	<b>7.077.194,03</b>	<b>-599.553,71</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 (Arquivo 24), 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+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	683.623,60	0,00	0,00	15.486,88	3.039,50	0,00	0,00	696.070,98	627.477,76	68.593,22
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	0,00	0,00	599.553,71	0,00	0,00	0,00	5.602.443,85	5.602.443,85	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)	14.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.361,16	97.971,57	17.047,59	17.047,59	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>5.931.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.040,59</b>	<b>3.039,50</b>	<b>100.361,16</b>	<b>97.971,57</b>	<b>6.546.233,54</b>	<b>6.477.640,32</b>	<b>68.593,22</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)	DÉBITO (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 2022, 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 nos Arquivos 15 e 16.

Cumprido ressaltar que houve relatório (Arquivos 15 e 16) 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**": 14.741.945,95); ("**Recebidos**": 135.191,75); ("**Cancelados**": 3.170,92); ("**A Cancelar**": 0,00); ("**A Receber**": 22.886.005,40). 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.

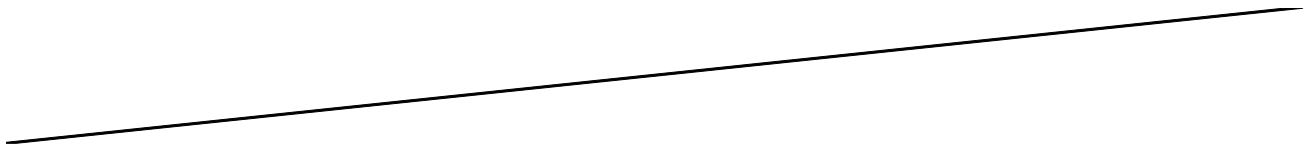
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012	R\$ 1.351.157,19	R\$ 17.839,58	R\$ 1.070,53	R\$ -	R\$ 1.332.247,08	
2013	R\$ 1.338.379,54	R\$ 14.054,83	R\$ 199,75	R\$ -	R\$ 1.324.124,96	
2014	R\$ 1.576.406,42	R\$ 14.259,73	R\$ 199,61	R\$ -	R\$ 1.561.947,08	
2015	R\$ 1.651.962,43	R\$ 17.911,24	R\$ 205,03	R\$ -	R\$ 1.633.846,16	
2016	R\$ 1.765.153,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.765.153,04	
2017	R\$ 1.746.393,40	R\$ 322,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.746.070,60	
2018	R\$ 1.908.011,22	R\$ 324,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.907.687,04	
2019	R\$ 2.007.464,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.007.464,78	
2020	R\$ 1.943.591,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943.591,29	
2021	R\$ 2.259.255,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259.255,30	
2022	R\$ 2.904.672,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.904.672,91	
<b>PARCELAS</b>	<b>R\$ 2.571.920,55</b>	<b>R\$ 70.479,39</b>	<b>R\$ 1.496,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.499.945,16</b>	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>14.741.945,95</b>	<b>135.191,75</b>	<b>3.170,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.886.005,40</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 2022 (Arquivo 23), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 16 (Arquivo 24).

<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>6.887.243,66</b>
1.1.1	Receita Corrente	6.266.251,65
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	620.992,01
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>6.582.711,05</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.034.780,26
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	547.930,79
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>304.532,61</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>738.668,94</b>
2.1.1	Alienação de bens	738.668,94
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>608.573,36</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	608.573,36
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>130.095,58</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	0,00
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	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<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>434.628,19</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>924.595,93</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>1.359.224,12</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 2022 (Arquivo 06), 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 2022 encerrado (Arquivo 06); o Balancete de Verificação do exercício de 2021 encerrado (Arquivo 07).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022						
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		6.280.934,72	
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00	
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		6.087.823,51	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		139.135,07	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		53.976,14	
		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	924.595,93		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			1.359.224,12
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			376.060,63
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		95.972,74	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	0,00	0,00	0,00
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307,30	72.341,74	0,00
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	14.658,00	121.811,16	119.421,57
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	230.671,12	0,00	0,00
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	683.623,60	15.486,88	71.632,72
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	5.002.890,14	599.553,71	0,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	2.891.779,95	2.891.779,95
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	6.008,61	1.138.483,73	1.211.544,95
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	6.850.737,48		
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	7.830.443,65		
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	979.706,17		

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 2022**

4.7.1 O Coren-SE apresentou, por meio das notas explicativas (Arquivo 24) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, 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: 2022	
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	6.280.934,72	6.280.934,72	6.280.934,72					# OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.087.823,51	6.087.823,51	6.087.823,51					# OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	139.135,07	139.135,07	139.135,07					# OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.976,14	53.976,14	53.976,14					# OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					# OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			6.266.251,65	6.266.251,65		6.266.251,65		# OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			738.668,94	738.668,94		738.668,94		# OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			6.239.313,98	6.239.313,98				# OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			684.127,53	684.127,53				# OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			81.479,08	81.479,08				# OK! CONSOLIDADO!	
FINANCIAMENTO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		924.595,93		924.595,93		924.595,93		# OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		1.359.224,12		1.359.224,12		1.359.224,12		# OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			376.060,63	376.060,63				# OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			95.972,74	95.972,74				# OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				620.992,01		620.992,01		# OK! CONSOLIDADO!	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				547.930,79		547.930,79		# OK! CONSOLIDADO!	
	PATRIMÔNIO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		72.649,04		72.649,04				# OK! CONSOLIDADO!	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		17.047,59		17.047,59				# 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		627.477,76		627.477,76				# OK! CONSOLIDADO!	
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		5.602.443,85		5.602.443,85				# 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		79.069,83		79.069,83				# OK! CONSOLIDADO!	
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				# OK! CONSOLIDADO!	
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		6.850.737,48		6.850.737,48				# OK! CONSOLIDADO!	
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		7.830.443,65		7.830.443,65				# OK! CONSOLIDADO!	
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			979.706,17		979.706,17		330.641,67		# 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 2022, 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 COM RESSALVAS.

RESSALVAS: A NÃO CONTABILIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA / A NÃO IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE CUSTOS/ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO.

Aracaju, Fevereiro de 2022.

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

---

**Parecer de caráter opinativo que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)**



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

Aracaju, 16 de fevereiro de 2023

**PARECER OPINATIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2022**

**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 2022

**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 21,24; *índice de liquidez imediata* é de 17,19 e o *índice de liquidez corrente* é de 18,32 - todos 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\$ 81.479,08. O superávit decorreu da diferença entre as despesas empenhadas que estavam previstas em R\$ 6.923.441,51 e tendo o valor R\$ 6.547.380,88 de despesas realizadas, porém obteve-se uma receita na ordem de R\$ 7.004.920,59 (sendo que o previsto era de R\$ 6.280.934,72, ou seja, o





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

COREN/SE arrecadou R\$ 723.985,87 a mais do que o previsto) portanto, observa-se um aumento das despesas empenhadas no valor de R\$ 1.712.043,35 nas despesas em comparação ao exercício de 2021 (no percentual de 32,81%). Comparando as receitas constata-se que COREN/SE aumentou a arrecadação em R\$ 1.664.539,69 (no percentual de 31,17%) quando comparado ao ano de 2021.

- 4) O COREN/SE permaneceu em 2022 assim como no ano anterior, sem solicitar apoio ao COFEN por meio do FUNAD.
- 5) Reiteramos o intento de manter o Regional sob autonomia financeira para as atividades fins, sem ter que recorrer ao FUNAD.
- 6) Ao olharmos para o montante de dívida ativa (montante de débitos dos profissionais), entendemos que há margens para crescimento da arrecadação através de medidas administrativas e educativas que visem a adimplência dos profissionais. Neste sentido instigamos o Plenário a reflexões com vistas a levantar o perfil da dívida ativa, dada a manutenção de índice expressivo de inadimplência verificado. À priori, em análise empírica, tem-se uma insuficiente capacidade técnica operacional do COREN em recuperar os valores devidos pelos profissionais. Estima-se que os demais elementos/fatores relacionados decorram certamente desse. Sugerimos desde então: a) Realização de um estudo pormenorizado para traçar um perfil da dívida ativa e em sequência identificar as possíveis causas da inadimplência; b) criação um programa de intervenção nos grandes órgãos empregadores dos profissionais de saúde; c) Implementar rotinas de educação continuada sobre o tema para os profissionais, em nível das mídias sociais e pontos de atendimento do COREN.
- 7) Para ilustrar a condição econômica deste Regional, destacamos os seguintes pontos da conclusão do Relatório do Controlador Interno: a) Acréscimo de 31,98% de disponibilidade financeira, comparando-se ao Exercício de 2021 ; b) Arrecadação da receita corrente prevista alcançou 99,77 % ao final do exercício de 2021; c) Respeito aos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 38,58%; d) Aumento de 12,51% do Patrimônio Líquido em relação ao Exercício de 2021; e) Superávit de R\$ 330.641,67 no Resultado Patrimonial apurado; f) Superávit financeiro de R\$ 1.280.154,29 (diferença entre ativo circulante e passivo circulante).



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

**III – CONCLUSÃO E VOTO**

Tendo, pois a oportunidade de analisar os documentos comprobatórios e acompanhar documentalmente o efetivo funcionamento administrativo e Financeiro dessa autarquia em referência ao exercício do ano de 2022 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 favorável à aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual de 2022 como regular.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. V. 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

---

**Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária do Regional que Aprovou Parecer  
Opinativo**



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

### EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO 482ª PLENÁRIA ORDINÁRIA GESTÃO 2021 A 2023.

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 14h40m, 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 Vinícius Cunha Azevedo; Sra. Denise Santos Oliveira Correa; ausência justificado do Sr. Cleston da Silva Soares e ausência justificada da conselheira, Sra. Zenaide Cavalcanti de Medeiros Kernbeis. Verificado o quórum, o presidente inicia a 482ª Reunião Ordinária Plenária. **Inclusão de Pauta: Item 01. PARECER DE CARÁTER OPINATIVO QUE APROVA AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022** – 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 2022 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 2022 por unanimidade; o Presidente informa que serão feitos os devidos encaminhamentos ao Cofen para ciência e homologação. E nada mais havendo, foi encerrada a Ata da Reunião Ordinária Plenária 482ª, que será após leitura e apreciação, assinada por mim Conselheiro Secretário efetivado nesse ponto de pauta e pelo Presidente.

*Conrado Marques de Souza Neto*

*Danielle Freire dos Anjos*

*Denise Santos O. Corrêa*

*Cícero Marcondes Santos Lima*



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

---

**4 – 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 2022.

Neste Exercício de 2021 foi transferido para 31/03/2023, como consta a IN – 84/2020.



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

---

**05 – Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento de 2022**

Tendo em vista que o encerramento do exercício de 2022 se deu em 10/01/2023, e como o novo Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos, foi disponibilizado para os regionais em 15/02/2023, não foi possível a impressão do Balancete de Verificação antes do Encerramento.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		6.856.746,09 D	13.864.366,91	12.811.599,52	7.909.513,48 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		939.561,23 D	13.249.326,32	12.739.966,80	1.448.920,75 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		924.595,93 D	12.935.175,73	12.500.547,54	1.359.224,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		924.595,93 D	12.935.175,73	12.500.547,54	1.359.224,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		924.595,93 D	12.935.175,73	12.500.547,54	1.359.224,12 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
11111060201 - CEF AG 2382 C/C - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.343,01 D	8.975.185,54	8.937.364,77	43.163,78 D
11111190005 - BANCOS - COREN		5.343,01 D	8.975.185,54	8.937.364,77	43.163,78 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		5.343,01 D	7.302.039,64	7.264.984,65	42.398,00 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE		0,00	215.043,88	215.043,88	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022		0,00	1.333.867,17	1.333.867,17	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	119.997,69	119.231,91	765,78 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	4.237,16	4.237,16	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		919.252,92 D	3.221.321,25	2.824.513,83	1.316.060,34 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	112.284,46	107.968,35	4.316,11 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA		0,00	107.968,35	107.968,35	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		0,00	4.316,11	0,00	4.316,11 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		443.154,19 D	1.551.852,61	1.390.000,00	605.006,80 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		443.154,19 D	1.551.852,61	1.390.000,00	605.006,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		476.098,73 D	1.557.184,18	1.326.545,48	706.737,43 D
11111509905 - BANCOS - COREN		476.098,73 D	1.557.184,18	1.326.545,48	706.737,43 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES		136,45 D	3,16	139,61	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		67.742,80 D	5.206,92	0,00	72.949,72 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		408.219,48 D	31.624,60	0,00	439.844,08 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	1.520.349,50	1.326.405,87	193.943,63 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	162.381,25	119.997,69	42.383,56 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	162.381,25	119.997,69	42.383,56 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	162.381,25	119.997,69	42.383,56 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		0,00	162.381,25	119.997,69	42.383,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	29.958,18	0,00	30.265,48 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	29.958,18	0,00	29.958,18 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.958,18	0,00	29.958,18 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		0,00	29.958,18	0,00	29.958,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		14.658,00 D	121.811,16	119.421,57	17.047,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.658,00 D	100.361,16	97.971,57	17.047,59 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.658,00 D	100.361,16	97.971,57	17.047,59 D
115610100 - Material de Consumo		12.324,50 D	79.705,50	78.684,75	13.345,25 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		0,81 D	0,00	0,81	0,00
115610700 - Material de Expediente		2.332,69 D	20.655,66	19.286,01	3.702,34 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação		0,00	21.450,00	21.450,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.917.184,86 D	615.040,59	71.632,72	6.460.592,73 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.686.513,74 D	615.040,59	71.632,72	6.229.921,61 D
123100000 - BENS MOVEIS		957.944,16 D	15.486,88	3.039,50	970.391,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16 D	15.486,88	3.039,50	970.391,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.593,01 D	1.377,50	0,00	37.970,51 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	1.377,50	0,00	1.377,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		36.592,91 D	0,00	0,00	36.592,91 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	10.427,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.447,21 D	0,00	0,00	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		165.811,95 D	11.069,90	0,02	176.881,83 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	6.267,15	0,00	6.267,15 D
123110303 - Mobiliário em Geral		165.019,45 D	4.802,75	0,02	169.822,18 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		296.246,45 D	3.039,48	3.039,48	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral		296.246,45 D	3.039,48	3.039,48	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64 D	0,00	0,00	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		448.692,64 D	0,00	0,00	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	599.553,71	0,00	5.602.443,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	599.553,71	0,00	5.602.443,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	599.553,71	0,00	5.352.443,85 D
123210601 - Obras em Andamento		4.752.890,14 D	599.553,71	0,00	5.352.443,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		274.320,56 C	0,00	68.593,22	342.913,78 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		274.320,56 C	0,00	68.593,22	342.913,78 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		274.320,56 C	0,00	68.593,22	342.913,78 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		315,12 C	0,00	4.745,36	5.060,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		1.731,56 C	0,00	9.837,12	11.568,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		17.705,64 C	0,00	17.317,83	35.023,47 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		14,34 C	0,00	219,13	233,47 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		46.534,72 C	0,00	36.473,78	83.008,50 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.856.746,09 C	13.553.771,52	14.606.538,91	7.909.513,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.008,61 C	7.310.538,61	7.383.599,83	79.069,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.891.779,95	2.891.779,95	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.353.334,70	2.353.334,70	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.353.334,70	2.353.334,70	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.353.334,70	2.353.334,70	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	2.203.553,00	2.203.553,00	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	110.216,31	110.216,31	0,00
211110103 - Férias		0,00	39.565,39	39.565,39	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	538.445,25	538.445,25	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	538.445,25	538.445,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	538.445,25	538.445,25	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.280.274,93	3.280.274,93	0,00





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.279.998,67	3.279.998,67	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.279.998,67	3.279.998,67	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.279.998,67	3.279.998,67	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	3.279.998,67	3.279.998,67	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	276,26	276,26	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	276,26	276,26	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	276,26	276,26	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	276,26	276,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.008,61 C	1.138.483,73	1.211.544,95	79.069,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.008,61 C	547.930,79	620.992,01	79.069,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.008,61 C	547.930,79	620.992,01	79.069,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.008,61 C	547.930,79	620.992,01	79.069,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.609,22 C	175.563,59	214.902,00	40.947,63 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		0,00	107.210,92	127.357,49	20.146,57 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		0,00	54.784,18	73.303,92	18.519,74 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		1.609,22 C	13.568,49	14.240,59	2.281,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.349,39 C	219.243,63	253.295,10	37.400,86 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		817,29 C	189.013,12	222.683,33	34.487,50 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		2.532,10 C	30.230,51	30.611,77	2.913,36 C
218810108 - ISS		0,00	36.061,04	36.061,04	0,00
21881010801 - Iss		0,00	36.061,04	36.061,04	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.050,00 C	117.062,53	116.733,87	721,34 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	194,57	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	8.572,11	8.572,11	0,00
21881019905 - Outros Credores		0,00	12.230,72	12.230,72	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480		1.050,00 C	96.065,13	95.736,47	721,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	590.552,94	590.552,94	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	590.552,94	590.552,94	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	434.200,31	434.200,31	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	10.955,01	10.955,01	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	422.386,95	422.386,95	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	858,35	858,35	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	126.394,45	126.394,45	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	29.958,18	29.958,18	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	29.958,18	29.958,18	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.850.737,48 C	6.243.232,91	7.222.939,08	7.830.443,65 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.850.737,48 C	6.243.232,91	6.484.270,14	7.091.774,71 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.850.737,48 C	6.243.232,91	6.484.270,14	7.091.774,71 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.850.737,48 C	6.243.232,91	6.484.270,14	7.091.774,71 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		175.634,93 D	5.977.993,54	6.484.270,14	330.641,67 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.996.426,50 C	175.859,23	0,00	5.820.567,27 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		1.029.945,91 C	89.380,14	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.100.675,48	6.100.675,48	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.891.779,95	2.891.779,95	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.327.461,23	2.327.461,23	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.327.461,23	2.327.461,23	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.327.461,23	2.327.461,23	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.115.064,56	2.115.064,56	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.479.377,45	1.479.377,45	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	76.116,56	76.116,56	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	58.325,99	58.325,99	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	201.675,71	201.675,71	0,00
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	143.208,50	143.208,50	0,00
311210122 - 13. Salario		0,00	110.216,31	110.216,31	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	39.565,39	39.565,39	0,00
311210132 - Gratificaco Por Exercicio de Cargo em Comissão		0,00	6.578,65	6.578,65	0,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>212.396,67</b>	<b>212.396,67</b>	<b>0,00</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	212.396,67	212.396,67	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>538.445,25</b>	<b>538.445,25</b>	<b>0,00</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>389.000,05</b>	<b>389.000,05</b>	<b>0,00</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>389.000,05</b>	<b>389.000,05</b>	<b>0,00</b>
312210100 - Contribuiçes Previdenciárias - Rgps		0,00	368.962,57	368.962,57	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	20.037,48	20.037,48	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>149.445,20</b>	<b>149.445,20</b>	<b>0,00</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>149.445,20</b>	<b>149.445,20</b>	<b>0,00</b>
312310100 - Fgts		0,00	149.445,20	149.445,20	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.155,01</b>	<b>23.155,01</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.155,01</b>	<b>23.155,01</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.155,01</b>	<b>23.155,01</b>	<b>0,00</b>
31321000002 - Auxilio/indenizaco de Transporte		0,00	23.155,01	23.155,01	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.718,46</b>	<b>2.718,46</b>	<b>0,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.718,46</b>	<b>2.718,46</b>	<b>0,00</b>
319110000 - Indenizaçes e Restituices Trabalhistas - Consolidaco		0,00	2.718,46	2.718,46	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.774.919,52</b>	<b>2.774.919,52</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>101.690,10</b>	<b>101.690,10</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>101.690,10</b>	<b>101.690,10</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>101.690,10</b>	<b>101.690,10</b>	<b>0,00</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	101.690,10	101.690,10	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.604.636,19</b>	<b>2.604.636,19</b>	<b>0,00</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>126.394,45</b>	<b>126.394,45</b>	<b>0,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>126.394,45</b>	<b>126.394,45</b>	<b>0,00</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	111.380,00	111.380,00	0,00
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		0,00	13.038,82	15.014,45	1.975,63 C
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais	3	0,00	1.975,63	0,00	1.975,63 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>147.495,41</b>	<b>147.495,41</b>	<b>0,00</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.495,41</b>	<b>147.495,41</b>	<b>0,00</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	85.140,00	85.140,00	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	62.355,41	62.355,41	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.330.746,33</b>	<b>2.330.746,33</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.330.746,33</b>	<b>2.330.746,33</b>	<b>0,00</b>
332310400 - Comunicação		0,00	26.794,62	26.794,62	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	41.607,60	41.607,60	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	7.326,24	7.326,24	0,00
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	3.543,84	3.543,84	0,00
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	60.550,20	60.550,20	0,00
332311000 - Locações		0,00	23.131,02	23.131,02	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	18.989,50	18.989,50	0,00
332311700 - Comissoes e Corretagens		0,00	184,17	184,17	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	109.339,15	109.339,15	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	33.940,00	33.940,00	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento	1	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	12.270,00	14.070,00	1.800,00 C
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	11.113,22	11.113,22	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	64.861,09	64.861,09	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332314700 - Serviços Judiciários		0,00	63,79	63,79	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.311,88	10.311,88	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
332315400 - Locação de Mão-de-obra		0,00	234.350,90	234.350,90	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	73.070,03	73.070,03	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.591.645,08	1.591.645,08	0,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	68.593,23	68.593,23	0,00
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	68.593,23	68.593,23	0,00
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.593,23	68.593,23	0,00
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	68.593,23	68.593,23	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	68.593,23	68.593,23	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	433.976,01	433.976,01	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	433.976,01	433.976,01	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	433.976,01	433.976,01	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	433.976,01	433.976,01	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.317.694,79	6.317.694,79	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.449.922,17	4.449.922,17	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	4.449.922,17	4.449.922,17	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.449.922,17	4.449.922,17	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	4.443.845,56	4.443.845,56	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	3.493.406,84	3.493.406,84	0,00
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	212.289,62	212.289,62	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	1.742.449,76	1.742.449,76	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	1.538.667,46	1.538.667,46	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	941.928,31	941.928,31	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	138.474,09	138.474,09	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	479.758,67	479.758,67	0,00
424110203 - Enfermeiro		0,00	323.695,55	323.695,55	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	8.510,41	8.510,41	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	8.510,41	8.510,41	0,00
42411030201 - Anuidades		0,00	8.510,41	8.510,41	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	6.076,61	6.076,61	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	3.795,58	3.795,58	0,00
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	2.281,03	2.281,03	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	739.095,24	739.095,24	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	739.095,24	739.095,24	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	739.095,24	739.095,24	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	739.095,24	739.095,24	0,00
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	39.060,00	39.060,00	0,00
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	700.035,24	700.035,24	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	397.601,14	397.601,14	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	267.332,04	267.332,04	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	267.332,04	267.332,04	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	8.870,30	8.870,30	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	12.919,86	12.919,86	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	13.311,90	13.311,90	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	564.360,32	564.360,32	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	338.950,39	338.950,39	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	338.950,39	338.950,39	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	338.950,39	338.950,39	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	333.203,29	333.203,29	0,00
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	333.203,29	333.203,29	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	5.747,10	5.747,10	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	225.409,93	225.409,93	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	139.334,32	139.334,32	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	139.334,32	139.334,32	0,00
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	139.334,32	139.334,32	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	86.075,61	86.075,61	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.075,61	86.075,61	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	86.075,61	86.075,61	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	268.079,72	268.079,72	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	162.381,25	162.381,25	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	162.381,25	162.381,25	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	162.381,25	162.381,25	0,00
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		0,00	162.381,25	162.381,25	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	296.237,34	296.237,34	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	296.237,34	296.237,34	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	327,40	327,40	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	327,40	327,40	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	35,55	35,55	0,00
499519900 - Outras Multas		0,00	291,85	291,85	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	295.909,94	295.909,94	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	295.909,94	295.909,94	0,00
499619700 - Outras Restituições		0,00	471,28	471,28	0,00
499619800 - Outras Indenizações		0,00	294.313,10	294.313,10	0,00
499619900 - Outras Indenizações		0,00	1.125,56	1.125,56	0,00
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	1.100,56	1.100,56	0,00
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		0,00	25,00	25,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		564.349,29 D	21.449.993,55	21.499.815,45	514.527,39 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	20.486.708,61	20.486.708,61	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	20.486.708,61	20.486.708,61	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.645.232,08	12.645.232,08	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.280.934,72	6.280.934,72	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	6.280.934,72	6.280.934,72	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.087.823,51	6.087.823,51	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.874.072,42	2.874.072,42	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.213.751,09	3.213.751,09	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	139.135,07	139.135,07	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	139.135,07	139.135,07	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	53.976,14	53.976,14	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.900.437,44	1.900.437,44	0,00
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	627.566,92	627.566,92	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.272.870,52	1.272.870,52	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	1.272.870,52	1.272.870,52	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.836.293,00	3.836.293,00	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	265.523,96	265.523,96	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	1.025.055,62	1.025.055,62	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	557.961,91	557.961,91	0,00
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	69.605,01	69.605,01	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	1.918.146,50	1.918.146,50	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	627.566,92	627.566,92	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	627.566,92	627.566,92	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.841.476,53	7.841.476,53	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.841.476,53	7.841.476,53	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.841.476,53	7.841.476,53	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	7.184.091,69	7.197.791,69	13.700,00 C
522920101 - Emissao de Empenhos	2	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	3	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	1	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	184.667,33	184.667,33	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	459.017,51	459.017,51	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 D	963.284,94	1.013.106,84	514.527,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 D	963.284,94	1.013.106,84	514.527,39 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		431.797,57 D	132.551,72	564.349,29	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	454.672,59	316.205,83	138.466,76 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		132.551,72 D	376.060,63	132.551,72	376.060,63 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		564.349,29 C	87.119.963,73	87.070.141,83	514.527,39 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	86.039.674,21	86.039.674,21	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	14.027.960,34	14.027.960,34	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	7.013.980,17	7.013.980,17	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	6.275.311,23	6.275.311,23	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	4.526.807,01	4.526.807,01	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	225.409,93	225.409,93	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	757.502,84	757.502,84	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	659.892,98	659.892,98	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	7.013.980,17	7.013.980,17	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	6.275.311,23	6.275.311,23	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	4.526.807,01	4.526.807,01	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	225.409,93	225.409,93	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	757.502,84	757.502,84	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	659.892,98	659.892,98	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
621220200 - Alienações de Bens		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	72.011.713,87	72.011.713,87	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	37.742.205,42	37.742.205,42	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	16.650.415,61	16.650.415,61	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	14.681.543,82	14.681.543,82	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.958.722,77	5.958.722,77	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	8.722.821,05	8.722.821,05	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.845.290,64	1.845.290,64	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	1.845.290,64	1.845.290,64	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	123.581,15	123.581,15	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	21.091.789,81	21.091.789,81	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	7.501.713,22	7.501.713,22	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	6.666.635,08	6.666.635,08	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	6.547.380,88	6.547.380,88	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	376.060,63	376.060,63	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	34.269.508,45	34.269.508,45	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	34.269.508,45	34.269.508,45	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	34.269.508,45	34.269.508,45	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	14.049.094,10	14.049.094,10	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	13.214.015,96	13.214.015,96	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	6.547.380,88	6.547.380,88	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	459.017,51	459.017,51	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	1.080.289,52	1.030.467,62	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	1.080.289,52	1.030.467,62	514.527,39 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		431.797,57 C	425.882,53	132.551,72	138.466,76 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	95.972,74	95.972,74	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	95.972,74	95.972,74	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>132.551,72 C</b>	<b>132.551,72</b>	<b>376.060,63</b>	<b>376.060,63 C</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		132.551,72 C	132.551,72	376.060,63	376.060,63 C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>329.909,79</b>	<b>329.909,79</b>	<b>0,00</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	329.909,79	329.909,79	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.685.966,57 C</b>	<b>7.013.980,17</b>	<b>6.579.351,98</b>	<b>4.251.338,38 C</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.771.926,23 C</b>	<b>7.013.980,17</b>	<b>6.579.351,98</b>	<b>4.337.298,04 C</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.771.926,23 C	7.013.980,17	6.579.351,98	4.337.298,04 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.771.926,23 C	7.013.980,17	6.579.351,98	4.337.298,04 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.784.258,99 C	7.013.980,17	6.579.351,98	4.349.630,80 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.784.258,99 C	878.443,26	85.557,91	3.991.373,64 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	6.135.536,91	6.493.794,07	358.257,16 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>4.685.966,57 D</b>	<b>28.823.884,73</b>	<b>29.258.512,92</b>	<b>4.251.338,38 D</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.771.926,23 D</b>	<b>28.823.884,73</b>	<b>29.258.512,92</b>	<b>4.337.298,04 D</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.771.926,23 D	28.823.884,73	29.258.512,92	4.337.298,04 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.771.926,23 D	28.823.884,73	29.258.512,92	4.337.298,04 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.566.636,14 D	7.391.518,60	7.802.907,47	5.155.247,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.566.636,14 D	7.391.518,60	7.802.907,47	5.155.247,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.566.636,14 D	7.391.518,60	7.802.907,47	5.155.247,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.566.636,14 D	6.593,79	1.208.353,05	4.364.876,88 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	7.384.924,81	6.594.554,42	790.370,39 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>434.423,43 C</b>	<b>7.551.535,12</b>	<b>7.501.713,22</b>	<b>384.601,53 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		434.423,43 C	7.551.535,12	7.501.713,22	384.601,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		434.423,43 C	7.551.535,12	7.501.713,22	384.601,53 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		434.423,43 C	432.476,32	6.593,79	8.540,90 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	7.119.058,80	7.495.119,43	376.060,63 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>360.286,48 C</b>	<b>7.310.538,61</b>	<b>7.383.599,83</b>	<b>433.347,70 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	6.762.607,82	6.762.607,82	360.811,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,12 C	6.762.607,82	6.762.607,82	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	102.566,53	102.566,53	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	6.660.041,29	6.660.041,29	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>30.218,18 C</b>	<b>547.930,79</b>	<b>620.992,01</b>	<b>103.279,40 C</b>
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		30.218,18 C	547.930,79	620.992,01	103.279,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.218,18 C	4.235,22	21.243,84	47.226,80 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	543.695,57	599.748,17	56.052,60 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.570.292,40</b>	<b>6.570.292,40</b>	<b>0,00</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	6.570.292,40	6.570.292,40	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	85.557,91	85.557,91	0,00
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	6.484.734,49	6.484.734,49	0,00


**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
13.566.722,25 ✓	13.566.722,25 ✓	184.244.330,88 ✓	184.244.330,88 ✓	184.244.330,88 ✓	184.244.330,88 ✓	14.068.712,79 ✓	14.068.712,79 ✓

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	7.909.513,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.909.513,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.527,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	514.527,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	-4.251.338,38	8 - CONTROLES CREDORES	-4.251.338,38
<b>Soma</b>	<b>4.172.702,49</b>	<b>Soma</b>	<b>4.172.702,49</b>

**Resultado do Período** **0,00**

  
**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**  
**Balancete de Verificação**

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		7.050.635,39 D	10.155.143,48	10.349.032,78	6.856.746,09 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		848.198,75 D	9.928.081,66	9.836.719,18	939.561,23 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		837.811,80 D	9.867.856,07	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	9.781.071,94	924.595,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		837.811,80 D	9.867.856,07	9.781.071,94	924.595,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.077,91 D	7.579.787,39	7.587.522,29	5.343,01 D
11111190005 - BANCOS - COREN		13.077,91 D	7.579.787,39	7.587.522,29	5.343,01 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		13.077,91 D	7.441.612,57	7.449.347,47	5.343,01 D
1111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE		0,00	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		0,00	10.869,14	10.869,14	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.733,89 D	2.288.068,68	2.193.549,65	919.252,92 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	793.154,19	350.000,00	443.154,19 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - 10772 - COREN-SE - CONTA INVESTIMENTO		0,00	793.154,19	350.000,00	443.154,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.733,89 D	1.494.914,49	1.843.549,65	476.098,73 D
11111509905 - BANCOS - COREN		824.733,89 D	1.494.914,49	1.843.549,65	476.098,73 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES		350.681,77 D	1.411.381,85	1.761.927,17	136,45 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		65.988,41 D	1.754,39	0,00	67.742,80 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		397.470,27 D	10.749,21	0,00	408.219,48 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA		10.593,44 D	275,70	10.869,14	0,00
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA		0,00	63.292,04	63.292,04	0,00
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 00051893-5 COREN-SE / CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	7.461,30	7.461,30	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		10.233,30 D	60.071,94	55.647,24	14.658,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.233,30 D	60.071,94	55.647,24	14.658,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.233,30 D	60.071,94	55.647,24	14.658,00 D
115610100 - Material de Consumo		2.328,29 D	54.797,73	44.801,52	12.324,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		600,00 D	0,00	599,19	0,81 D
115610700 - Material de Expediente		7.305,01 D	5.274,21	10.246,53	2.332,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.202.436,64 D	227.061,82	512.313,60	5.917.184,86 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.971.765,52 D	227.061,82	512.313,60	5.686.513,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.172.644,10 D	227.061,82	441.761,76	957.944,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.172.644,10 D	227.061,82	441.761,76	957.944,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.706,32 D	31.113,93	227,24	36.593,01 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários		0,00	37,87	37,87	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		5.706,22 D	31.076,06	189,37	36.592,91 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	10.427,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.447,21 D	0,00	0,00	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		181.938,44 D	0,00	16.126,49	165.811,95 D
123110303 - Mobiliário em Geral		181.138,44 D	0,00	16.118,99	165.019,45 D





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110304 - Utensílios em Geral		800,00 D	0,00	7,50	792,50 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>160.931,45 D</b>	<b>177.146,88</b>	<b>41.831,88</b>	<b>296.246,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		160.931,45 D	177.146,88	41.831,88	296.246,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.467,78 D</b>	<b>18.801,01</b>	<b>383.576,15</b>	<b>448.692,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		813.467,78 D	18.801,01	383.576,15	448.692,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</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>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		4.752.890,14 D	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.551,84</b>	<b>274.320,56 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.551,84</b>	<b>274.320,56 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.551,84</b>	<b>274.320,56 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	0,00	315,12	315,12 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		0,00	0,00	1.731,56	1.731,56 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		0,00	0,00	17.705,64	17.705,64 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		0,00	0,00	14,34	14,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		0,00	0,00	46.534,72	46.534,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		203.768,72 C	0,00	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>11.168.071,38</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>5.643.779,91</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>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>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>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>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	1.843.934,72	1.843.934,72	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	99.770,08	99.770,08	0,00
211110103 - Férias		0,00	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>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>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	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>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>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>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>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	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>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>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>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>389.752,91</b>	<b>6.008,61 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.574,39 C</b>	<b>134.566,96</b>	<b>134.601,79</b>	<b>1.609,22 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		0,00	112.119,18	112.119,18	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		0,00	8.781,50	8.781,50	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		1.574,39 C	13.666,28	13.701,11	1.609,22 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>4.266,38 C</b>	<b>208.519,22</b>	<b>207.602,23</b>	<b>3.349,39 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		0,00	174.313,95	175.131,24	817,29 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		4.266,38 C	34.205,27	32.470,99	2.532,10 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.313,49</b>	<b>4.313,49</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	4.313,49	4.313,49	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>692,48 C</b>	<b>42.877,88</b>	<b>43.235,40</b>	<b>1.050,00 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	7.419,60	7.419,60	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881019910 - Retenções Federais in 480		692,48 C	35.458,28	35.815,80	1.050,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>465.131,64</b>	<b>465.131,64</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>465.131,64</b>	<b>465.131,64</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>413.679,30</b>	<b>413.679,30</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	13.517,21	13.517,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		0,00	387.980,13	387.980,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores		0,00	12.181,96	12.181,96	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	51.452,34	51.452,34	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.044.102,14 C</b>	<b>5.717.656,13</b>	<b>5.524.291,47</b>	<b>6.850.737,48 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.044.102,14 C</b>	<b>5.717.656,13</b>	<b>5.524.291,47</b>	<b>6.850.737,48 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.044.102,14 C</b>	<b>5.717.656,13</b>	<b>5.524.291,47</b>	<b>6.850.737,48 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.044.102,14 C</b>	<b>5.717.656,13</b>	<b>5.524.291,47</b>	<b>6.850.737,48 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		130.851,68 C	5.699.369,84	5.392.883,23	175.634,93 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.876.648,28 C	11.630,02	131.408,24	5.996.426,50 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		1.036.602,18 C	6.656,27	0,00	1.029.945,91 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.568.515,85</b>	<b>5.568.515,85</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>2.548.474,38</b>	<b>0,00</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.971.077,06</b>	<b>1.971.077,06</b>	<b>0,00</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.971.077,06</b>	<b>1.971.077,06</b>	<b>0,00</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.971.077,06</b>	<b>1.971.077,06</b>	<b>0,00</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.776.423,73</b>	<b>1.776.423,73</b>	<b>0,00</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.182.492,22	1.182.492,22	0,00
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	62.831,48	62.831,48	0,00
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	51.843,47	51.843,47	0,00
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	8.192,10	8.192,10	0,00
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	180.935,84	180.935,84	0,00
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	132.019,67	132.019,67	0,00
311210122 - 13. Salário		0,00	99.770,08	99.770,08	0,00
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	768,88	768,88	0,00
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	55.079,23	55.079,23	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	2.490,76	2.490,76	0,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>194.653,33</b>	<b>194.653,33</b>	<b>0,00</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	194.653,33	194.653,33	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>548.921,47</b>	<b>548.921,47</b>	<b>0,00</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>400.346,62</b>	<b>400.346,62</b>	<b>0,00</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>400.346,62</b>	<b>400.346,62</b>	<b>0,00</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	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	0,00
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>148.574,85</b>	<b>148.574,85</b>	<b>0,00</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>148.574,85</b>	<b>148.574,85</b>	<b>0,00</b>
312310100 - Fgts		0,00	148.574,85	148.574,85	0,00
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.233,52</b>	<b>23.233,52</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.233,52</b>	<b>23.233,52</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.233,52</b>	<b>23.233,52</b>	<b>0,00</b>
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	23.233,52	23.233,52	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.242,33</b>	<b>5.242,33</b>	<b>0,00</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.242,33</b>	<b>5.242,33</b>	<b>0,00</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	5.242,33	5.242,33	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.237.390,50</b>	<b>2.237.390,50</b>	<b>0,00</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.647,24</b>	<b>55.647,24</b>	<b>0,00</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>55.647,24</b>	<b>55.647,24</b>	<b>0,00</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>55.647,24</b>	<b>55.647,24</b>	<b>0,00</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	55.647,24	55.647,24	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.111.231,29</b>	<b>2.111.231,29</b>	<b>0,00</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332100000 - DIÁRIAS		0,00	51.452,34	51.452,34	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.452,34	51.452,34	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	51.452,34	51.452,34	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	148.026,92	148.026,92	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	148.026,92	148.026,92	0,00
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	82.450,00	82.450,00	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	65.576,92	65.576,92	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	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	0,00
332310400 - Comunicação		0,00	18.370,64	18.370,64	0,00
332310500 - Publicidade		0,00	49.638,16	49.638,16	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	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	0,00
332311000 - Locações		0,00	125.346,11	125.346,11	0,00
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	11.735,00	11.735,00	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	6.161,65	6.161,65	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	79.937,12	79.937,12	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	21.886,61	21.886,61	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	25,32	25,32	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	70.866,08	70.866,08	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	28.540,83	28.540,83	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.356.077,00	1.356.077,00	0,00
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	70.511,97	70.511,97	0,00
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	70.511,97	70.511,97	0,00
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.511,97	70.511,97	0,00
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	70.511,97	70.511,97	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	70.511,97	70.511,97	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00	250,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00	250,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	250,00	250,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,00	250,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	250,00	250,00	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	250,00	250,00	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	380.903,63	380.903,63	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63	380.903,63	0,00
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	380.903,63	380.903,63	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	401.497,34	401.497,34	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	401.497,34	401.497,34	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	401.497,34	401.497,34	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	401.497,34	401.497,34	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.481.893,47	5.481.893,47	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.058.958,62	4.058.958,62	0,00
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	4.058.958,62	4.058.958,62	0,00
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.058.958,62	4.058.958,62	0,00
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	4.057.526,07	4.057.526,07	0,00
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	3.102.053,93	3.102.053,93	0,00
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	234.150,00	234.150,00	0,00
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	1.476.887,25	1.476.887,25	0,00
424110103 - Enfermeiro		0,00	1.391.016,68	1.391.016,68	0,00
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	940.980,88	940.980,88	0,00
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	145.354,66	145.354,66	0,00
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	497.070,31	497.070,31	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424110203 - Enfermeiro		0,00	298.555,91	298.555,91	0,00
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	14.491,26	14.491,26	0,00
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	14.491,26	14.491,26	0,00
42411030201 - Anuidades		0,00	14.491,26	14.491,26	0,00
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	1.432,55	1.432,55	0,00
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	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	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	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	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	863.100,63	863.100,63	0,00
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	30.660,00	30.660,00	0,00
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	832.440,63	832.440,63	0,00
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	452.654,03	452.654,03	0,00
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	331.024,92	331.024,92	0,00
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	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	0,00
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	17.540,00	17.540,00	0,00
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	25.366,68	25.366,68	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	379.304,93	379.304,93	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	332.784,69	332.784,69	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	332.784,69	332.784,69	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	332.784,69	332.784,69	0,00
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	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	0,00
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	11.432,98	11.432,98	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46.520,24	46.520,24	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	46.520,24	46.520,24	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.520,24	46.520,24	0,00
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	46.520,24	46.520,24	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		0,00	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	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	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	0,00
462210105 - Ganho Líquido Com a Alienação de Veículos		0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.242,03	3.242,03	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.242,03	3.242,03	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	40,89	40,89	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40,89	40,89	0,00
499510100 - Multas De Eleições		0,00	40,89	40,89	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.201,14	3.201,14	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.201,14	3.201,14	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499619700 - Outras Restituições		0,00	3.085,51	3.085,51	0,00
<b>499619900 - Outras Indenizações</b>		<b>0,00</b>	<b>115,63</b>	<b>115,63</b>	<b>0,00</b>
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	115,63	115,63	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>18.304.884,76</b>	<b>18.394.411,35</b>	<b>564.349,29 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.271.640,17</b>	<b>17.271.640,17</b>	<b>0,00</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.271.640,17</b>	<b>17.271.640,17</b>	<b>0,00</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.844.651,05</b>	<b>10.844.651,05</b>	<b>0,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>0,00</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>0,00</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.423.471,26</b>	<b>4.423.471,26</b>	<b>0,00</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.285.361,07	2.285.361,07	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.138.110,19	2.138.110,19	0,00
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	11.649,78	11.649,78	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.887.401,10</b>	<b>1.887.401,10</b>	<b>0,00</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	747.326,71	747.326,71	0,00
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.140.074,39</b>	<b>1.140.074,39</b>	<b>0,00</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	1.140.074,39	1.140.074,39	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.774.802,20</b>	<b>3.774.802,20</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	130.851,68	130.851,68	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	1.009.222,71	1.009.222,71	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	735.676,93	735.676,93	0,00
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	11.649,78	11.649,78	0,00
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	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>0,00</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	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>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>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>0,00</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	4.866.486,53	4.866.486,53	0,00
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	953.607,11	953.607,11	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	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>1.122.771,18</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>1.122.771,18</b>	<b>564.349,29 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		184.980,58 D	468.895,30	653.875,88	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	431.797,57	0,00	431.797,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		468.895,30 D	132.551,72	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>68.219.369,42</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>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>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>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>0,00</b>
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	4.044.467,36	4.044.467,36	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	46.520,24	46.520,24	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	863.100,63	863.100,63	0,00
621110700 - Transferências Correntes		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	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>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>0,00</b>
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	4.044.467,36	4.044.467,36	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	46.520,24	46.520,24	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	863.100,63	863.100,63	0,00
621210700 - Transferências Correntes		0,00	124.787,26	124.787,26	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	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>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>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>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>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.683.073,04	5.683.073,04	0,00



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	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>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	79.001,48	79.001,48	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	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>0,00</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	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	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	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	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>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>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>0,00</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	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	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	5.081.200,69	5.081.200,69	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	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>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>995.797,39</b>	<b>564.349,29 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		184.980,58 C	222.078,31	468.895,30	431.797,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	172.272,06	172.272,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	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>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	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>0,00</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	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>5.342.609,34</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>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>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>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>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	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>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>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>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.858.864,01 C</b>	<b>5.429.547,12</b>	<b>5.342.609,34</b>	<b>4.771.926,23 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.858.864,01 C</b>	<b>5.429.547,12</b>	<b>5.342.609,34</b>	<b>4.771.926,23 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.858.864,01 C</b>	<b>5.429.547,12</b>	<b>5.342.609,34</b>	<b>4.771.926,23 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>4.871.043,12 C</b>	<b>5.429.393,47</b>	<b>5.342.609,34</b>	<b>4.784.258,99 C</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4.871.043,12 C	5.429.393,47	5.342.609,34	4.784.258,99 C
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.179,11 D</b>	<b>153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>12.179,11 D</b>	<b>153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		12.179,11 D	153,65	0,00	12.332,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.772.904,35 D</b>	<b>22.717.736,26</b>	<b>22.804.674,04</b>	<b>4.685.966,57 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.858.864,01 D	22.717.736,26	22.804.674,04	4.771.926,23 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.858.864,01 D	22.717.736,26	22.804.674,04	4.771.926,23 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.858.864,01 D	22.717.736,26	22.804.674,04	4.771.926,23 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.743.625,15 D	5.909.106,19	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.743.625,15 D	5.909.106,19	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.743.625,15 D	5.909.106,19	6.086.095,20	5.566.636,14 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		5.743.625,15 D	5.909.106,19	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	5.820.647,89	434.423,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		523.950,02 C	5.910.174,48	5.820.647,89	434.423,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		523.950,02 C	5.910.174,48	5.820.647,89	434.423,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		523.950,02 C	5.910.174,48	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	5.643.779,91	360.286,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	5.254.027,00	5.254.027,00	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	5.254.027,00	5.254.027,00	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		360.811,12 C	5.254.027,00	5.254.027,00	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	359.534,73	389.752,91	30.218,18 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	359.534,73	389.752,91	30.218,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		0,00	359.534,73	389.752,91	30.218,18 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	30.742,82	0,00	30.742,82 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	30.742,82	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		0,00	30.742,82	0,00	30.742,82 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	5.254.151,04	5.254.151,04	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		0,00	5.254.151,04	5.254.151,04	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		0,00	5.254.151,04	5.254.151,04	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor	Devedor	Credor
13.750.043,91 ✓	13.750.043,91	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>

**Resultado do Período** **0,00**



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

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 01/01/2022 à 31/12/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.280.934,72	6.280.934,72	6.266.251,65	-14.683,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	225.409,93	188.525,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	225.409,93	188.525,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	756.198,63	-345.227,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.494,00	42.494,00	98.553,08	56.059,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.494,00	42.494,00	98.553,08	56.059,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.469,34	452.469,34	659.892,98	207.423,64
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	349.725,53	-59.868,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	294.784,38	291.366,25
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	1.125,56	417,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94
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>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>723.985,87</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>723.985,87</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>723.985,87</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		265.523,96	265.523,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		265.523,96	265.523,96	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.087.823,51</b>	<b>6.751.168,80</b>	<b>6.239.313,98</b>	<b>5.938.807,52</b>	<b>5.938.807,52</b>	<b>511.854,82</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.947.655,83	2.861.632,00	2.744.777,33	2.744.777,33	86.023,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.803.512,97	3.377.681,98	3.194.030,19	3.194.030,19	425.830,99
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139.135,07</b>	<b>818.265,31</b>	<b>684.127,53</b>	<b>608.573,36</b>	<b>608.573,36</b>	<b>134.137,78</b>
INVESTIMENTOS	139.135,07	818.265,31	684.127,53	608.573,36	608.573,36	134.137,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>53.976,14</b>	<b>2.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,19</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	2.080,19	0,00	0,00	0,00	2.080,19
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.571.514,30</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>648.072,79</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>6.280.934,72</b>	<b>7.571.514,30</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>648.072,79</b>
SUPERÁVIT (IX)			81.479,08			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.571.514,30</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>6.547.380,88</b>	<b>566.593,71</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>254.716,99</b>	<b>132.551,72</b>	<b>95.972,74</b>	<b>95.972,74</b>	<b>255.828,96</b>	<b>35.467,01</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	254.716,99	132.551,72	95.972,74	95.972,74	255.828,96	35.467,01
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.080,83</b>	<b>102.999,75</b>
INVESTIMENTOS	177.080,58	0,00	0,00	0,00	74.080,83	102.999,75
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>431.797,57</b>	<b>132.551,72</b>	<b>95.972,74</b>	<b>95.972,74</b>	<b>329.909,79</b>	<b>138.466,76</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>1.290.579,58</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5	05/04/2022	105.698,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/07/2022	57.709,06
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	7	10/08/2022	265.523,96
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13	15/12/2022	122.979,15
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>627.566,92</b>
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	627.566,92
<b>TOTAL</b>			<b>1.918.146,50</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  
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)	d = (c-b)
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>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		130.851,68	130.851,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		130.851,68	130.851,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
<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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			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>234.814,51</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>1.140.074,39</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12	03/05/2021	62.393,63
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	14	23/04/2021	130.851,68
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15	23/04/2021	718.884,53
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	26	19/08/2021	115.447,19
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	34	20/10/2021	112.497,36
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>747.326,71</b>
ANULAÇÃO	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



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

---

**LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO**



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	03/01/2022	1001-319011010000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.472.732,94
2	03/01/2022	1001-319011020000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	237.327,35
3	03/01/2022	1001-319011060000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	133.061,44
4	03/01/2022	1001-319011070000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	5.000,00
5	03/01/2022	1001-319011080000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	106.857,92
6	03/01/2022	1001-319011130000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	50.832,21
7	03/01/2022	1001-319011180000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	84.238,10
8	03/01/2022	1001-319013010000/15010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	147.613,73
9	03/01/2022	1001-319013020000/15010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	394.601,14
10	03/01/2022	1001-319013040000/15010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	19.080,32
11	03/01/2022	1001-319016040000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	17.646,77
12	03/01/2022	1001-319016060000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	205.080,50
13	03/01/2022	1001-339036010000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	72.354,92
14	03/01/2022	1001-339039030000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	91.531,00
15	03/01/2022	1001-339049010000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	32.818,32
16	03/01/2022	1001-331041010000/15010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	1.550.388,98
17	03/01/2022	1001-339092110000/15010000	FGTS- CAIXA	Estimativo	6.668,01
18	03/01/2022	1001-339039021500/15010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	20.696,88
19	03/01/2022	1001-339039020700/15010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	54.069,40
20	03/01/2022	1001-339030010000/15010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Global	40.588,10
21	03/01/2022	1001-339039020300/15010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	5.844,25
22	03/01/2022	1001-339039022800/15010000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Global	3.366,42
23	03/01/2022	1001-339039023100/15010000	ALGAR TELECOM S/A	Global	314,80
24	03/01/2022	1001-339039020200/15010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	2.237,25
25	03/01/2022	1001-339039021500/15010000	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Global	719,85
26	03/01/2022	1001-339039020500/15010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	3.000,00
27	03/01/2022	1001-339039002029/15010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	4.715,76
28	03/01/2022	1001-339039022100/15010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	88,00
29	03/01/2022	1001-339039020500/15010000	PR - IMPRENSA NACIONAL	Estimativo	47.473,45
30	03/01/2022	1001-339039021500/15010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	3.195,77
31	03/01/2022	1001-339093030500/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	280,00
32	03/01/2022	1001-339093030500/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	140,00
33	03/01/2022	1001-339030160000/15010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	3.154,05
34	03/01/2022	1001-339039021603/15010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	993,54
35	03/01/2022	1001-339033010000/15010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	5.123,00
36	03/01/2022	1001-339033020000/15010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	3.121,06
37	03/01/2022	1001-339039021500/15010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	57.942,45
38	03/01/2022	1001-339039020900/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	50.453,94
39	03/01/2022	1001-339039020800/15010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	38.482,16
40	03/01/2022	1001-339039020800/15010000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Global	16.848,00
41	03/01/2022	1001-339039021400/15010000	TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Global	4.550,00
42	03/01/2022	1001-339039021601/15010000	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Global	47.859,11
43	03/01/2022	1001-339039010200/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	120.210,36
44	03/01/2022	1001-339014050000/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	7.461,48
45	03/01/2022	1001-339092120000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	331,18
46	03/01/2022	1001-339092120000/15010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Ordinário	3.000,00
47	03/01/2022	1001-339039029908/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	5.062,91
48	03/01/2022	1001-339092120000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	369,69
49	11/01/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
50	11/01/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00





De 01/01/2022 à 31/12/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
51	12/01/2022	1001-339039021500/15010000	FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Global	8.470,00
52	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
53	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
54	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
55	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
56	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
57	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
58	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
59	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
60	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
61	14/01/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
62	18/01/2022	1001-339092120000/15010000	BAT AUTO LTDA	Ordinário	49,26
63	19/01/2022	1001-339093030601/15010000	ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	Ordinário	224,30
64	19/01/2022	1001-339093030601/15010000	GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS	Ordinário	410,92
65	19/01/2022	1001-339093030601/15010000	GILSA CARDOSO SANTOS	Ordinário	155,21
66	19/01/2022	1001-339093030601/15010000	JARID VASCONCELOS DA FONSECA	Ordinário	305,46
67	21/01/2022	1001-339092120000/15010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Ordinário	54.838,63
68	21/01/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	180,00
69	21/01/2022	1001-339093020200/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
70	21/01/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	3.025,00
71	24/01/2022	1001-339039020900/15010000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Global	37.360,00
72	24/01/2022	1001-339092120000/15010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Ordinário	349,94
73	24/01/2022	1001-339093030601/15010000	JULIANA LIMA SOUZA	Ordinário	230,00
74	24/01/2022	1001-339093030601/15010000	NAYARA SANTANA SANTOS	Ordinário	137,96
75	24/01/2022	1001-339093030601/15010000	DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO	Ordinário	228,74
76	24/01/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
77	24/01/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
78	24/01/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
79	24/01/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
80	24/01/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
81	24/01/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
82	25/01/2022	1001-339092120000/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Ordinário	105,00
83	28/01/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
84	28/01/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00
85	28/01/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
86	28/01/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
87	28/01/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
88	28/01/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
89	31/01/2022	1001-339092120000/15010000	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TFI E COMINICAÇÕES LTDA	Ordinário	11.280,00
31-R1	01/02/2022	1001-339093030500/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	70,00
48-R2	01/02/2022	1001-339092120000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	0,20
90	01/02/2022	1001-339039022100/15010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	2.224,03
91	02/02/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.600,00
92	02/02/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.755,00
93	02/02/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.680,00
94	02/02/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.850,00
95	02/02/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
96	02/02/2022	1001-339039020100/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	1.400,00
97	02/02/2022	1001-339092120000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	276,26
98	07/02/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
99	07/02/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
100	07/02/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
101	08/02/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	360,00
102	08/02/2022	1001-339093022100/15010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	3.700,00
16-A1	10/02/2022	1001-331041010000/15010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-151.461,30
103	14/02/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
104	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
105	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
106	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
107	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
108	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
109	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
110	14/02/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
111	14/02/2022	1001-339092120000/15010000	DAMARIS SILVA DOS SANTOS	Ordinário	189,83
112	14/02/2022	1001-339092120000/15010000	KEILA ALMEIDA DE SANTANA	Ordinário	220,53
113	14/02/2022	1001-339092120000/15010000	EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS	Ordinário	270,31
114	16/02/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.200,00
115	16/02/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.200,00
116	16/02/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	600,00
117	16/02/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.900,00
118	16/02/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
119	16/02/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
120	16/02/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	300,00
121	21/02/2022	1001-339039021500/15010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	18.209,10
122	22/02/2022	1001-339039020100/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	1.750,00
123	23/02/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
124	23/02/2022	1001-339092120000/15010000	CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA	Ordinário	286,22
125	24/02/2022	1001-339030010000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	2.121,23
126	24/02/2022	1001-339030160000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	3.732,53
127	24/02/2022	1001-339039021603/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	2.383,20
128	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
129	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
130	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
131	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
132	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
133	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
134	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
135	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
136	24/02/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
16-A3	01/03/2022	1001-331041010000/15010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	-10.000,00
27-A2	01/03/2022	1001-339039002029/15010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	-4.000,00
30-R3	03/03/2022	1001-339039021500/15010000	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Global	110,17
137	04/03/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	5.400,00
138	07/03/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
139	07/03/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
140	07/03/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
141	07/03/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	825,00
142	07/03/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
143	07/03/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	450,00
144	07/03/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.655,00



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
145	09/03/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.600,00
146	09/03/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	480,00
147	09/03/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	900,00
148	11/03/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
149	15/03/2022	1001-339033010000/15010000	ECOS TURISMO LTDA	Estimativo	42.126,84
150	15/03/2022	1001-339033030000/15010000	ECOS TURISMO LTDA	Estimativo	17.777,41
151	15/03/2022	1001-339033020000/15010000	ECOS TURISMO LTDA	Estimativo	25.110,75
152	16/03/2022	1001-339039021800/15010000	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	Ordinário	1.800,00
153	16/03/2022	1001-339039021800/15010000	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	Ordinário	1.800,00
154	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
155	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00
156	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
157	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
158	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
159	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
160	21/03/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
161	21/03/2022	1001-339093030601/15010000	DICLECIA DE JESUS SANTOS	Ordinário	229,60
32-R4	23/03/2022	1001-339093030500/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Estimativo	35,00
162	23/03/2022	1001-339014010000/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.475,00
163	23/03/2022	1001-339014020000/15010000	JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	Ordinário	2.025,00
164	24/03/2022	1001-339014020000/15010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	2.025,00
165	24/03/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	45,00
166	24/03/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	300,00
167	28/03/2022	1001-339093020102/15010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	720,00
168	28/03/2022	1001-339093020102/15010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	840,00
169	28/03/2022	1001-339093020102/15010000	TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Ordinário	120,00
170	28/03/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.650,00
171	28/03/2022	1001-339039020100/15010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	327,13
172	28/03/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
173	29/03/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	300,00
174	29/03/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
175	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
176	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
177	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
178	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
179	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
180	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
181	29/03/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
182	29/03/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	240,00
183	30/03/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
184	31/03/2022	1001-339093030500/15010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	111,05
185	31/03/2022	1001-339093030500/15010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	401,95
20-A4	01/04/2022	1001-339030010000/15010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Global	-35.693,48
186	01/04/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.340,00
187	01/04/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.100,00
188	01/04/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	900,00
189	01/04/2022	1001-339093020102/15010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	960,00
190	01/04/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.320,00
191	01/04/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.680,00
192	01/04/2022	1001-339093030601/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
193	01/04/2022	1001-339030010000/15010000	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Estimativo	35.693,48
194	05/04/2022	1001-319094060000/15010000	LUCAS DANRLEY DOS SANTOS	Ordinário	2.718,46
195	11/04/2022	1001-339093030601/15010000	FERNANDA JAQUELINE SANTOS FERREIRA	Ordinário	224,30
196	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	1.080,00
197	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.200,00
198	12/04/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	450,00
199	12/04/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.880,00
200	12/04/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	750,00
201	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
202	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	240,00
203	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
204	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Ordinário	1.680,00
205	12/04/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	240,00
206	12/04/2022	1001-339093020101/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	300,00
207	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	120,00
208	12/04/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	1.080,00
209	13/04/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
210	13/04/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
211	13/04/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
212	15/04/2022	1001-339039022200/15010000	SEGUROS SURA S/A	Global	2.678,00
213	18/04/2022	1001-339093030601/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
214	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
215	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
216	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
217	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
218	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
219	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
220	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
221	20/04/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
222	20/04/2022	1001-339093020101/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	750,00
223	20/04/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.500,00
224	20/04/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	240,00
225	20/04/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	120,00
226	20/04/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.200,00
227	20/04/2022	1001-339039022600/15010000	PAULO VITOR D DE MEDEIROS	Global	7.220,00
228	25/04/2022	1001-339039002029/15010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	6.063,00
27-A5	26/04/2022	1001-339039002029/15010000	EVOLUE SERVICOS LTDA	Estimativo	-182,46
229	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
230	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
231	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
232	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
233	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
234	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
235	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
236	26/04/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
237	27/04/2022	1001-339039021800/15010000	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Ordinário	3.990,00
238	27/04/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	825,00
239	29/04/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
240	29/04/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
241	29/04/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
242	29/04/2022	1001-339093020200/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
243	29/04/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
244	29/04/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
35-A6	02/05/2022	1001-339033010000/15010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-1.871,02
36-A7	02/05/2022	1001-339033020000/15010000	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Global	-3.121,06
245	02/05/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.750,00
246	02/05/2022	1001-339039023100/15010000	ALGAR TELECOM S/A	Global	655,76
247	02/05/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	825,00
248	03/05/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.875,00
249	03/05/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
250	05/05/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.145,00
251	09/05/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	180,00
252	10/05/2022	1001-339093020102/15010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	1.320,00
253	10/05/2022	1001-339093020102/15010000	CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Ordinário	480,00
254	10/05/2022	1001-339093020102/15010000	TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Ordinário	2.160,00
255	10/05/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.440,00
256	10/05/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	1.080,00
257	10/05/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	3.600,00
258	10/05/2022	1001-339093020102/15010000	JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Ordinário	480,00
259	10/05/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.500,00
260	10/05/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.400,00
261	10/05/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.240,00
262	10/05/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.150,00
263	10/05/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
264	10/05/2022	1001-339039021603/15010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	3.062,21
265	10/05/2022	1001-339030160000/15010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	7.569,69
266	11/05/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	900,00
267	11/05/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.620,00
268	11/05/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	720,00
269	11/05/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
270	11/05/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
271	11/05/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
272	11/05/2022	1001-331042002000/15010000	PROATIVA EVENTOS LTDA	Global	60.669,15
273	12/05/2022	1001-331042002000/15010000	IRINEU E BARROS LTDA	Global	40.000,00
274	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
275	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
276	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
277	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
278	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
279	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00
280	13/05/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
281	13/05/2022	1001-339014020000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	350,00
282	13/05/2022	1001-339014010000/15010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	280,00
283	13/05/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	275,00
284	17/05/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
285	17/05/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	180,00
286	17/05/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	360,00
287	19/05/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.925,00
288	20/05/2022	1001-339030190000/15010000	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TFI FCOMUNICACOES LTDA	Global	8.460,00
289	20/05/2022	1001-339014020000/15010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	2.025,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
290	23/05/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.350,00
291	23/05/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	360,00
292	23/05/2022	1001-339093020102/15010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	480,00
293	23/05/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
294	23/05/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
295	23/05/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
296	24/05/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	360,00
297	24/05/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	180,00
298	24/05/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	135,00
299	24/05/2022	1001-449052110000/15010000	INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	Global	3.817,00
300	25/05/2022	1001-339093030601/15010000	ANA PAULA NASCIMENTO FERRO	Ordinário	210,92
301	25/05/2022	1001-339039020200/15010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	8.398,99
302	30/05/2022	1001-339039021500/15010000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Global	5.670,00
26-A8	31/05/2022	1001-339039020500/15010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	-2.217,96
303	31/05/2022	1001-339039022800/15010000	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Global	5.223,75
304	31/05/2022	1001-339039020500/15010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Global	583,68
21-R5	01/06/2022	1001-339039020300/15010000	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Estimativo	20.000,00
43-R6	01/06/2022	1001-339039010200/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	20.000,00
305	03/06/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.850,00
306	03/06/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.170,00
307	07/06/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.000,00
308	07/06/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.080,00
309	07/06/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.700,00
310	07/06/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	240,00
311	07/06/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.500,00
312	07/06/2022	1001-339093020102/15010000	REINALDO VIANA BETO NETO	Ordinário	720,00
313	07/06/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
314	07/06/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
315	07/06/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
316	07/06/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
317	08/06/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.320,00
318	08/06/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.960,00
319	09/06/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	960,00
320	09/06/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	450,00
321	09/06/2022	1001-339093020102/15010000	TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Ordinário	1.920,00
322	09/06/2022	1001-339014030000/15010000	BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	Ordinário	675,00
323	13/06/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
324	13/06/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
325	13/06/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
326	13/06/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
327	13/06/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
328	13/06/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
329	15/06/2022	1001-339092120000/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Ordinário	18.420,73
330	15/06/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	720,00
331	15/06/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
332	15/06/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.925,00
333	20/06/2022	1001-339039020500/15010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Estimativo	1.634,28
334	21/06/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
335	21/06/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
336	21/06/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
337	21/06/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
338	21/06/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
339	23/06/2022	1001-449051020000/15010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA	Global	694.554,60
340	28/06/2022	1001-339093020101/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
341	28/06/2022	1001-339093020101/15010000	JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Ordinário	1.200,00
342	28/06/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.800,00
343	28/06/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
344	30/06/2022	1001-339093020101/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
345	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
346	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
347	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
348	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
349	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
350	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
351	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
352	30/06/2022	1001-339093020200/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
43-R7	01/07/2022	1001-339039010200/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	46.300,00
44-R8	01/07/2022	1001-339014050000/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	6.440,00
353	05/07/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.500,00
354	05/07/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
355	05/07/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.680,00
356	12/07/2022	1001-339093020101/15010000	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	720,00
357	12/07/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	480,00
358	12/07/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	840,00
359	12/07/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	600,00
360	12/07/2022	1001-339093020102/15010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	720,00
361	12/07/2022	1001-339093020102/15010000	JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Ordinário	480,00
362	12/07/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	720,00
363	12/07/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.320,00
364	12/07/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	1.200,00
365	12/07/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	750,00
366	12/07/2022	1001-339093020102/15010000	REINALDO VIANA BETO NETO	Ordinário	480,00
367	12/07/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	720,00
368	12/07/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	3.025,00
369	14/07/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	480,00
370	14/07/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.600,00
371	14/07/2022	1001-339093020102/15010000	TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Ordinário	960,00
372	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
373	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
374	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
375	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
376	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
377	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
378	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
379	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
380	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	180,00
381	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
382	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
383	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
384	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
385	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
386	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
387	14/07/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
388	14/07/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	180,00
389	14/07/2022	1001-339093030700/15010000	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Ordinário	2.848,53
390	19/07/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	900,00
391	19/07/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	480,00
392	19/07/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
393	20/07/2022	1001-339093030700/15010000	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Ordinário	1.519,26
394	29/07/2022	1001-339039022100/15010000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Global	1.754,58
24-A9	01/08/2022	1001-339039020200/15010000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Estimativo	-245,05
42-R9	01/08/2022	1001-339039021601/15010000	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Global	2.740,89
71-A10	01/08/2022	1001-339039020900/15010000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Global	-10.000,00
395	01/08/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.265,00
396	01/08/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
397	01/08/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.600,00
398	01/08/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.080,00
399	01/08/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.400,00
400	03/08/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	180,00
401	04/08/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.140,00
402	04/08/2022	1001-339014020000/15010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	1.575,00
403	04/08/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.925,00
404	04/08/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
405	04/08/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
406	04/08/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	180,00
407	04/08/2022	1001-339093020200/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
408	04/08/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
409	04/08/2022	1001-339093020200/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
410	05/08/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
411	05/08/2022	1001-339039021603/15010000	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	Global	2.850,45
39-A11	08/08/2022	1001-339039020800/15010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	-11.500,00
412	08/08/2022	1001-339033010000/15010000	ECOS TURISMO LTDA	Estimativo	8.040,79
413	09/08/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	480,00
414	09/08/2022	1001-339093020102/15010000	JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Ordinário	960,00
415	09/08/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.500,00
416	09/08/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	450,00
417	09/08/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	720,00
418	09/08/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	300,00
419	09/08/2022	1001-339093020102/15010000	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	960,00
420	09/08/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	600,00
421	09/08/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	600,00
38-A13	10/08/2022	1001-339039020900/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-4.305,90
47-A12	10/08/2022	1001-339039029908/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-1.786,31
90-R10	10/08/2022	1001-339039022100/15010000	SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Global	1.647,97
422	10/08/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	360,00
423	10/08/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	720,00
424	11/08/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.200,00
425	11/08/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
151-R11	12/08/2022	1001-339033020000/15010000	ECOS TURISMO LTDA	Estimativo	8.143,21
426	12/08/2022	1001-339014010000/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.925,00





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
427	12/08/2022	1001-339014010000/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	1.925,00
428	17/08/2022	1001-449052030000/15010000	ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	Estimativo	4.068,64
429	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Estimativo	4.769,86
430	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	VANESCA SILVA BATISTA 06867568513	Estimativo	789,00
431	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	Estimativo	128,76
432	17/08/2022	1001-339030020000/15010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Estimativo	627,44
433	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Estimativo	882,00
434	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Estimativo	320,00
435	17/08/2022	1001-339030020000/15010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Estimativo	2.342,56
436	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Estimativo	48,50
437	17/08/2022	1001-449052030000/15010000	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Estimativo	1.377,50
438	17/08/2022	1001-339030990200/15010000	QUALITY ATACADO EIRELE EPP	Estimativo	598,68
439	17/08/2022	1001-449052030000/15010000	RAFAEL SILVA OLIVEIRA 08481451606	Estimativo	13.750,00
440	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
441	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
442	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
443	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
444	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
445	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
446	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	150,00
447	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
448	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
449	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
450	18/08/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
451	19/08/2022	1001-339039021601/15010000	SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Global	28.462,50
452	24/08/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
453	24/08/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	180,00
454	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
455	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
456	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
457	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
458	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
459	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
460	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
461	29/08/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
462	30/08/2022	1001-449052030000/15010000	STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Global	7.711,92
463	30/08/2022	1001-339039021603/15010000	STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Global	248,84
464	30/08/2022	1001-339093030601/15010000	NOELMA DE MENEZES	Ordinário	232,10
465	31/08/2022	1001-339039002030/15010000	TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	63,79
466	31/08/2022	1001-339039020800/15010000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Global	15.000,00
71-A14	01/09/2022	1001-339039020900/15010000	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Global	-9.000,00
467	01/09/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.600,00
468	01/09/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.200,00
469	01/09/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	960,00
470	01/09/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	3.000,00
471	01/09/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
472	02/09/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	960,00
473	02/09/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.850,00
474	02/09/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	5.040,00
475	02/09/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	780,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
476	02/09/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	4.320,00
477	02/09/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	750,00
478	06/09/2022	1001-339039021400/15010000	SERVILOC-SERVICOS, COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Global	18.989,50
479	08/09/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.700,00
480	08/09/2022	1001-339093020102/15010000	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	960,00
481	08/09/2022	1001-339093020102/15010000	IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Ordinário	960,00
482	08/09/2022	1001-339014020000/15010000	KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Ordinário	2.250,00
483	08/09/2022	1001-339014020000/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	2.250,00
484	08/09/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	2.250,00
485	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	2.750,00
486	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.475,00
487	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.750,00
488	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	2.750,00
489	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.750,00
490	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.925,00
491	08/09/2022	1001-339014010000/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	1.925,00
492	08/09/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
493	08/09/2022	1001-339039020900/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	45.000,00
494	08/09/2022	1001-339039029908/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	1.786,31
495	09/09/2022	1001-339093020102/15010000	CLAUDIA DÓRIA LOPES	Ordinário	120,00
496	09/09/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	960,00
497	09/09/2022	1001-339014020000/15010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	2.250,00
498	09/09/2022	1001-339093020101/15010000	LUCAS FERNANDES ARAUJO	Ordinário	2.250,00
499	09/09/2022	1001-339014020000/15010000	YASMIN MENGEL TAVARES	Ordinário	2.250,00
500	09/09/2022	1001-339014020000/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	2.250,00
501	09/09/2022	1001-339014020000/15010000	JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	Ordinário	2.000,00
502	09/09/2022	1001-339014020000/15010000	GABRIELLA SANTANA SILVA	Ordinário	2.250,00
503	09/09/2022	1001-339014020000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.000,00
504	09/09/2022	1001-339014010000/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	2.750,00
505	09/09/2022	1001-339014010000/15010000	EDENILTON MAIA DOS SANTOS	Ordinário	2.750,00
506	09/09/2022	1001-339014010000/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	2.750,00
507	09/09/2022	1001-339014030000/15010000	ELLINE ALVES DANTAS	Ordinário	1.125,00
508	09/09/2022	1001-339014030000/15010000	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Ordinário	1.125,00
509	09/09/2022	1001-339014030000/15010000	EUNICE BARRETO COELHO	Ordinário	2.250,00
510	09/09/2022	1001-339039021400/15010000	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	Global	2.800,00
511	09/09/2022	1001-339014030000/15010000	MAX OLIVEIRA MENEZES	Ordinário	2.250,00
512	09/09/2022	1001-339014010000/15010000	ROSE MARY SANTOS	Ordinário	2.750,00
513	09/09/2022	1001-339014030000/15010000	MARILENE DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
514	09/09/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	2.550,00
515	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
516	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
517	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
518	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
519	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
520	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
521	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
522	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
523	09/09/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
524	12/09/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	1.200,00
525	12/09/2022	1001-339093020102/15010000	REINALDO VIANA BETO NETO	Ordinário	1.080,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
526	12/09/2022	1001-339093020102/15010000	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Ordinário	120,00
527	15/09/2022	1001-339039029901/15000000	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	Global	6.593,79
528	20/09/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.500,00
529	20/09/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	240,00
530	20/09/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	525,00
531	20/09/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	180,00
126-R12	26/09/2022	1001-339030160000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Estimativo	1.000,00
532	28/09/2022	1001-339093020200/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	150,00
533	28/09/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
534	28/09/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
535	28/09/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
536	28/09/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
537	28/09/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
538	28/09/2022	1001-339014020000/15010000	JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	Ordinário	1.125,00
539	28/09/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	3.025,00
540	29/09/2022	1001-339039021800/15010000	TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	Ordinário	3.300,00
541	29/09/2022	1001-339039021800/15010000	IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Ordinário	8.970,00
542	30/09/2022	1001-339014020000/15010000	JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	Ordinário	1.800,00
543	30/09/2022	1001-339014020000/15010000	MARIA GILZA VIEIRA GOMES	Ordinário	2.025,00
544	30/09/2022	1001-339014020000/15010000	LUCAS FERNANDES ARAUJO	Ordinário	2.025,00
545	03/10/2022	1001-339093030600/15010000	JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	Ordinário	265,01
546	03/10/2022	1001-339039021500/15010000	3Tecnos Comercial Ltda	Global	20.890,17
547	04/10/2022	1001-339093020101/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	300,00
548	04/10/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
549	04/10/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	90,00
550	04/10/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	60,00
551	04/10/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	60,00
552	05/10/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	3.705,00
553	05/10/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.900,00
554	05/10/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	960,00
555	05/10/2022	1001-339093020102/15010000	REINALDO VIANA BETO NETO	Ordinário	1.200,00
556	05/10/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	480,00
557	05/10/2022	1001-339093020102/15010000	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Ordinário	1.080,00
558	05/10/2022	1001-339093020101/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	300,00
559	05/10/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.080,00
560	05/10/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.950,00
561	05/10/2022	1001-339093020102/15010000	DENISE RIBEIRO LUCON	Ordinário	1.200,00
562	06/10/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	4.500,00
563	06/10/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.340,00
564	06/10/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	960,00
565	06/10/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
566	06/10/2022	1001-339093020102/15010000	IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Ordinário	960,00
567	06/10/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	2.880,00
568	06/10/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	1.200,00
569	06/10/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.400,00
570	07/10/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.950,00
571	07/10/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
572	07/10/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
573	07/10/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
574	13/10/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
575	17/10/2022	1001-339014020000/15010000	ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	Ordinário	1.575,00
576	18/10/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	255,00
577	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
578	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
579	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
580	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
581	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	CLESTON DA SILVA SOARES	Ordinário	150,00
582	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
583	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
584	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
585	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
586	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
587	19/10/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
588	19/10/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
589	20/10/2022	1001-339093020101/15010000	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	480,00
590	20/10/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	720,00
591	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	180,00
592	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
593	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
594	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
595	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
596	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
597	20/10/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
598	21/10/2022	1001-339039022200/15010000	SEGUROS SURA S/A	Global	942,00
599	21/10/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
600	21/10/2022	1001-339093020400/15010000	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Ordinário	120,00
601	21/10/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
602	21/10/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	2.475,00
603	27/10/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
604	31/10/2022	1001-339039010200/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	52.200,00
639	31/10/2022	1001-339014050000/15010000	TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Global	5.400,00
33-A15	01/11/2022	1001-339030160000/15010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-2.170,57
34-A16	01/11/2022	1001-339039021603/15010000	BAT AUTO LTDA	Estimativo	-827,76
640	01/11/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.600,00
641	01/11/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	900,00
642	01/11/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
643	01/11/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
644	03/11/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	5.460,00
645	03/11/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
646	03/11/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.780,00
647	03/11/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.620,00
648	03/11/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.800,00
649	03/11/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	480,00
650	03/11/2022	1001-339093020102/15010000	ADRIANO CESA REZENDE	Ordinário	480,00
651	03/11/2022	1001-339093020102/15010000	ADRIANO CESA REZENDE	Ordinário	140,00
652	04/11/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
653	07/11/2022	1001-339093020101/15010000	SUZANA MARQUES NEJAIM	Ordinário	750,00
654	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
655	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
656	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
657	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
658	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
659	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
660	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
661	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
662	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
663	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
664	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
665	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
666	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
667	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
668	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
669	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
670	07/11/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.925,00
671	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
672	07/11/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
673	08/11/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	5.400,00
674	08/11/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	2.100,00
675	08/11/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	2.400,00
676	08/11/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
677	08/11/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
678	08/11/2022	1001-339093020102/15010000	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Ordinário	1.080,00
679	08/11/2022	1001-339093020102/15010000	IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Ordinário	1.200,00
680	08/11/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
681	09/11/2022	1001-339093020102/15010000	DENISE RIBEIRO LUCON	Ordinário	1.200,00
682	09/11/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	1.200,00
683	10/11/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
684	16/11/2022	1001-339039021800/15010000	STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	Ordinário	1.800,00
685	16/11/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	360,00
686	16/11/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	480,00
687	16/11/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
688	16/11/2022	1001-339093020400/15010000	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Ordinário	240,00
689	17/11/2022	1001-339030990200/15010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES	Estimativo	238,00
690	17/11/2022	1001-339030030000/15010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES	Estimativo	1.895,10
691	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
692	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
693	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
694	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
695	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
696	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
697	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
698	17/11/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	180,00
699	17/11/2022	1001-339014020000/15010000	ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA	Ordinário	1.350,00
700	17/11/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
701	18/11/2022	1001-339039021800/15010000	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	Ordinário	5.070,00
702	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	CAROLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Estimativo	300,00
703	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	G.F.CONFECCOES LTDA	Ordinário	645,00
704	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	330,00
705	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	836,00
706	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	M.TESTA CONFECACAO	Ordinário	50,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
707	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	39,10
708	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	235,36
709	18/11/2022	1001-339030030000/15010000	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	13,75
710	18/11/2022	1001-339030990200/15010000	WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Ordinário	63,20
711	18/11/2022	1001-339039002099/15010000	DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA	Ordinário	5.580,00
712	18/11/2022	1001-339030030000/15010000	Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Ordinário	2.525,95
713	18/11/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
714	22/11/2022	1001-339014010000/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	1.925,00
715	22/11/2022	1001-339014010000/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	1.925,00
716	22/11/2022	1001-339014020000/15010000	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Ordinário	1.575,00
717	23/11/2022	1001-339030160000/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	2.330,00
718	23/11/2022	1001-339039021603/15010000	SAMAM VEICULOS LTDA	Ordinário	4.170,00
719	24/11/2022	1001-339093020102/15010000	ADRIANA MOTA BIONE NORONHA	Ordinário	120,00
720	24/11/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
721	24/11/2022	1001-339014010000/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.375,00
722	29/11/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.800,00
723	29/11/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.900,00
724	29/11/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
725	29/11/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
726	30/11/2022	1001-339093020102/15010000	ADRIANO CESA REZENDE	Ordinário	120,00
2-R14	01/12/2022	1001-319011020000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	9.090,73
2-R21	01/12/2022	1001-319011020000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	8.809,66
5-R20	01/12/2022	1001-319011080000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	3.358,39
6-R15	01/12/2022	1001-319011130000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.409,76
9-R22	01/12/2022	1001-319013020000/15010000	PREVIDENCIA SOCIAL	Estimativo	5.109,60
10-R18	01/12/2022	1001-319013040000/15010000	RECEITA FEDERAL	Estimativo	2.440,21
14-R13	01/12/2022	1001-339039030000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	1.609,00
16-R17	01/12/2022	1001-331041010000/15010000	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Estimativo	31.422,00
19-R19	01/12/2022	1001-339039020700/15010000	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Estimativo	3.437,93
96-R16	01/12/2022	1001-339039020100/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	140,00
122-A17	01/12/2022	1001-339039020100/15010000	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Global	-350,00
727	01/12/2022	1001-339093020102/15010000	ADRIANO CESA REZENDE	Ordinário	120,00
728	01/12/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
729	01/12/2022	1001-339039029908/15010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	510,09
730	02/12/2022	1001-339093020101/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	4.485,00
731	02/12/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	1.560,00
732	02/12/2022	1001-339093020101/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	3.600,00
733	02/12/2022	1001-339093020102/15010000	IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Ordinário	960,00
734	02/12/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	960,00
735	02/12/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	960,00
736	02/12/2022	1001-339093020101/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	2.400,00
737	02/12/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
738	02/12/2022	1001-339014030000/15010000	IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Ordinário	140,00
739	02/12/2022	1001-339093020102/15010000	FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO	Ordinário	120,00
740	06/12/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
741	06/12/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
742	06/12/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
743	06/12/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
744	06/12/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
745	06/12/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00




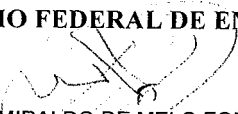
Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
2-R23	07/12/2022	1001-319011020000/15010000	MARIA DOS SANTOS	Estimativo	11.352,61
746	07/12/2022	1001-339093030500/15010000	RECEITA FEDERAL	Ordinário	250,00
747	07/12/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
748	12/12/2022	1001-339093020102/15010000	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	840,00
749	12/12/2022	1001-339093020102/15010000	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Ordinário	1.080,00
750	12/12/2022	1001-339093020102/15010000	DENISE RIBEIRO LUCON	Ordinário	1.080,00
751	12/12/2022	1001-339093020101/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	1.950,00
752	12/12/2022	1001-339093020101/15010000	FERNANDA SANTOS	Ordinário	1.500,00
753	12/12/2022	1001-339093020102/15010000	RUTH CRISTINI TORRES	Ordinário	720,00
754	12/12/2022	1001-339093020101/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	3.600,00
755	12/12/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	120,00
756	12/12/2022	1001-339014010000/15010000	LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Ordinário	140,00
757	13/12/2022	1001-339093020101/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	5.400,00
758	14/12/2022	1001-339093020101/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	1.350,00
759	14/12/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	360,00
760	14/12/2022	1001-339093020102/15010000	JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Ordinário	720,00
761	14/12/2022	1001-339093020101/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	1.950,00
762	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
763	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
764	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	195,00
765	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
766	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
767	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ordinário	150,00
768	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
769	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	HILTON DE LIMA RIBEIRO	Ordinário	150,00
770	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	180,00
771	15/12/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
772	15/12/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
773	15/12/2022	1001-339039021500/15010000	INCCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	Global	957,99
774	16/12/2022	1001-339014020000/15010000	ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Ordinário	140,00
775	19/12/2022	1001-339014010000/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	850,00
776	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Ordinário	150,00
777	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Ordinário	150,00
778	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Ordinário	150,00
779	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Ordinário	150,00
780	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	CLARICE FONSECA MANDARINO	Ordinário	150,00
781	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Ordinário	180,00
782	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Ordinário	180,00
783	19/12/2022	1001-339093020200/15010000	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Ordinário	195,00
784	19/12/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
785	21/12/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
786	21/12/2022	1001-339093020400/15010000	NIVIA FABIANA DA SILVA	Ordinário	45,00
787	22/12/2022	1001-339093020102/15010000	IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Ordinário	960,00
788	27/12/2022	1001-339093020400/15010000	BARBARA BEZERRA TAVARES	Ordinário	60,00
789	27/12/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	240,00
790	27/12/2022	1001-339093020102/15010000	TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Ordinário	1.200,00
791	27/12/2022	1001-339093020102/15010000	DENISE RIBEIRO LUCON	Ordinário	840,00
792	27/12/2022	1001-339093020102/15010000	KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Ordinário	1.200,00
793	27/12/2022	1001-339093020102/15010000	ALANA BARBOSA FIAES	Ordinário	600,00
794	27/12/2022	1001-339093020102/15010000	LINO EDUARDO FARAH	Ordinário	120,00



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

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





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

---

**LISTAGEM ELETRÔNICA DE LIQUIDAÇÃO**



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/01/2022	1	16		04 122 331041010000-15010000	8.085,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/01/2022	2	16		04 122 331041010000-15010000	10.827,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/01/2022	3	16		04 122 331041010000-15010000	26.241,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/01/2022	4	16		04 122 331041010000-15010000	20.239,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/01/2022	5	16		04 122 331041010000-15010000	25.393,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/01/2022	6	16		04 122 331041010000-15010000	18.909,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/01/2022	7	16		04 122 331041010000-15010000	24.566,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/01/2022	8	49		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 155ª, dia 05/01/2022.
11/01/2022	9	50		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 155ª, dia 05/01/2022.
12/01/2022	10	16		04 122 331041010000-15010000	40.531,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/01/2022	11	16		04 122 331041010000-15010000	23.365,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/01/2022	12	17		04 122 339092110000-15010000	494,56	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 105, 12/2021.
14/01/2022	13	16		04 122 331041010000-15010000	18.887,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/01/2022	14	52		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	15	53		04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	16	17		04 122 339092110000-15010000	28,43	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela 105 - competência 12-2009.
14/01/2022	17	54		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	18	55		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	19	56		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	20	57		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	21	58		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	22	59		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 469ª, dia 12/01/2022.
14/01/2022	23	60		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 469ª, dia 12/01/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/01/2022	24	61		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 469º, dia 12/01/2022.
17/01/2022	25	16		04 122 331041010000-15010000	20.577,48	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/01/2022	26	16		04 122 331041010000-15010000	31.126,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/01/2022	27	62	2021000537	04 122 339092120000-15010000	49,26	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000000537, 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, mês 12/2021.
19/01/2022	28	42	982	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 982, 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, mês 01/2021.
19/01/2022	29	16		04 122 331041010000-15010000	41.111,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/01/2022	30	63		04 122 339093030601-15010000	224,30	062.946.315-80-ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114530REQ2021, datado de 21/10/2021, credor: ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - Inscrição nº 674312-ENF.
19/01/2022	31	64		04 122 339093030601-15010000	410,92	052.100.405-50-GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 112163REQ2021, datado de 05/05/2021, credor(a): GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS - Inscrição nº SEM Nº.
19/01/2022	32	65		04 122 339093030601-15010000	155,21	573.765.495-87-GILSA CARDOSO SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 115025REQ2021, datado de 11/11/2021, credor(a): GILSA CARDOSO SANTOS - Inscrição nº Nº 520334-AE.
19/01/2022	33	66		04 122 339093030601-15010000	305,46	824.751.565-20-JARID VASCONCELOS DA FONSECA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 115062REQ2021, datado de 12/11/2021, credor(a): JARID VASCONCELOS DA FONSECA - Inscrição nº SEM INSCRIÇÃO.
20/01/2022	34	16		04 122 331041010000-15010000	6.084,99	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/01/2022	35	16		04 122 331041010000-15010000	4.472,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/01/2022	36	67	37862	04 122 339092120000-15010000	54.838,63	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fisca/Fatural nº 37862, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021. Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026, mês 12/2021.
21/01/2022	37	68		04 122 339093020400-15010000	180,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 17/01/2022, Carira-SE nos dias 11 e 13/01/2022.
21/01/2022	38	69		04 122 339093020200-15010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Aracaju-SE no dia 10/01/2022.
21/01/2022	39	70		04 122 339014010000-15010000	3.025,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com a Participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, em Brasília-DF.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/01/2022	40	16		04 122 331041010000-15010000	5.495,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/01/2022	41	72	29378	04 122 339092120000-15010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, 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 12/2021.
24/01/2022	42	73		04 122 339093030601-15010000	230,00	069.008.545-16-JULIANA LIMA SOUZA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114262REQ2021, datado de 08/10/2021, credor(a): JULIANA LIMA SOUZA - Inscrição nº 633398-ENF.
24/01/2022	43	74		04 122 339093030601-15010000	137,96	068.988.035-90-NAYARA SANTANA SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114932REQ2021, datado de 09/11/2021, credor(a): NAYARA SANTANA SANTOS - Inscrição nº 803634-AE.
24/01/2022	44	75		04 122 339093030601-15010000	228,74	015.338.565-08-DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114056REQ2021, datado de 30/09/2021, credor(a): DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO - Inscrição nº SEM Nº.
24/01/2022	45	76		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 227º, REP dia 19/01/2022.
24/01/2022	46	77		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 227º, REP dia 19/01/2022.
24/01/2022	47	78		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 227º, REP dia 19/01/2022.
24/01/2022	48	79		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 227º, REP dia 19/01/2022.
24/01/2022	49	80		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 227º, REP dia 19/01/2022.
24/01/2022	50	81		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 227º, REP dia 19/01/2022.
25/01/2022	51	16		04 122 331041010000-15010000	5.091,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/01/2022	52	72	29386	04 122 339092120000-15010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, 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 12/2021.
25/01/2022	53	82	2021001269	04 122 339092120000-15010000	105,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000001269, 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 12/2021.
26/01/2022	54	16		04 122 331041010000-15010000	6.639,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/01/2022	55	16		04 122 331041010000-15010000	5.801,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/01/2022	56	83		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 228º, REP dia 25/01/2022.
28/01/2022	57	84		04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 228º, REP dia 25/01/2022.
28/01/2022	58	85		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 228º, REP dia 25/01/2022.
28/01/2022	59	86		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTN DA SILVA SOARES, REP 228º, REP dia 25/01/2022.
28/01/2022	60	87		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 228º, REP dia 25/01/2022.
28/01/2022	61	88		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 228º, REP dia 25/01/2022.
28/01/2022	62	1		04 122 319011010000-15010000	127.223,02	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base, licença médica de até 15 dias e diferença de salário substituição interina mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	63	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	64	12		04 122 319016060000-15010000	15.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	65	14		04 122 339039030000-15010000	7.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	66	15		04 122 339049010000-15010000	1.953,94	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	67	2		04 122 319011020000-15010000	11.570,71	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	68	2		04 122 319011020000-15010000	4.284,95	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	69	13		04 122 339036010000-15010000	4.071,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estágio mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	70	7		04 122 319011180000-15010000	6.618,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	71	13		04 122 339036010000-15010000	1.470,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente recesso de estágio mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	72	11		04 122 319016040000-15010000	66,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente diferença auxílio creche mês de janeiro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/01/2022	73	16		04 122 331041010000-15010000	5.670,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/01/2022	74	19	042847380	04 122 339039020700-15010000	545,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 042.847.380, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022., mês 01/2022.
31/01/2022	75	19	042847379	04 122 339039020700-15010000	4.117,19	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 042.847.379, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022., mês 01/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/01/2022	76	46	2021000150	04 122 339092120000-15010000	3.000,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20210000001502, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, mês 12/2021.
31/01/2022	77	38		04 122 339039020900-15010000	12.063,60	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 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, com vigência até 30/08/2022, mês 01/2022.
31/01/2022	78	47		04 122 339039029908-15010000	250,80	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 depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, com vigência até 30/08/2022, mês 01/2022.
31/01/2022	79	16		04 122 331041010000-15010000	8.479,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/01/2022	80	3		04 122 319011060000-15010000	2.356,08	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de janeiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
31/01/2022	81	6		04 122 319011130000-15010000	1.053,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente Abono de Férias 1/3 - CF/88 mês 01/2022 conforme resumo de folha (contabil geral).
31/01/2022	82	2		04 122 319011020000-15010000	685,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Pagamento nesta data referente gratificação de função férias mês 01/2022 conforme resumo de folha (contabil geral).
31/01/2022	83	2		04 122 319011020000-15010000	117,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês 01/2022 conforme resumo de folha (contabil geral).
31/01/2022	84	89	20229	04 122 339092120000-15010000	11.280,00	19.814.481/0001-05-SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas relativas a Nota Fiscal nº 2022/9, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 28/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2021, Prestador/Fornecedor:SILK BRINDES COM VIS PUB TEL LTDA - ME, (Alterada de Material de Consumo para Prestação de Serviços, em virtude de lapso ocorrido no acatamento e atesto da Nota Fiscal pelo gestor do Contrato).
31/01/2022	85	45	319126	04 122 339092120000-15010000	331,18	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efeutada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 319126, 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, mês 12/2021.
01/02/2022	86	42	1015	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1015 o 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.
01/02/2022	87	22	000027185	04 122 339039022800-15010000	351,28	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 000027185, 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.
01/02/2022	88	16		04 122 331041010000-15010000	10.706,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/02/2022	89	91		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10 (Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 03 a 31/01/2022.
02/02/2022	90	92		04 122 339093020101-15010000	1.755,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4,50 ( quatro e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no periodo de 24 a 28/01/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/02/2022	91	93		04 122 339093020101-15010000	4.680,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( 13 ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 10 a 31/01/2022.
02/02/2022	92	94		04 122 339093020101-15010000	5.850,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 03 a 31/01/2022.
02/02/2022	93	48	2021001271	04 122 339092120000-15010000	369,69	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000012712, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.
02/02/2022	94	95		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Nossa Srª da Glória no dia 24/01/2022 e Estância no dia 21/01/2022.
02/02/2022	95	25	2022000014	04 122 339039021500-15010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000001410 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.
02/02/2022	96	16		04 122 331041010000-15010000	23.666,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/02/2022	97	97	318014	04 122 339092120000-15010000	276,26	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. a liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota fiscal, numero 318014, 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.
02/02/2022	98	48	2021000127	04 122 339092120000-15010000	0,20	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF pago a maior, incidente sobre a Nota Fiscal nº 20210000012712, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.
03/02/2022	99	39	2022000001	04 122 339039020800-15010000	3.730,61	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000103, 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.
03/02/2022	100	40	5465	04 122 339039020800-15010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Fatura nº 5465 Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
03/02/2022	101	43	2190	04 122 339039010200-15010000	917,92	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2190 correspondente ao Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.
03/02/2022	102	43	2196	04 122 339039010200-15010000	20.346,36	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2196 Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.
03/02/2022	103	37	2022000000	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000038, 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. janeiro de 2022



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/02/2022	104	16		04 122 331041010000-15010000	9.115,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/02/2022	105	41	2022000000	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000016 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,
04/02/2022	106	16		04 122 331041010000-15010000	8.474,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/02/2022	107	27	2044	04 122 339039002029-15010000	266,65	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas a ocorrer com o 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.
07/02/2022	108	8		04 122 319013010000-15010000	12.508,26	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidentes sobre a FOPAG-01/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/02/2022	109	98		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 156º, dia 02/02/2022.
07/02/2022	110	99		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 156º, dia 02/02/2022.
07/02/2022	111	100		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 156º, dia 02/02/2022.
07/02/2022	112	29	342224	04 122 339039020500-15010000	5.418,56	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 342224, 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.
07/02/2022	113	16		04 122 331041010000-15010000	6.361,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/02/2022	114	101		04 122 339093020101-15010000	360,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/01/2022.
08/02/2022	115	28	2022000035	04 122 339039022100-15010000	88,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202200000000350, 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 01/2022.
08/02/2022	116	90	2022000035	04 122 339039022100-15010000	242,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 202200000000350, 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 08/01/2022 a 08/01/2023, mês 01/2022.
08/02/2022	117	16		04 122 331041010000-15010000	7.329,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/02/2022	118	16		04 122 331041010000-15010000	16.898,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/02/2022	119	20	8610	04 122 339030010000-15010000	1.906,37	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8610 Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/02/2022	120	3		04 122 319011060000-15010000	7.637,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
10/02/2022	121	6		04 122 319011130000-15010000	3.182,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
10/02/2022	122	7		04 122 319011180000-15010000	1.527,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
10/02/2022	123	2		04 122 319011020000-15010000	381,86	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
10/02/2022	124	16		04 122 331041010000-15010000	8.556,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/02/2022	125	47		04 122 339039029908-15010000	36,50	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 a conta nº 3772-7 do COREN/SE, mês 02/2022.
11/02/2022	126	16		04 122 331041010000-15010000	8.117,20	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/02/2022	127	103		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Lagarto no dia 08/02/2022 e Poço Redondo no dia 02/02/2022.
14/02/2022	128	104		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	129	105		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	130	106		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	131	107		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	132	108		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	133	109		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	134	110		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 470º, dia 09/02/2022.
14/02/2022	135	111		04 122 339092120000-15010000	189,83	037.676.915-74-DAMARIS SILVA DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 115019REQ2021, datado de 11/11/2021, Requerente: DAMARIS SILVA DOS SANTOS.
14/02/2022	136	112		04 122 339092120000-15010000	220,53	047.147.045-75-KEILA ALMEIDA DE SANTANA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 114579REQ2021, datado de 22/10/2021, Requerente: KEILA ALMEIDA DE SANTANA.
14/02/2022	137	113		04 122 339092120000-15010000	270,31	034.514.015-09-EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à devolução da Taxa (Outros) Duplicidade Exercício 2021, Requerimento nº 114575REQ2021, datado de 22/10/2021, Requerente:EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS.
14/02/2022	138	16		04 122 331041010000-15010000	8.253,84	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/02/2022	139	17		04 122 339092110000-15010000	524,40	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecartos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 106, 01/2010.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/02/2022	140	21	38168	04 122 339039020300-15010000	533,44	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38168 Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
15/02/2022	141	16		04 122 331041010000-15010000	8.110,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/02/2022	142	114		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01 a 31/01/2022.
16/02/2022	143	115		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 a 31/01/2022.
16/02/2022	144	116		04 122 339093020101-15010000	600,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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 14 a 31/01/2022.
16/02/2022	145	117		04 122 339093020101-15010000	3.900,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03 a 31/01/2022.
16/02/2022	146	118		04 122 339093020400-15010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Canindé do São Francisco-SE no dia 13/01/2022 e Lagarto-SE no dia 04/02/2022.
16/02/2022	147	119		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 ( Uma ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Telha-SE no dia 15/02/2022 e Malhada dos Bois-SE no dia 14/02/2022.
16/02/2022	148	120		04 122 339093020400-15010000	300,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 ( Cinco ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Boquim-SE no dia 20/01/2022, Estância- SE no dia 12/02/2022, Estância-SE no dia 25/01/2022, Estância-SE no dia 21/01/2022 e Propriá-SE.
16/02/2022	149	16		04 122 331041010000-15010000	16.794,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/02/2022	150	16		04 122 331041010000-15010000	16.587,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/02/2022	151	9		04 122 319013020000-15010000	33.615,94	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS- Incidentes sobre a FOPAG-01/2022, dos Servidores deste Órgão.
18/02/2022	152	19	043669682	04 122 339039020700-15010000	4.895,72	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 043.689.682 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
18/02/2022	153	19	043689683	04 122 339039020700-15010000	1.334,48	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 043.689.683 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
18/02/2022	154	16		04 122 331041010000-15010000	4.507,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/02/2022	155	24	2022022938	04 122 339039020200-15010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220229386 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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/02/2022	156	10		04 122 319013040000-15010000	1.563,53	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais PIS/PASEP- Incidentes sobre a FOPAG janeiro/2021, dos Servidores deste Órgão.
21/02/2022	157	16		04 122 331041010000-15010000	3.340,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/02/2022	158	16		04 122 331041010000-15010000	2.722,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/02/2022	159	123		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 17/02/2022 e Cedro de São João-SE no dia 16/02/2022.
23/02/2022	160	124		04 122 339092120000-15010000	286,22	043.201.625-28-CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 117133REQ2021, datado de 20/01/2022, Requerente: CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA.
23/02/2022	161	16		04 122 331041010000-15010000	7.068,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/02/2022	162	128		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	163	129		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE OUSZA NETO, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	164	130		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	165	131		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA BORGES, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	166	132		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	167	133		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	168	134		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	169	135		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	170	136		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação efetuada nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 229º, REP dia 17/02/2022.
24/02/2022	171	24	2022022937	04 122 339039020200-15010000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº20220229378 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.
24/02/2022	172	16		04 122 331041010000-15010000	4.024,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/02/2022	173	1		04 122 319011010000-15010000	120.448,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de fevereiro e diferença de salário cargo 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	174	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/02/2022	175	12		04 122 319016060000-15010000	15.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	176	14		04 122 339039030000-15010000	7.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	177	15		04 122 339049010000-15010000	2.038,26	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	178	2		04 122 319011020000-15010000	13.875,37	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	179	2		04 122 319011020000-15010000	2.035,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	180	2		04 122 319011020000-15010000	4.002,35	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	181	13		04 122 339036010000-15010000	5.799,16	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio - estagiários mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	182	7		04 122 319011180000-15010000	5.906,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	183	13		04 122 339036010000-15010000	52,54	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente recesso de estágio mês de fevereiro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
25/02/2022	184	16		04 122 331041010000-15010000	3.688,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/02/2022	185	47		04 122 339039029908-15010000	209,00	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, mês 20/2022.
28/02/2022	186	38		04 122 339039020900-15010000	6.190,20	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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês 02/2022.
02/03/2022	187	16		04 122 331041010000-15010000	5.326,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/03/2022	188	22	000028268	04 122 339039022800-15010000	672,92	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 000028268, 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.
03/03/2022	189	23	000020318	04 122 339039023100-15010000	80,22	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 000020318, 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.
03/03/2022	190	16		04 122 331041010000-15010000	7.608,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/03/2022	191	137		04 122 339093020101-15010000	5.400,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.
04/03/2022	192	3		04 122 319011060000-15010000	12.213,15	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/03/2022	193	6		04 122 319011130000-15010000	4.650,62	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/03/2022	194	2		04 122 319011020000-15010000	373,85	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/03/2022	195	2		04 122 319011020000-15010000	1.246,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/03/2022	196	2		04 122 319011020000-15010000	118,37	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de comissão sobre férias mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/03/2022	197	16		04 122 331041010000-15010000	14.107,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/03/2022	198	138		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 157º, dia 03/03/2022.
07/03/2022	199	139		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 157º, dia 03/03/2022.
07/03/2022	200	140		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 157º, dia 03/03/2022.
07/03/2022	201	141		04 122 339014010000-15010000	825,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data referente as despesas com diárias ao Sr CORADO MARRQUES DE SOUZA NETO, para participar do ato a favor da aprovação do PL nº 2564/2020, na cidade de Brasília/DF, no dia 08 de março de 2022.
07/03/2022	202	142		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Cedro de São João, no dia 22/02/2022.
07/03/2022	203	8		04 122 319013010000-15010000	12.498,24	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-02/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/03/2022	204	143		04 122 339093020101-15010000	450,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.
07/03/2022	205	144		04 122 339093020101-15010000	5.655,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 14,50 ( Quatoze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.
07/03/2022	206	16		04 122 331041010000-15010000	5.872,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/03/2022	207	16		04 122 331041010000-15010000	7.815,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/03/2022	208	29	923648	04 122 339039020500-15010000	8.590,40	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 923648 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.
09/03/2022	209	145		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.
09/03/2022	210	146		04 122 339093020102-15010000	480,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 ( Duas ), Verbas de Representação para o colaborador (a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.
09/03/2022	211	147		04 122 339093020101-15010000	900,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 03 ( Três ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.
09/03/2022	212	16		04 122 331041010000-15010000	11.323,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/03/2022	213	102	87256933	04 122 339039022100-15010000	3.700,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao 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 vigência: 12/02/2022 a 11/02/2023.
10/03/2022	214	37	2022000000	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000079 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.
10/03/2022	215	16		04 122 331041010000-15010000	5.733,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/03/2022	216	148		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Canindé de São Francisco-SE, no dia 08 e 09/03/2022.
11/03/2022	217	24	2022032937	04 122 339039020200-15010000	353,07	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220329378 em conformidade ao 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.
11/03/2022	218	24	2022039386	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220329386 em conformidade ao 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.
11/03/2022	219	16		04 122 331041010000-15010000	7.161,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/03/2022	220	16		04 122 331041010000-15010000	6.047,05	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/03/2022	221	17		04 122 339092110000-15010000	527,73	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 107, 01/2010.
15/03/2022	222	20	8663	04 122 339030010000-15010000	2.988,25	13.007.828/0001-13-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8663, Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
15/03/2022	223	16		04 122 331041010000-15010000	6.451,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/03/2022	224	30	00020800	04 122 339039021500-15010000	1.652,97	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020800 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.
16/03/2022	225	18	00020799	04 122 339039021500-15010000	1.799,73	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020799 conforme Contrato nº 15/2021, suporte tecnológico dos software "Incorpnet", Base Legal caput do art 25 da Lei 8.666/93, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021, PAD nº 25/2021, prestaqdor: INCORP TECHONOLGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2021 a 15/12/2022.
16/03/2022	226	42	1047	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1047 correspondentes ao 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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/03/2022	227	31	2022000002	04 122 339093030500-15010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000021 em conformidade ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, PAD nº 05/2018, Base Legal, Art. 24, Incisoll da Lei 8.666/93, para o período de: 12 meses, sendo: 26/02/2021 a 27/02/2022.
16/03/2022	228	96	2022000002	04 122 339093020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000220 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
16/03/2022	229	16		04 122 331041010000-15010000	11.621,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/03/2022	230	16		04 122 331041010000-15010000	14.748,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/03/2022	231	90	2022000008	04 122 339093022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000802 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.
18/03/2022	232	9		04 122 319013020000-15010000	33.589,03	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais INSS-Incidentes sobre a FOPAG-02/2022, dos Servidores deste Órgão.
18/03/2022	233	16		04 122 331041010000-15010000	5.529,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/03/2022	234	154		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	235	155		04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	236	156		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	237	157		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREIA, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	238	158		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	239	159		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	240	160		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 471º, dia 09/03/2022.
21/03/2022	241	25	2022000028	04 122 339093021500-15010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000002882, 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.
21/03/2022	242	16		04 122 331041010000-15010000	2.327,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/03/2022	243	161		04 122 339093030601-15010000	229,60	002.106.945-05-DICLECIA DE JESUS SANTOS	Liquidação nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 115522REQ2021, datado de 30/11/2021, Requerente: DICLECIA DE JESUS SANTOS
22/03/2022	244	39	2022000001	04 122 339093020800-15010000	2.844,82	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000182 em conformidade com o 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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2022	245	27	2083	04 122 339039002029-15010000	159,99	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2083 em conformidade com o 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.
22/03/2022	246	41	2022000000	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000041 em conformidade com o 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,
22/03/2022	247	16		04 122 331041010000-15010000	3.648,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/03/2022	248	162		04 122 339014010000-15010000	2.475,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data referente as despesas com diárias ao Sr DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para participar do " CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", nos dias 30 e 31/03/2022 e 01/04/2022 na cidade de São Paulo-SP.
23/03/2022	249	163		04 122 339014020000-15010000	2.025,00	875.031.825-04-JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	Liquidação nesta data referente as despesas com diárias ao Sr JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, para participar do " CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", nos dias 30 e 31/03/2022 e 01/04/2022 na cidade de São Paulo-SP.
23/03/2022	250	30	00020725	04 122 339039021500-15010000	1.652,97	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020725 correspondentes ao 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.
23/03/2022	251	18	00020726	04 122 339039021500-15010000	1.709,85	41.069.964/0001-73-INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 00020726 correspondentes ao Contrato nº 15/2021, suporte tecnológico dos software "Incorpnet", Base Legal caput do art 25 da Lei 8.666/93, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021, PAD nº 25/2021, prestaqdor: INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2021 a 15/12/2022.
23/03/2022	252	51	233	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 233 Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.
23/03/2022	253	16		04 122 331041010000-15010000	7.023,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/03/2022	254	164		04 122 339014020000-15010000	2.025,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Liquidação nesta data referente as despesas com diárias ao Sr ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, visando à troca de experiências para a elaboração do Manual de Procedimentos da Procuradoria Jurídica do Coren-SE, no período de 04 08 de abril de 2022, na cidade de Fortaleza-CE.
24/03/2022	255	32	2022000000	04 122 339093030500-15010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000053 referente 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.
24/03/2022	256	31	2022000000	04 122 339093030500-15010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 202200000000054 s correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, PAD nº 05/2018, Base Legal, Art. 24, IncisoII da Lei 8.666/93, para o período de: 12 meses, sendo: 26/02/2021 a 27/02/2022.
24/03/2022	257	165		04 122 339093020400-15010000	45,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Barra dos Coqueiros-SE no dia 24/02/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/03/2022	258	166		04 122 339093020400-15010000	300,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Moita Bonita-SE no dia 15/02/2022, Japarutuba-SE no dia 07/03/2022, Lagarto-SE no dia 18/03/2022, Campo do Brito-SE no dia 03/03/2022 e Boquim-SE no dia 04/03/2022
24/03/2022	259	149	42276	04 122 339033010000-15010000	3.405,50	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 42276 sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).
24/03/2022	260	151	42276	04 122 339033020000-15010000	3.638,10	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 42276 sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).
24/03/2022	261	16		04 122 331041010000-15010000	5.799,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/03/2022	262	26	2022000001	04 122 339039020500-15010000	175,56	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000198 em conformidade com o 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
25/03/2022	263	10		04 122 319013040000-15010000	1.562,28	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Liquidação efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP mês 02/2022 dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício.
25/03/2022	264	16		04 122 331041010000-15010000	5.406,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/03/2022	265	167		04 122 339093020102-15010000	720,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	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 28/02/2022.
28/03/2022	266	168		04 122 339093020102-15010000	840,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO, no período de 01 a 28/02/2022.
28/03/2022	267	169		04 122 339093020102-15010000	120,00	056.040.315-18-TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 01 a 28/02/2022.
28/03/2022	268	170		04 122 339093020101-15010000	1.650,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 ( Cinco e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01 a 28/02/2022.
28/03/2022	269	172		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Porto da Folha-SE, no dia 23/03/2022.
28/03/2022	270	171	3669	04 122 339039020100-15010000	327,13	36.214.108/0001-24-HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas ao processo de restituição/devolução dos impostos Federais incidentes sobre a Nota Fiscal nº 3669-HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, retidos a maior, ora devolvidos ao fornecedor, conforme documentação em anexo.
28/03/2022	271	16		04 122 331041010000-15010000	6.786,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/03/2022	272	1		04 122 319011010000-15010000	117.617,40	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	273	21	38416	04 122 339039020300-15010000	391,93	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38416 Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2022	274	173		04 122 339093020101-15010000	300,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 a 24/02/2022.
29/03/2022	275	174		04 122 339093020101-15010000	3.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	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 01 a 25/02/2022.
29/03/2022	276	175		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	277	176		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	278	177		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	279	178		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	280	179		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	281	180		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	282	181		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE OUSZA NETO, REP 230º, no dia 28/03/2022.
29/03/2022	283	1		04 122 319011010000-15010000	117.422,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	284	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	285	12		04 122 319016060000-15010000	15.600,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	286	14		04 122 339039030000-15010000	7.140,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	287	15		04 122 339049010000-15010000	2.030,58	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	288	2		04 122 319011020000-15010000	14.609,73	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	289	2		04 122 319011020000-15010000	460,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	290	2		04 122 319011020000-15010000	4.070,80	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação tituição mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	291	2		04 122 319011020000-15010000	184,26	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação retroativa comissão especial de licitação mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	292	7		04 122 319011180000-15010000	5.804,21	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	293	13		04 122 339036010000-15010000	5.884,10	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio estagiários mês de março 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/03/2022	294	182		04 122 339093020102-15010000	240,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( Uma ) Verba de Representação para o Conselheiro(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01 a 31/01/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/03/2022	295	16		04 122 331041010000-15010000	6.088,64	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/03/2022	296	183		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Gararu-SE, no dia 28/03/2022.
30/03/2022	297	16		04 122 331041010000-15010000	10.342,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/03/2022	298	47		04 122 339039029908-15010000	304,45	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, mês 03/2022.
31/03/2022	299	38		04 122 339039020900-15010000	5.947,20	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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês 03/2022.
31/03/2022	300	16		04 122 331041010000-15010000	8.999,47	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/03/2022	301	184		04 122 339093030500-15010000	111,05	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas (Multa e Juros)incidentes sobre o recolhimento da guia de DARF-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 20200000000193, Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, não recolhido o imposto na data aprazada, por lapso do funcionário responsável pelo seu encamknhamento à Tesourariapara o devido pagamento, conforme notificação através do MEMO nº 006/2022, em anexo.
31/03/2022	302	185		04 122 339093030500-15010000	401,95	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas incidentes sobre o recolhimento da guia de DARF-Retensões sobre a Nota Fiscal nº 20200000000193, Prestador: 3TECNOS COMERCIAL LTDA, não recolhido o imposto na data aprazada, por lapso do funcionário responsável pelo seu encamknhamento à Tesourariapara o devido pagamento, conforme notificação através do MEMO nº 006/2022, em anexo.
01/04/2022	303	186		04 122 339093020101-15010000	2.340,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 07/03/2022 a 08/03/2022. e 21/03/2022 a 25/03/2022.
01/04/2022	304	187		04 122 339093020101-15010000	2.100,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
01/04/2022	305	189		04 122 339093020102-15010000	960,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.
01/04/2022	306	188		04 122 339093020101-15010000	900,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 21/03/2022 a 25/03/2022.
01/04/2022	307	190		04 122 339093020101-15010000	4.320,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 03/03/2022 a 31/03/2022.
01/04/2022	308	191		04 122 339093020101-15010000	4.680,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
01/04/2022	309	192		04 122 339093030601-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Riachão do Dantas -SE no dia 30/03/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/04/2022	310	122	2022000003	04 122 339039020100-15010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000315 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
01/04/2022	311	96	2022000003	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000314, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
01/04/2022	312	19	044577809	04 122 339039020700-15010000	4.858,50	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 044.577.809, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
01/04/2022	313	19	044577810	04 122 339039020700-15010000	1.422,26	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 044.577.810, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
01/04/2022	314	40	5580	04 122 339039020800-15010000	1.789,78	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 5580, Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
01/04/2022	315	16		04 122 331041010000-15010000	19.967,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/04/2022	316	25	2022000043	04 122 339039021500-15010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000004362, 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.
04/04/2022	317	23	21326	04 122 339039023100-15010000	89,26	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 21326 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.
04/04/2022	318	22	29538	04 122 339039022800-15010000	672,92	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29538, relativas ao 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.
04/04/2022	319	121	21027	04 122 339039021500-15010000	1.820,91	41.069.964/0001-73-INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 21027 2º 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: 01/03/2022 a 28/02/2023, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.
04/04/2022	320	16		04 122 331041010000-15010000	38.400,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/04/2022	321	42	1096	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1096 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.
05/04/2022	322	16		04 122 331041010000-15010000	5.472,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/04/2022	323	40	5771	04 122 339039020800-15010000	1.746,92	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 5771, Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
05/04/2022	324	33	16529	04 122 339030160000-15010000	273,24	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 16529, 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.
06/04/2022	325	24	2022042937	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220429378, 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.
06/04/2022	326	24	2022042938	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220429386 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.
06/04/2022	327	21	38624	04 122 339039020300-15010000	564,62	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38624 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
06/04/2022	328	151	43006	04 122 339033020000-15010000	4.459,78	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/fatura nº 43006 Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).
06/04/2022	329	29	926020	04 122 339039020500-15010000	4.856,88	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 926020 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.
06/04/2022	330	152	202248	04 122 339039021800-15010000	1.800,00	29.412.895/0001-53-WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022/48, correspondentes ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 029/22, para Inscrição do Conselheiro DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no cursos de Completo de Licitações e Contratos, na cidade de São Paulo (SO, nos dias 30 e 31/03/2022.
06/04/2022	331	153	202248	04 122 339039021800-15010000	1.800,00	29.412.895/0001-53-WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022/48 correspondentes ao Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022, Parecer Jurídico nº 029/22, para Inscrição do Servidor: JOSÉ FONSECA GESTEIRA NETO, no cursos de Completo de Licitações e Contratos, na cidade de São Paulo (SO, nos dias 30 e 31/03/2022.
06/04/2022	332	27	2138	04 122 339039002029-15010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2138, 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.
06/04/2022	333	37	2022000001	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000123, 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.
06/04/2022	334	16		04 122 331041010000-15010000	5.810,61	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/04/2022	335	8		04 122 319013010000-15010000	12.220,68	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-03/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/04/2022	336	90	2022000011	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001143 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023.
07/04/2022	337	16		04 122 331041010000-15010000	3.098,95	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/04/2022	338	35	44469	04 122 339033010000-15010000	3.251,98	07.832.586/0001-08-DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44469 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).
08/04/2022	339	16		04 122 331041010000-15010000	3.812,19	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/04/2022	340	194		04 122 319094060000-15010000	2.718,46	068.011.915-94-LUCAS DANRLEY DOS SANTOS	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor: LUCAS DANRLEY DOS SANTOS.
08/04/2022	341	3		04 122 319011060000-15010000	19.277,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
08/04/2022	342	6		04 122 319011130000-15010000	6.940,84	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
08/04/2022	343	2		04 122 319011020000-15010000	859,47	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
08/04/2022	344	2		04 122 319011020000-15010000	685,13	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de Abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
11/04/2022	345	39	2022000028	04 122 339039020800-15010000	3.034,02	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000287, 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.
11/04/2022	346	25	2022000051	04 122 339039021500-15010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000005163, 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.
11/04/2022	347	16		04 122 331041010000-15010000	2.633,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/04/2022	348	195		04 122 339093030601-15010000	224,30	335.292.098-21-FERNANDA JAQUELINE SANTOS FERREIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente às despesas relativas ao Requerimento de Restituição nº 117951REQ2022, emitido em 09/02/2022, pela profissional: FERNANDA JAQUELINE SANTOS FERREIRA.
11/04/2022	349	193	8707	04 122 339030010000-15010000	3.853,81	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8707 Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
12/04/2022	350	196		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
12/04/2022	351	197		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	012.074.515-17-CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	Liquidação 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 01/03/2022 a 31/03/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/04/2022	352	198		04 122 339093020101-15010000	450,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.
12/04/2022	353	199		04 122 339093020101-15010000	2.880,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/03/2022 a 28/03/2022.
12/04/2022	354	200		04 122 339093020101-15010000	750,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
12/04/2022	355	201		04 122 339093020102-15010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02/02/2022 a 23/02/2022.
12/04/2022	356	202		04 122 339093020102-15010000	240,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02/03/2022 a 30/03/2022.
12/04/2022	357	203		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	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 o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
12/04/2022	358	204		04 122 339093020102-15010000	1.680,00	056.040.315-18-TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 7 ( Sete ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
12/04/2022	359	205		04 122 339093020400-15010000	240,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 ( Quatro ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE nos dias 09 e 29/03/2022, Ilha das Flores no dia 16/02/2022 e Lagarto -SE no dia 04/02/2022
12/04/2022	360	41	2022000000	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000056, 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,
12/04/2022	361	16		04 122 331041010000-15010000	4.265,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/04/2022	362	206		04 122 339093020101-15010000	300,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 ( Hum ) Verba de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01/02/2022 a 25/02/2022.
12/04/2022	363	207		04 122 339093020102-15010000	120,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1/2 ( Meia ) Verba de Representação para o Conselheiro(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01 a 28/02/2022.
12/04/2022	364	208		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 e 1/2 ( Quatro e Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador (a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01 a 31/03/2022.
13/04/2022	365	209		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 158º, dia 12/04/2022.
13/04/2022	366	210		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 158º, dia 12/04/2022.
13/04/2022	367	211		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 158º, dia 12/04/2022.
13/04/2022	368	17		04 122 339092110000-15010000	528,88	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 108, 01/2010.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/04/2022	369	26	2022000004	04 122 339039020500-15010000	111,72	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000403, 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
13/04/2022	370	16		04 122 331041010000-15010000	5.938,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/04/2022	371	16		04 122 331041010000-15010000	3.639,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/04/2022	372	47		04 122 339039029908-15010000	69,00	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, mês 04/2022.
18/04/2022	373	213		04 122 339093030601-15010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Capela-SE no dia 28/03/2022.
18/04/2022	374	16		04 122 331041010000-15010000	3.086,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/04/2022	375	125	324026	04 122 339030010000-15010000	692,18	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 324026, Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
18/04/2022	376	126	324026	04 122 339030160000-15010000	69,90	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 324026, Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
19/04/2022	377	16		04 122 331041010000-15010000	2.242,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/04/2022	378	16		04 122 331041010000-15010000	4.385,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/04/2022	379	214		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	380	215		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	381	216		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	382	217		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	383	218		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	384	219		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	385	220		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 472º, no dia 13/04/2022.
20/04/2022	386	221		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 472º, no dia 13/04/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/04/2022	387	222		04 122 339093020101-15010000	750,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	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 01/03/2022 a 31/03/2022.
20/04/2022	388	223		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/03/2022 a 29/03/2022.
20/04/2022	389	224		04 122 339093020102-15010000	240,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 18/03/2022 a 29/03/2022.
20/04/2022	390	225		04 122 339093020102-15010000	120,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no dia 22/03/2022.
20/04/2022	391	226		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
20/04/2022	392	149	43240	04 122 339033010000-15010000	1.943,89	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43240, sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).
20/04/2022	393	9		04 122 319013020000-15010000	32.843,08	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAG-03/2022 dos Servidores deste Órgão.
22/04/2022	394	16		04 122 331041010000-15010000	2.655,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/04/2022	395	16		04 122 331041010000-15010000	3.162,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/04/2022	396	47		04 122 339039029908-15010000	69,00	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, mês 04/2022.
25/04/2022	397	51	279	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 279, Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.
25/04/2022	398	10		04 122 319013040000-15010000	1.527,58	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-03/2022, dos Servidores deste Órgão .
26/04/2022	399	16		04 122 331041010000-15010000	2.832,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/04/2022	400	229		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE OUSZA NETO, REP 231º, no dia 20/04/2022.
26/04/2022	401	230		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 231º, no dia 20/04/2022.
26/04/2022	402	231		04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 231º, no dia 20/04/2022.
26/04/2022	403	232		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 231º, no dia 20/04/2022.
26/04/2022	404	233		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 231º, no dia 20/04/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2022	405	234		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 231º, no dia 20/04/2022.
26/04/2022	406	235		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 231º, no dia 20/04/2022.
26/04/2022	407	236		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 231º, no dia 20/04/2022.
27/04/2022	408	16		04 122 331041010000-15010000	3.365,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/04/2022	409	238		04 122 339014010000-15010000	825,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data referente as despesas com diárias ao Sr CORADO MARRQUES DE SOUZA NETO, para realizar Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem de João Pessoa - PB, visando troca de experiência e observar a operacionalização dos serviços prestados pelo COREN-PB, no dia 29/04/2022.
28/04/2022	410	16		04 122 331041010000-15010000	2.932,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/04/2022	411	1		04 122 319011010000-15010000	101.452,09	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	412	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	413	12		04 122 319016060000-15010000	16.730,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	414	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	415	15		04 122 339049010000-15010000	1.783,88	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	416	2		04 122 319011020000-15010000	12.974,77	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	417	2		04 122 319011020000-15010000	460,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	418	2		04 122 319011020000-15010000	3.450,62	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	419	13		04 122 339036010000-15010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio - estagiarios mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/04/2022	420	7		04 122 319011180000-15010000	6.618,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês de abril 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/04/2022	421	16		04 122 331041010000-15010000	2.459,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/04/2022	422	239		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, RP 232º, no dia 28/04/2022.
29/04/2022	423	240		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, RP 232º, no dia 28/04/2022.
29/04/2022	424	241		04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, RP 232º, no dia 28/04/2022.
29/04/2022	425	242		04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, RP 232º, no dia 28/04/2022.
29/04/2022	426	243		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, RP 232º, no dia 28/04/2022.
29/04/2022	427	244		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, RP 232º, no dia 28/04/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2022	428	47		04 122 339039029908-15010000	447,20	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, mês 04/2022.
29/04/2022	429	38		04 122 339039020900-15010000	4.800,24	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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês 04/2022.
02/05/2022	430	245		04 122 339093020101-15010000	3.750,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03/03/2022 a 31/03/2022.
02/05/2022	431	16		04 122 331041010000-15010000	4.431,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/05/2022	432	23	22361	04 122 339039023100-15010000	80,59	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 22361 correspondentes ao 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.
02/05/2022	433	22	30711	04 122 339039022800-15010000	669,82	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 30711 relativas ao 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.
02/05/2022	434	247		04 122 339014010000-15010000	825,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação da votação do Projeto de Lei 2564/2020, ( que trata do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira), no dia 04 de maio de 2022, na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF
02/05/2022	435	3		04 122 319011060000-15010000	9.993,20	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
02/05/2022	436	6		04 122 319011130000-15010000	5.054,77	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
02/05/2022	437	2		04 122 319011020000-15010000	428,98	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
02/05/2022	438	2		04 122 319011020000-15010000	3.214,71	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
02/05/2022	439	7		04 122 319011180000-15010000	1.527,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de maio 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
03/05/2022	440	248		04 122 339093020101-15010000	4.875,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/04/2022 a 22/02/2022.
03/05/2022	441	16		04 122 331041010000-15010000	6.682,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/05/2022	442	249		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Rosário do Catete-SE no dia 19/04/2022, Canindé de São Francisco-SE no dia 26/04/2022.
03/05/2022	443	42	1159	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1159 correspondentes ao 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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/05/2022	444	19	270767436	04 122 339039020700-15010000	4.352,47	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 045.762.531 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
03/05/2022	445	19	045762532	04 122 339039020700-15010000	1.310,51	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 045.762.532, correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
04/05/2022	446	16		04 122 331041010000-15010000	9.254,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/05/2022	447	250		04 122 339093020101-15010000	2.145,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no dia 06/04/2022 e período de 25/04/2022 a 29/02/2022.
05/05/2022	448	16		04 122 331041010000-15010000	2.924,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/05/2022	449	41	2022000000	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000063, correspondente ao 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,
05/05/2022	450	90	2022000016	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000001654 despesas relativas ao 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023.
05/05/2022	451	29	927331	04 122 339039020500-15010000	3.568,32	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 927331 correspondentes ao 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.
05/05/2022	452	25	2022000058	04 122 339039021500-15010000	143,97	32.713.380/0001-06-CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000005888, correspondentes ao 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.
06/05/2022	453	16		04 122 331041010000-15010000	2.707,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/05/2022	454	37	2022000001	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000158, correspondentes ao 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.
06/05/2022	455	39	2022000003	04 122 339039020800-15010000	3.490,45	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000348, correspondentes ao 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.
06/05/2022	456	8		04 122 319013010000-15010000	12.692,27	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-04/2022, dos Servidores deste Órgão.
09/05/2022	457	16		04 122 331041010000-15010000	2.784,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/05/2022	458	251		04 122 339093020400-15010000	180,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Santo Amaro das Brotas-SE no dia 07/04/2022, Rosário do Catete-SE no dia 19/04/2022, Rosário do Catete-SE no dia 03/05/2022.
09/05/2022	459	228	2190	04 122 339039002029-15010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2190, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
10/05/2022	460	252		04 122 339093020102-15010000	1.320,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
10/05/2022	461	253		04 122 339093020102-15010000	480,00	021.056.075-43-CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Crisia Dayanne Souza Barreto, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
10/05/2022	462	254		04 122 339093020102-15010000	2.160,00	056.040.315-18-TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 (Nove) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Taila Beatriz Silva Batalha, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
10/05/2022	463	255		04 122 339093020102-15010000	1.440,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 (Seis) Verbas de Representação para o Colaborador(a) Kamila Karoline Rosa da Rocha, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
10/05/2022	464	256		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
10/05/2022	465	257		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CIGERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
10/05/2022	466	258		04 122 339093020102-15010000	480,00	054.172.695-14-JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTSA SILVA, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
10/05/2022	467	259		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
10/05/2022	468	260		04 122 339093020101-15010000	2.400,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 ( Oito ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
10/05/2022	469	261		04 122 339093020101-15010000	3.240,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 04/04/2022 a 20/04/2022.
10/05/2022	470	262		04 122 339093020101-15010000	3.150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10,50 ( Dez e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
10/05/2022	471	16		04 122 331041010000-15010000	2.868,38	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/05/2022	472	263		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora das Dores-SE no dia 03/05/2022, Poço Redondo-SE no dia 05/05/2022
10/05/2022	473	26	2022000005	04 122 339039020500-15010000	111,72	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000501, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/05/2022	474	26	2022000004	04 122 339039020500-15010000	127,68	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000484, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
11/05/2022	475	266		04 122 339093020101-15010000	900,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/04/2022 a 22/04/2022.
11/05/2022	476	267		04 122 339093020101-15010000	1.620,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022.
11/05/2022	477	268		04 122 339093020102-15010000	720,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 01/04/2022 a 29/04/2022.
11/05/2022	478	269		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 159º, dia 10/05/2022.
11/05/2022	479	270		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 159º, dia 10/05/2022.
11/05/2022	480	271		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 159º, dia 10/05/2022.
11/05/2022	481	16		04 122 331041010000-15010000	4.214,10	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/05/2022	482	34	2022000002	04 122 339039021603-15010000	75,78	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000254, correspondentes ao 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.
11/05/2022	483	193	8758	04 122 339030010000-15010000	2.224,59	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8758, Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
12/05/2022	484	16		04 122 331041010000-15010000	3.282,18	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/05/2022	485	26	2022000004	04 122 339039020500-15010000	95,76	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000483, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
12/05/2022	486	40	5965	04 122 339039020800-15010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 5965 correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
13/05/2022	487	274		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 473º, no dia 12/05/2022.
13/05/2022	488	275		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 473º, no dia 12/05/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/05/2022	489	276		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 473º, no dia 12/05/2022.
13/05/2022	490	277		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 473º, no dia 12/05/2022.
13/05/2022	491	278		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 473º, no dia 12/05/2022.
13/05/2022	492	279		04 122 339093020200-15010000	180,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 473º, no dia 12/05/2022.
13/05/2022	493	280		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 473º, no dia 12/05/2022.
13/05/2022	494	149	43551	04 122 339033010000-15010000	2.779,98	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43551, sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).
13/05/2022	495	151	43551	04 122 339033020000-15010000	3.387,08	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 43551, sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).
13/05/2022	496	16		04 122 331041010000-15010000	2.608,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/05/2022	497	282		04 122 339014010000-15010000	280,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na inauguração do complexo de saúde do município de Simão Dias-SE, às 19:00, do dia 13 de maio de 2022.
13/05/2022	498	283		04 122 339014010000-15010000	275,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participar da Semana de Enfermagem do COREN-BA, ministrando palestra com o tema " Empreendedorismo da Enfermagem na Biotecnologia", no dia 17 de maio de 2022, na UniAGES - Centro Universitário AGES.
13/05/2022	499	17		04 122 339092110000-15010000	530,06	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecartos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 109, 01/2010.
13/05/2022	500	281		04 122 339014020000-15010000	350,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na inauguração do complexo de saúde do município de Simão Dias-SE, às 19:00, do dia 13 de maio de 2022.
16/05/2022	501	16		04 122 331041010000-15010000	2.560,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/05/2022	502	285		04 122 339093020400-15010000	180,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Tomar do Geru-SE no dia 13/05/2022, Néopolis-SE no dia 02/05/2022, Carira-SE no dia 16/05/2022.
17/05/2022	503	286		04 122 339093020400-15010000	360,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 06 (Seis) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Indiaroba-SE no dia 12/04/2022, Japoatã- SE no dia 07/04/2022, Boquim-SE no dia 04/05/2022, Brejo Grande-SE no dia 05/05/2022, Estância-SE no dia 06/04/2022, Capela-SE no dia 10/05/2022.
17/05/2022	504	21	39040	04 122 339039020300-15010000	1.729,88	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39040 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
17/05/2022	505	16		04 122 331041010000-15010000	2.360,52	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/05/2022	506	24	2022052938	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220529386 correspondentes ao 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.
17/05/2022	507	24	2022052937	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220529378 correspondentes ao 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.
17/05/2022	508	33	16835	04 122 339030160000-15010000	710,24	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 16835, correspondentes ao 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.
17/05/2022	509	34	2022000004	04 122 339039021603-15010000	90,00	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000414, correspondentes ao 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.
18/05/2022	510	16		04 122 331041010000-15010000	3.357,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/05/2022	511	284		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Rosario do Catete-SE no dia 17/05/2022 e Cedro de São João-SE no dia 11/05/2022.
19/05/2022	512	16		04 122 331041010000-15010000	2.159,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/05/2022	513	287		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na 541ª Reunião Ordinária de Plenária do Cofen, que ocorrerá no período de 23 a 27 de maio de 2022, em Porto Velho-RO
20/05/2022	514	16		04 122 331041010000-15010000	2.650,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/05/2022	515	289		04 122 339014020000-15010000	2.025,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Liquidação nesta data para cobrir despesa com participação no curso de ' Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia", nos dias 24,25,26, e 27 de maio na cidade de Fortaleza-CE.
20/05/2022	516	9		04 122 319013020000-15010000	34.110,48	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAG-04/2022 dos Servidores deste Órgão.
23/05/2022	517	290		04 122 339093020101-15010000	1.350,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/04/2022 a 31/04/2022.
23/05/2022	518	291		04 122 339093020102-15010000	360,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.
23/05/2022	519	292		04 122 339093020102-15010000	480,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Colaborar(a) ELLINE ALVES DANTAS, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
23/05/2022	520	16		04 122 331041010000-15010000	1.849,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/05/2022	521	293		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, RED 1ª, dia 23/05/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/05/2022	522	294		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, RED 1º, dia 23/05/2022.
23/05/2022	523	295		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, RED 1º, dia 23/05/2022.
24/05/2022	524	16		04 122 331041010000-15010000	2.933,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/05/2022	525	296		04 122 339093020102-15010000	360,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.
24/05/2022	526	297		04 122 339093020400-15010000	180,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância-SE no dia 18/05/2022, Laranjeiras-SE no dia 28/04/2022, Lagarto-SE no dia 20/05/2022.
24/05/2022	527	298		04 122 339093020400-15010000	135,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora do Socorro-SE nos dias 08 e 12/04/2022 e 19/05/2022
25/05/2022	528	122	2022000004	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000450, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
25/05/2022	529	96	2022000004	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000449, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
25/05/2022	530	16		04 122 331041010000-15010000	3.815,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/05/2022	531	300		04 122 339093030601-15010000	210,92	609.622.835-68-ANA PAULA NASCIMENTO FERRO	Liquidação nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2020, Requerimento nº 118920REQ2022, datado de 15/03/2022, Requerente: ANA PAULA NASCIMENTO FERRO
25/05/2022	532	10		04 122 319013040000-15010000	1.577,43	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Liquidação nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-04/2022, dos Servidores deste Órgão .
26/05/2022	533	16		04 122 331041010000-15010000	2.553,74	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/05/2022	534	16		04 122 331041010000-15010000	1.572,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/05/2022	535	1		04 122 319011010000-15010000	110.205,73	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	536	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche sobre salário base mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	537	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	538	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	539	15		04 122 339049010000-15010000	1.914,69	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	540	2		04 122 319011020000-15010000	12.727,26	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	541	2		04 122 319011020000-15010000	460,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2022	542	2		04 122 319011020000-15010000	3.758,69	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	543	13		04 122 339036010000-15010000	5.516,37	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio - estagiários mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	544	7		04 122 319011180000-15010000	5.804,21	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
27/05/2022	545	2		04 122 319011020000-15010000	345,86	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente diferença de gratificação de comissão mês de maio 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/05/2022	546	16		04 122 331041010000-15010000	3.003,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/05/2022	547	16		04 122 331041010000-15010000	2.805,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/05/2022	548	38		04 122 339039020900-15010000	3.582,00	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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, no período de: 01 a 31/05/2022.
31/05/2022	549	47		04 122 339039029908-15010000	409,50	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, no período de: 01 a 31/05/2022.
31/05/2022	550	19	046607785	04 122 339039020700-15010000	3.945,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 046607785º 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 05/2022.
31/05/2022	551	19	046607786	04 122 339039020700-15010000	1.128,29	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 046607786 , emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., mês 05/2022.
01/06/2022	552	29	928848	04 122 339039020500-15010000	1.420,72	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 928848 correspondentes ao 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.
01/06/2022	553	37	2022000002	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000201, correspondentes ao 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.
01/06/2022	554	23	23278	04 122 339039023100-15010000	64,73	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23278, correspondentes ao 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.
01/06/2022	555	246	23278	04 122 339039023100-15010000	19,80	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 23278 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2022	556	22	31940	04 122 339039022800-15010000	672,92	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 31940 relativas ao 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.
01/06/2022	557	16		04 122 331041010000-15010000	8.030,30	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/06/2022	558	90	2022000019	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001956, relativas ao 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023. mês 05/2022.
02/06/2022	559	3		04 122 319011060000-15010000	26.648,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
02/06/2022	560	6		04 122 319011130000-15010000	9.804,05	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 de férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral) (Abono de Férias 1/3 - CF/88).
02/06/2022	561	2		04 122 319011020000-15010000	1.236,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
02/06/2022	562	7		04 122 319011180000-15010000	1.527,42	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade sobre férias mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
02/06/2022	563	16		04 122 331041010000-15010000	11.991,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/06/2022	564	305		04 122 339093020101-15010000	5.850,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
03/06/2022	565	306		04 122 339093020101-15010000	1.170,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 ( Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 04/05/2022, 05/05/2022 E 20/05/2022.
03/06/2022	566	16		04 122 331041010000-15010000	5.681,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/06/2022	567	16		04 122 331041010000-15010000	3.767,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/06/2022	568	307		04 122 339093020101-15010000	3.000,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	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 02/05/2022 a 31/05/2022.
07/06/2022	569	308		04 122 339093020101-15010000	1.080,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 ( Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 04/05/2022, 05/05/2022 e 20/05/2022.
07/06/2022	570	309		04 122 339093020101-15010000	2.700,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VIICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
07/06/2022	571	310		04 122 339093020102-15010000	240,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Colaboradora(a) KAMILA KARONLINE ROSA DA ROCHA , no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
07/06/2022	572	311		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
07/06/2022	573	312		04 122 339093020102-15010000	720,00	058.782.265-10-REINALDO VIANA BETO NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) REINALDO VIANA BETO NETO, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/06/2022	574	313		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Tomar do Geru-SE no dia 23/05/2022 e Riachão do Dantas-SE no dia 24/05/2022.
07/06/2022	575	314		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 160º, no dia 07/06/2022.
07/06/2022	576	315		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 160º, no dia 07/06/2022.
07/06/2022	577	316		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 160º, no dia 07/06/2022.
07/06/2022	578	24	2022062938	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220629386, correspondentes ao 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.
07/06/2022	579	24	2022062937	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220629378, correspondentes ao 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.
07/06/2022	580	41	2022000000	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000078, correspondente ao 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,
07/06/2022	581	228	2227	04 122 339039002029-15010000	1.300,00	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2227, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
07/06/2022	582	8		04 122 319013010000-15010000	12.491,68	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS-Incidentes sobre a FOPAG-05/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/06/2022	583	16		04 122 331041010000-15010000	3.420,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/06/2022	584	304	2022000005	04 122 339039020500-15010000	159,60	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000599, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
08/06/2022	585	317		04 122 339093020101-15010000	4.320,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA , no periodo de 09/05/2022 a 31/05/2022.
08/06/2022	586	318		04 122 339093020101-15010000	3.960,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 11 (Onze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , no periodo de 02/05/2022 a 26/05/2022.
08/06/2022	587	26	2022000005	04 122 339039020500-15010000	127,68	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000546, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/06/2022	588	264	2022000004	04 122 339039021603-15010000	50,40	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000471, decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, prestador: BAT AUTO LTDA ME, Manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura), Vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023.
08/06/2022	589	16		04 122 331041010000-15010000	6.549,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/06/2022	590	26	2022000005	04 122 339039020500-15010000	31,92	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000547, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
08/06/2022	591	304	2022000005	04 122 339039020500-15010000	424,08	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000547, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.
09/06/2022	592	319		04 122 339093020102-15010000	960,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
09/06/2022	593	320		04 122 339093020101-15010000	450,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 12/05/2022 a 31/05/2022.
09/06/2022	594	321		04 122 339093020102-15010000	1.920,00	056.040.315-18-TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 8 (Oito) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
09/06/2022	595	322		04 122 339014030000-15010000	675,00	069.179.714-56-BRUNO DE LUNA OLIVEIRA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Palestra no Encontro com os Enfermeiros Responsáveis Técnicos, no dia 13 de junho de 2022, às 08:00h, na cidade de Aracaju-SE.
09/06/2022	596	193	8804	04 122 339030010000-15010000	4.670,51	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 8804 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
09/06/2022	597	16		04 122 331041010000-15010000	5.017,78	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/06/2022	598	42	1201	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1201 correspondentes ao 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, mês 04/2022.
10/06/2022	599	150	44382	04 122 339033030000-15010000	779,23	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44382 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Colaboradores).
10/06/2022	600	5		04 122 319011080000-15010000	61.542,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1ª parcela 13ª coforme resumo de folha (contabil geral)
10/06/2022	601	2		04 122 319011020000-15010000	20.692,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre a 1ª parcela 13ª salário e salário mês junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
10/06/2022	602	2		04 122 319011020000-15010000	5.467,84	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre a 1ª parcela 13ª salário e salário mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/06/2022	603	7		04 122 319011180000-15010000	8.706,31	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade sobre a 1ª parcela 13º salário e salário mês junho 2022 cófome resumo de folha (contabil geral)
10/06/2022	604	16		04 122 331041010000-15010000	4.570,56	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/06/2022	605	323		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE OUSZA NETO, REP 233º, no dia 09/06/2022.
13/06/2022	606	324		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 233º, no dia 09/06/2022.
13/06/2022	607	325		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 233º, no dia 09/06/2022.
13/06/2022	608	326		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 233º, no dia 09/06/2022.
13/06/2022	609	327		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 233º, no dia 09/06/2022.
13/06/2022	610	328		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 233º, no dia 09/06/2022.
13/06/2022	611	43	2262	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2262, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 02/2022.
13/06/2022	612	21	39350	04 122 339039020300-15010000	6.618,58	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39350, correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
13/06/2022	613	16		04 122 331041010000-15010000	3.860,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/06/2022	614	228	2245	04 122 339039002029-15010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2245, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
14/06/2022	615	39	2022000004	04 122 339039020800-15010000	3.732,04	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000460, correspondentes ao 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.
14/06/2022	616	16		04 122 331041010000-15010000	4.567,04	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/06/2022	617	43	2295	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 03/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/06/2022	618	43	2236	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2236, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022., mês 01/2022.
15/06/2022	619	272	82	04 122 331042002000-15010000	60.669,15	33.921.734/0001-62-PROATIVA EVENTOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 82, correspondentes ao Termo de Contrato nº 6/2022, celebrado conforme Ptocesso nº 08/2022, pregão Eletrônico nº 03/2022, para contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do "Semana de Enfermagem 2022: Avanços e conquistas no exercício profissional da Enfermagem". Vigêrnica de 02 (dois) meses.
15/06/2022	620	44		04 122 339014050000-15010000	1.185,05	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2236, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas - Período de: 01 a 31/01/2022), mês 01/2022.
15/06/2022	621	44		04 122 339014050000-15010000	869,28	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2262, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas- Período de 01 a 28/02/2022), mês 02/2022.
15/06/2022	622	330		04 122 339093020102-15010000	720,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES , no período de 03/05/2022 a 31/05/2022.
15/06/2022	623	331		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Riachão do Dantas-SE no dia 08/06/2022 e Porto da Folha-SE no dia 09/06/2022.
15/06/2022	624	332		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com 542ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 20 a 30 de junho na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF.
15/06/2022	625	17		04 122 339092110000-15010000	316,88	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 110, 01/2010.
15/06/2022	626	17		04 122 339092110000-15010000	215,43	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcela nº 110, 02/2010.
15/06/2022	627	329	2197	04 122 339092120000-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2197, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 12/2021
15/06/2022	628	329	2197	04 122 339092120000-15010000	1.027,33	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2197, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, (Diárias de motoristas conforme relação em anexo) com vigência até: 14/10//2022, mês 12/2021
15/06/2022	629	44		04 122 339014050000-15010000	158,04	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas, período de: 01 a 31/03/2022), mês 03/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/06/2022	630	44		04 122 339014050000-15010000	1.422,46	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2295, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas, período de: 01 a 31/03/2022), mês 03/2022.
15/06/2022	631	16		04 122 331041010000-15010000	4.380,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/06/2022	632	16		04 122 331041010000-15010000	2.885,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/06/2022	633	16		04 122 331041010000-15010000	2.625,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/06/2022	634	9		04 122 319013020000-15010000	33.571,41	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAG-05/2022 dos Servidores deste Órgão.
21/06/2022	635	43	2304	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2304, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 04/2022.
21/06/2022	636	334		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 474º, no dia 15/06/2022.
21/06/2022	637	335		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 474º, no dia 15/06/2022.
21/06/2022	638	336		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 474º, no dia 15/06/2022.
21/06/2022	639	337		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 474º, no dia 15/06/2022.
21/06/2022	640	338		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 474º, no dia 15/06/2022.
21/06/2022	641	44		04 122 339014050000-15010000	1.027,33	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2304, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas período 01 a 30/04/2022), mês 04/2022,
21/06/2022	642	16		04 122 331041010000-15010000	2.453,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/06/2022	643	1		04 122 319011010000-15010000	101.779,77	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/06/2022	644	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/06/2022	645	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/06/2022	646	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
22/06/2022	647	15		04 122 339049010000-15010000	1.854,92	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de junho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2022	648	2		04 122 319011020000-15010000	460,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/06/2022	649	13		04 122 339036010000-15010000	5.253,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio - estagiários mês de junho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/06/2022	650	16		04 122 331041010000-15010000	3.592,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/06/2022	651	51	315	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 315, Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023, ferente mês 04/2022.
23/06/2022	652	16		04 122 331041010000-15010000	2.529,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/06/2022	653	10		04 122 319013040000-15010000	1.561,46	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Liquidação nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - PIS/PASEP nº 07.01.22146.3363351-5, incidentes sobre a FOGAP-05/2022, dos Servidores deste Órgão .
24/06/2022	654	16		04 122 331041010000-15010000	3.753,17	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/06/2022	655	96	2022000005	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000555, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.mês 05/2022.
27/06/2022	656	122	2022200005	04 122 339039020100-15010000	175,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000590 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.mês 05/2022.
27/06/2022	657	16		04 122 331041010000-15010000	2.956,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/06/2022	658	340		04 122 339093020101-15010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA , no período de 01/05/2022 a 29/05/2022.
28/06/2022	659	341		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	054.172.695-14-JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação ra o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA , no período de 02/05/2022 a 30/05/2022.
28/06/2022	660	342		04 122 339093020101-15010000	1.800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA , no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
28/06/2022	661	43	2353	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2353, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 05/2022.
28/06/2022	662	44		04 122 339014050000-15010000	1.738,55	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2353, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas- Período de: 01 a 31/05/2022), mês 05/2022.
28/06/2022	663	343		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (duas) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Canindé de São Francisco-SE no dia 21/06/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2022	664	16		04 122 331041010000-15010000	495,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/06/2022	665	16		04 122 331041010000-15010000	5.853,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/06/2022	666	344		04 122 339093020101-15010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA , no período de 07/06/2022 a 16/06/2022.
30/06/2022	667	345		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	668	346		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	669	347		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	670	348		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	671	349		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	672	350		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	673	351		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	674	352		04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 234º, no dia 27/06/2022.
30/06/2022	675	19	047892524	04 122 339039020700-15010000	857,42	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 047892524, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 06/2022.
30/06/2022	676	19	0487892523	04 122 339039020700-15010000	3.866,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 047892523, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 06/2022.
30/06/2022	677	16		04 122 331041010000-15010000	4.000,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/06/2022	678	47		04 122 339039029908-15010000	445,50	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 06/2022.
30/06/2022	679	38		04 122 339039020900-15010000	4.955,40	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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022., mês 06/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/07/2022	680	37	2022000002	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal Nº 202200000000243, correspondentes ao 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.
01/07/2022	681	40	6130	04 122 339039020800-15010000	3.024,29	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6130 correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses). Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
01/07/2022	682	16		04 122 331041010000-15010000	2.174,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/07/2022	683	3		04 122 319011060000-15010000	27.782,24	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/07/2022	684	6		04 122 319011130000-15010000	12.676,59	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/07/2022	685	2		04 122 319011020000-15010000	7.114,55	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente função férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/07/2022	686	2		04 122 319011020000-15010000	837,57	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação férias mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/07/2022	687	2		04 122 319011020000-15010000	258,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de função interino mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/07/2022	688	7		04 122 319011180000-15010000	2.036,57	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/07/2022	689	90	2022000023	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000002344 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.
04/07/2022	690	16		04 122 331041010000-15010000	10.648,86	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/07/2022	691	353		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.
05/07/2022	692	354		04 122 339093020101-15010000	1.560,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES , no periodo de 20/06/2022 a 23/06/2022.
05/07/2022	693	355		04 122 339093020101-15010000	4.680,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.
05/07/2022	694	16		04 122 331041010000-15010000	2.917,43	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/07/2022	695	127	2022000069	04 122 339039021603-15010000	466,71	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2022000000069195, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
06/07/2022	696	126	331344	04 122 339030160000-15010000	659,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 331344 despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/07/2022	697	125	331344	04 122 339030010000-15010000	376,15	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 331344 relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren- SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
06/07/2022	698	149	44737	04 122 339033010000-15010000	2.319,98	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44737 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).
06/07/2022	699	16		04 122 331041010000-15010000	4.011,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/07/2022	700	228	2314	04 122 339039002029-15010000	53,33	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2314 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
07/07/2022	701	41	2022000001	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000101, correspondente ao 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,
07/07/2022	702	8		04 122 319013010000-15010000	18.649,54	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas com Encargos Sociais FGTS- Incidentes sobre a FOPAG-06/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/07/2022	703	333	2022000067	04 122 339039020500-15010000	159,60	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202200000000678, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.
07/07/2022	704	193	8845	04 122 339030010000-15010000	3.421,76	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 8845 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
07/07/2022	705	16		04 122 331041010000-15010000	3.168,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/07/2022	706	333	2022000067	04 122 339039020500-15010000	159,60	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202200000000679, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.
08/07/2022	707	16		04 122 331041010000-15010000	4.739,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/07/2022	708	246	24321	04 122 339039023100-15010000	77,72	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 24321 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023.
11/07/2022	709	22	33003	04 122 339039022800-15010000	326,56	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 33003, 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 06/2022



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/07/2022	710	303	33003	04 122 339039022800-15010000	371,17	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 33003, 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 06/2022
11/07/2022	711	16		04 122 331041010000-15010000	2.791,87	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/07/2022	712	29	930717	04 122 339039020500-15010000	3.152,52	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 930717 correspondentes ao 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.
12/07/2022	713	356		04 122 339093020101-15010000	720,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO , no periodo de 13/06/2022 a 30/06/2022.
12/07/2022	714	357		04 122 339093020102-15010000	480,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH , no periodo de 11/05/2022 a 31/05/2022.
12/07/2022	715	358		04 122 339093020102-15010000	840,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3,50 (Três e meia) Verbas de Representação para o Colaboradora(a) ALANA BARBOSA FIAES , no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.
12/07/2022	716	359		04 122 339093020101-15010000	600,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS , no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022.
12/07/2022	717	360		04 122 339093020102-15010000	720,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ELLINE ALVES DANTAS , no periodo de 02/05/2022 a 31/05/2022.
12/07/2022	718	361		04 122 339093020102-15010000	480,00	054.172.695-14-JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA , no periodo de 03/06/2022 a 27/06/2022.
12/07/2022	719	362		04 122 339093020101-15010000	720,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO , no periodo de 20/06/2022 a 23/06/2022.
12/07/2022	720	363		04 122 339093020101-15010000	4.320,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA , no periodo de 06/06/2022 a 30/06/2022.
12/07/2022	721	364		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO , no periodo de 06/06/2022 a 30/06/2022.
12/07/2022	722	365		04 122 339093020101-15010000	750,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO , no periodo de 01/06/2022 a 10/06/2022.
12/07/2022	723	366		04 122 339093020102-15010000	480,00	058.782.265-10-REINALDO VIANA BETO NETO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RENALDO VIANA BELO NETO , no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022.
12/07/2022	724	367		04 122 339093020102-15010000	720,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KARONILA ROSA DA ROCHA , no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022.
12/07/2022	725	151	44902	04 122 339033020000-15010000	3.038,29	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44902 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/07/2022	726	150	44902	04 122 339033030000-15010000	3.038,29	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44902 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Colaboradores).
12/07/2022	727	16		04 122 331041010000-15010000	1.230,88	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/07/2022	728	273	2022000000	04 122 331042002000-15010000	40.000,00	14.666.791/0001-06-IRINEU E BARROS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000055, correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2022, Inexibibilidade de Licitação nº 04/2022, prestador: IRINEU E BARROS LTDA
13/07/2022	729	16		04 122 331041010000-15010000	5.678,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/07/2022	730	369		04 122 339093020102-15010000	480,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES, no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
14/07/2022	731	370		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.
14/07/2022	732	371		04 122 339093020102-15010000	960,00	056.040.315-18-TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.
14/07/2022	733	149	44913	04 122 339033010000-15010000	16.572,34	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44913 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conselheiros).
14/07/2022	734	150	44913	04 122 339033030000-15010000	2.843,39	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44913 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Colaboradores).
14/07/2022	735	151	44913	04 122 339033020000-15010000	10.169,37	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 44913 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).
14/07/2022	736	372		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	737	373		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	738	374		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	739	375		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	740	376		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	741	377		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	742	378		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 475º, no dia 13/07/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/07/2022	743	379		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 475º, no dia 13/07/2022.
14/07/2022	744	380		04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 235º, no dia 07/07/2022.
14/07/2022	745	381		04 122 339093020200-15010000	150,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): FERNANDA SANTOS, REP 235º, no dia 07/07/2022.
14/07/2022	746	382		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, REP 235º, no dia 07/07/2022.
14/07/2022	747	383		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 235º, no dia 07/07/2022.
14/07/2022	748	384		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 235º, no dia 07/07/2022.
14/07/2022	749	385		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 235º, no dia 07/07/2022.
14/07/2022	750	386		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 161º, no dia 12/07/2022.
14/07/2022	751	387		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 161º, no dia 12/07/2022.
14/07/2022	752	388		04 122 339093020400-15010000	180,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Canindé de São Francisco-SE nos dias 06, 30 e 07/07/2022,
14/07/2022	753	389		04 122 339093030700-15010000	2.848,53	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Depósito Judicial relativo ao Processo Judicial nº 0803669.62.2020.4.05.8500, Favorecida: ROSAMEUDA SANTOS RODRIGUES, emitido através do MEMO ASSEJUR Nº 017/2022.
14/07/2022	754	16		04 122 331041010000-15010000	4.545,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/07/2022	755	17		04 122 339092110000-15010000	553,67	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecartos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento-Parcela nº 111, mês 02/2010.
15/07/2022	756	16		04 122 331041010000-15010000	2.365,28	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/07/2022	757	15		04 122 339049010000-15010000	1.678,96	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio auxílio transporte mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
15/07/2022	758	15		04 122 339049010000-15010000	1.678,96	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio auxílio transporte e auxílio transporte recisão mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
15/07/2022	759	13		04 122 339036010000-15010000	656,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente recesso remunerado proporcional - estagiários mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
15/07/2022	760	13		04 122 339036010000-15010000	4.492,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
18/07/2022	761	39	2022000529	04 122 339039020800-15010000	3.144,64	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000529, correspondentes ao 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.
18/07/2022	762	16		04 122 331041010000-15010000	2.616,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/07/2022	763	390		04 122 339093020101-15010000	900,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/06/2022 a 30/06/2022.
19/07/2022	764	391		04 122 339093020102-15010000	480,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no período de 03/06/2022 a 28/06/2022.
19/07/2022	765	392		04 122 339093020400-15010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Itabaianinha-SE no dia 21/06/2022, Estância-SE no dia 18/05/2022, Arauá-SE no dia 09/06/2022 e Cristinápolis-SE no dia 15/06/2022.
19/07/2022	766	16		04 122 331041010000-15010000	2.422,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/07/2022	767	9		04 122 319013020000-15010000	34.121,95	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-06/2022, dos Servidores do COREN/SE.
20/07/2022	768	393		04 122 339093030700-15010000	1.519,26	05.426.567/0001-48-JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao Depósito Judicial relativo ao Processo Judicial nº 0801161.12.2021.4.05.8500, Favorecida: NEMORA CECILIA NUNES CAVALCANTI KUMMER, emitido através do MEMO ASEJUR Nº 020/2022.
20/07/2022	769	16		04 122 331041010000-15010000	4.314,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/07/2022	770	21	39640	04 122 339039020300-15010000	517,85	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 39640 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
21/07/2022	771	288	1220	04 122 339030190000-15010000	8.460,00	19.814.481/0001-05-SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1220, despesas relativas a Ordem de Compra/Serviço nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP, Ata de Registro de Preços nº 07/2021, Prestador/Fornecedor: SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, para o fornecimento dos materiais descritos no Anexo I da presente Ordem de Serviço.
21/07/2022	772	16		04 122 331041010000-15010000	2.089,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	OBS; Emissão da Nota Fiscal de vendas (Materias de Consumo). COTA - PARTE
22/07/2022	773	301	2022072938	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220729386 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para o fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
22/07/2022	774	368		04 122 339014010000-15010000	3.025,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas à concessão de 5.1/2 (Cinco e meia) diárias para participar da 543ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 24 a 29/07/2022. na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF.
22/07/2022	775	16		04 122 331041010000-15010000	3.036,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/07/2022	776	47		04 122 339039029908-15010000	36,50	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 a conta nº 3861-8 - COREN/SE, mês 07/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2022	777	122	2020000677	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000677, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2022.
25/07/2022	778	96	2022000067	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000676, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 06/2022.
25/07/2022	779	301	29378	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para o fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 06/2022.
25/07/2022	780	10		04 122 319013040000-15010000	744,12	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-06/2022, 1ª Parcela do 13º Salários
25/07/2022	781	10		04 122 319013040000-15010000	1.587,06	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-06/2022, dos Servidores do COREN/SE.
25/07/2022	782	16		04 122 331041010000-15010000	2.386,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/07/2022	783	16		04 122 331041010000-15010000	2.397,35	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/07/2022	784	19	048693792	04 122 339039020700-15010000	2.980,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 048.693.792, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 07/2022.
27/07/2022	785	19	048693793	04 122 339039020700-15010000	590,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 048.693.793, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 07/2022.
27/07/2022	786	16		04 122 331041010000-15010000	4.186,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/07/2022	787	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	788	16		04 122 331041010000-15010000	2.500,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/07/2022	789	1		04 122 319011010000-15010000	106.645,14	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	790	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	791	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	792	2		04 122 319011020000-15010000	12.895,67	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de julho 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2022	793	2		04 122 319011020000-15010000	1.285,88	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	794	2		04 122 319011020000-15010000	483,69	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação comissão mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	795	2		04 122 319011020000-15010000	3.628,32	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação titulação mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
28/07/2022	796	7		04 122 319011180000-15010000	4.650,15	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês de julho 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/07/2022	797	40	6320	04 122 339039020800-15010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6320, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 06/2022.
29/07/2022	798	42	1249	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao DANFPS -E Nº 1249, emitido conformel 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, mês 05/2022.
29/07/2022	799	16		04 122 331041010000-15010000	4.465,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/07/2022	800	38		04 122 339039020900-15010000	3.610,80	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 depesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, mês 07/2022.
29/07/2022	801	47		04 122 339039029908-15010000	399,05	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 depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mês 07/2022.
01/08/2022	802	395		04 122 339093020101-15010000	5.265,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 13,5 (Treze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO , no período de:01 a 29/07/2022.
01/08/2022	803	396		04 122 339093020101-15010000	1.560,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativa às depesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício), no período de 25 a 29/07/2022
01/08/2022	804	397		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 10 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 a 22/07/2022
01/08/2022	805	398		04 122 339093020101-15010000	1.080,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VIICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 26/07/2022 a 29/07/2022.
01/08/2022	806	399		04 122 339093020101-15010000	2.400,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às depesas com a concessão de 09 (Nove) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VIICIUS CUNHA AZEVEDO , no período de 01/07/2022 a 22/07/2022.
01/08/2022	807	16		04 122 331041010000-15010000	5.021,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/08/2022	808	16		04 122 331041010000-15010000	8.735,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/08/2022	809	47		04 122 339039029908-15010000	79,45	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. 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 depesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, mē 08/2022..



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/08/2022	810	400		04 122 339093020400-15010000	180,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Estância (SE) no dia 28/06/2022, Rosário do Catete (SE) no dia 11/05/2022 e Propriá (SE) no dia 04/07/2022.
03/08/2022	811	16		04 122 331041010000-15010000	13.524,53	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/08/2022	812	401		04 122 339093020101-15010000	4.140,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativa às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 01 a 31/07/2022.
04/08/2022	813	403		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, no período de:03 a 06/08/2022, para a cidade de Salvador (BA), com o objetivo de Cooperação Técnica de Fiscalização de Eventos entre Regionais Bahia e Sergipe.
04/08/2022	814	402		04 122 339014020000-15010000	1.575,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Servidor(a) ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, no período de:03 a 06/08/2022, para a cidade de Salvador (BA), com o objetivo de Cooperação Técnica de Fiscalização de Eventos entre Regionais Bahia e Sergipe.
04/08/2022	815	404		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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, REP 236º, dia 28/07/2022.
04/08/2022	816	405		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 236º, dia 28/07/2022.
04/08/2022	817	406		04 122 339093020200-15010000	180,00	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 236º, dia 28/07/2022.
04/08/2022	818	407		04 122 339093020200-15010000	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, REP 236º, no dia 28/07/2022.
04/08/2022	819	408		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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 236º, no dia 28/07/2022.
04/08/2022	820	409		04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, REP 236º, dia 28/07/2022.
04/08/2022	821	16		04 122 331041010000-15010000	4.304,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/08/2022	822	3		04 122 319011060000-15010000	8.785,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/08/2022	823	6		04 122 319011130000-15010000	3.522,85	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/08/2022	824	2		04 122 319011020000-15010000	1.607,35	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função sobre férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/08/2022	825	2		04 122 319011020000-15010000	175,71	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre férias mês de agosto 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
05/08/2022	826	8		04 122 319013010000-15010000	12.650,89	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-07/2022 dos Servidores deste Órgão.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/08/2022	827	37	2022000002	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000290, 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 07/2022.
05/08/2022	828	410		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 236º, no dia 28/07/2022.
05/08/2022	829	16		04 122 331041010000-15010000	2.993,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/08/2022	830	51	371	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 371, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.
08/08/2022	831	16		04 122 331041010000-15010000	3.372,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/08/2022	832	43	2365	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2365, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, mês 06/2022.
09/08/2022	833	44		04 122 339014050000-15010000	1.343,43	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2365, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas), mês 06/2022.
09/08/2022	834	413		04 122 339093020102-15010000	480,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLAUDIA DORIA LOPES , no período de: 06 a 27/07/2022.
09/08/2022	835	414		04 122 339093020102-15010000	960,00	054.172.695-14-JOANA ANGELICA DANTAS SILVA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativa às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOANA ANGELICA DANTAS SILVA , no período de: 05 a 29/07/2022.
09/08/2022	836	415		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.
09/08/2022	837	416		04 122 339093020101-15010000	450,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO , no período de 01 a 22/07/2022.
09/08/2022	838	417		04 122 339093020102-15010000	720,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KARONILA ROSA DA ROCHA , no período de 01 a 29/07/2022.
09/08/2022	839	418		04 122 339093020101-15010000	300,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 01 ( Uma ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 a 30/06/2022.
09/08/2022	840	419		04 122 339093020102-15010000	960,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO , no período de 01 a 31/07/2022.
09/08/2022	841	420		04 122 339093020102-15010000	600,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02.5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES , no período de 01 a 30/06/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/08/2022	842	421		04 122 339093020101-15010000	600,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01 a 02/06/2022.
09/08/2022	843	16		04 122 331041010000-15010000	4.276,39	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/08/2022	844	41	2022000010	04 122 339039021400-15010000	650,00	32.711.061/0001-53-TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000109, 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 07/2022.
10/08/2022	845	90	2022002737	04 122 339039022100-15010000	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 202200002737, emitida conforme 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023. mês 07/2022.
10/08/2022	846	422		04 122 339093020102-15010000	360,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativa às despesas com a concessão de 1.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de: 12 a 15/07/2022.
10/08/2022	847	423		04 122 339093020102-15010000	720,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativa às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Colaboradora(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 01 a 31/07/2022.
10/08/2022	848	16		04 122 331041010000-15010000	5.620,46	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/08/2022	849	303	34228	04 122 339039022800-15010000	644,37	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 34228, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023. mês 21/06 a 20/07/2022.
11/08/2022	850	246	25364	04 122 339039023100-15010000	67,05	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 25364 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023. mês 21/06 a 20/07/2022.
11/08/2022	851	424		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 a 30/07/2022.
11/08/2022	852	425		04 122 339093020400-15010000	180,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Maruim (SE) no dia 20/07/2022; Santo Amaro das Brotas (SE) no dia 22/07/2022 e Pedrinhas (SE) no dia 19/07/2022.
11/08/2022	853	16		04 122 331041010000-15010000	4.753,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/08/2022	854	17		04 122 339092110000-15010000	537,21	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 112 - Comp. 02/2010.
12/08/2022	855	426		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de:14 17/08/2022, para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de vista técnica no COREN/PI, visando à troca de experiência quanto aos procedimentos na operacionalização do sistema Dívida Ativa.
12/08/2022	856	427		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3.5 (Três e meia) diárias para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de:14 17/08/2022, para a cidade de Teresina (PI), com o objetivo de vista técnica no COREN/PI, visando à troca de experiência quanto aos procedimentos na operacionalização do sistema Dívida Ativa.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/08/2022	857	16		04 122 331041010000-15010000	4.096,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/08/2022	858	16		04 122 331041010000-15010000	3.798,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/08/2022	859	16		04 122 331041010000-15010000	3.698,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/08/2022	860	47		04 122 339039029908-15010000	10,45	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, mês 08/2022.
16/08/2022	861	339	2022000000	04 122 449051020000-15010000	158.964,23	00.315.779/0001-34-CONSTRUTORA LIDER LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000019, emitida conforme ao Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022, 1ª Medição do Serviço.
17/08/2022	862	16		04 122 331041010000-15010000	3.869,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/08/2022	863	333	2022000008	04 122 339039020500-15010000	159,60	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativa a Nota Fiscal nº 202200000000814, emitida conforme Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.
18/08/2022	864	440		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 162º, dia 11/08/2022.
18/08/2022	865	441		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 237º, dia 16/08/2022.
18/08/2022	866	442		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 237º, no dia 16/08/2022.
18/08/2022	867	443		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 162º, no dia 11/08/2022.
18/08/2022	868	444		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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 162º, dia 11/08/2022.
18/08/2022	869	445		04 122 339093020200-15010000	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 237º, dia 16/08/2022.
18/08/2022	870	446		04 122 339093020200-15010000	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, REP 237º, no dia 16/08/2022.
18/08/2022	871	447		04 122 339093020200-15010000	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, REP 237º, no dia 16/08/2022.
18/08/2022	872	448		04 122 339093020200-15010000	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 ARAUJO, REP 237º, no dia 16/08/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/08/2022	873	449		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 237º, no dia 16/08/2022.
18/08/2022	874	450		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 237º, REP dia 16/08/2022.
18/08/2022	875	16		04 122 331041010000-15010000	3.085,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/08/2022	876	301	29386	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 07/2022.
19/08/2022	877	9		04 122 319013020000-15010000	33.999,27	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - (Parte Patronal), incidentes sobre a FOPAG-07/2022, dos Servidores do COREN/SE.
19/08/2022	878	16		04 122 331041010000-15010000	3.224,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/08/2022	879	21	39850	04 122 339039020300-15010000	367,30	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 39850, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026, mês 07/2022.
22/08/2022	880	301	29378	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, 07/2022.
22/08/2022	881	16		04 122 331041010000-15010000	2.800,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/08/2022	882	43	2403	04 122 339039010200-15010000	17.393,40	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2403, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, mês 07/2022.
23/08/2022	883	44		04 122 339014050000-15010000	1.580,50	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2403, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas), mês 07/2022.
23/08/2022	884	16		04 122 331041010000-15010000	2.963,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/08/2022	885	212	20011734	04 122 339039022200-15010000	2.678,00	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A	Prorrogação de contrato 03/2021 - Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Apólice de Seguro nº 20011734, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2021, prestador: SEGUROS SURA S/A, celebrado conforme Processo Pregão Eletrônico nº 03/2021, com vigência até: 15/04/2023..



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/08/2022	886	452		04 122 339093020400-15010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco (SE) no dia 28/07/2022; Umbauba (SE) no dia 02/08/2022; Santa Rose de Lima (SE) no dia 04/08/2022 e Estância (SE) no dia 08/08/2022.
24/08/2022	887	453		04 122 339093020400-15010000	180,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Canindé de São Francisco (SE) no dia 18/08/2022; Aquidabã (SE) no dia 23/08/2022 e Gararu (SE) no dia 23/08/2022.
24/08/2022	888	16		04 122 331041010000-15010000	4.189,80	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/08/2022	889	16		04 122 331041010000-15010000	105,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 24/08/2022.
24/08/2022	890	47		04 122 339039029908-15010000	105,50	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 08/2022.
25/08/2022	891	96	2022000761	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000761, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2022.
25/08/2022	892	122	2022000762	04 122 339039020100-15010000	105,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000762, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 07/2022.
25/08/2022	893	10		04 122 319013040000-15010000	1.581,36	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-07/2022 dos Servidores deste Órgão.
25/08/2022	894	16		04 122 331041010000-15010000	3.577,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/08/2022	895	16		04 122 331041010000-15010000	55,00	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 25/08/2022.
25/08/2022	896	47		04 122 339039029908-15010000	49,00	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 08/2022.
26/08/2022	897	42	1294	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1294, 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 12/12.
26/08/2022	898	29	1051535	04 122 339039020500-15010000	2.685,48	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1051535, 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.
26/08/2022	899	16		04 122 331041010000-15010000	2.149,82	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/08/2022	900	16		04 122 331041010000-15010000	218,12	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 26/08/2022.
29/08/2022	901	454		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 476º, no dia 24/08/2022.
29/08/2022	902	455		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 476º, no dia 24/08/2022.
29/08/2022	903	456		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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 476º, no dia 24/08/2022.
29/08/2022	904	457		04 122 339093020200-15010000	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 476º, no dia 24/08/2022.
29/08/2022	905	458		04 122 339093020200-15010000	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, ROP 476º, no dia 24/08/2022.
29/08/2022	906	459		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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 476º, dia 24/08/2022.
29/08/2022	907	460		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 476º, dia 24/08/2022.
29/08/2022	908	461		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 476º, no dia 24/08/2022.
29/08/2022	909	16		04 122 331041010000-15010000	2.427,36	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/08/2022	910	16		04 122 331041010000-15010000	33,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 29/08/2022.
30/08/2022	911	16		04 122 331041010000-15010000	2.122,31	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/08/2022	912	464		04 122 339093030601-15010000	232,10	072.993.815-83-NOELMA DE MENEZES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes à restituição/devolução contantes do Protocolo nº 121272REQ2022, emitido em 02/06/2022, requerido pela profissional: NOELMA DE MENEZES.
30/08/2022	913	19	049543089	04 122 339039020700-15010000	3.142,19	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 049543089, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 08/2022.
30/08/2022	914	19	049543090	04 122 339039020700-15010000	663,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 049543090, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 08/2022.
30/08/2022	915	193	8897	04 122 339030010000-15010000	2.888,35	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 8897 Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/08/2022	916	1		04 122 319011010000-15010000	103.206,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base e licença médica 15 dias mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	917	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	918	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	919	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	920	15		04 122 339049010000-15010000	1.852,87	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte e auxílio transporte estagiários mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	921	2		04 122 319011020000-15010000	7.778,02	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	922	2		04 122 319011020000-15010000	437,63	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	923	2		04 122 319011020000-15010000	3.750,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	924	13		04 122 339036010000-15010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	925	7		04 122 319011180000-15010000	5.532,66	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de agosto 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
30/08/2022	926	16		04 122 331041010000-15010000	87,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 30/08/2022.
31/08/2022	927	16		04 122 331041010000-15010000	4.214,44	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	GOTA - PARTE
31/08/2022	928	465		04 122 339039002030-15010000	63,79	13.166.970/0001-03-TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao pagamento da guia de recolhimento sob nº 190220011795, - Cartórios Extrajudiciais, 6º Ofício da Comarca de Aracaju (SE).
31/08/2022	929	47		04 122 339039029908-15010000	355,70	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 08/2022.
31/08/2022	930	38		04 122 339039020900-15010000	4.998,60	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 de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022., mês 08/2022
31/08/2022	931	16		04 122 331041010000-15010000	383,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre o recebimento através do Cartão de Crédito, data de 31/08/2022.
01/09/2022	932	467		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01 a 29/07/2022.
01/09/2022	933	468		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01 a 30/07/2022.
01/09/2022	934	469		04 122 339093020102-15010000	960,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 03 a 29/07/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/09/2022	935	470		04 122 339093020101-15010000	3.000,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 ( Dez ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 a 30/08/2022.
01/09/2022	936	16		04 122 331041010000-15010000	6.230,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/09/2022	937	471		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Gararu-SE no dia 24/08 e Lagarto 25/08/2022.
01/09/2022	938	71		04 122 339039020900-15010000	45,95	16.814.330/0001-50-BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as taxas de administração sobre as vendas no débito/crédito, apuradas conforme relatório de pagamento ao COREN/SE, emitidas conforme Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses), mês 01 a 31/08/2022.
02/09/2022	939	472		04 122 339093020102-15010000	960,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02 a 29/08/2022.
02/09/2022	940	473		04 122 339093020101-15010000	5.850,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01 a 31/08/2022.
02/09/2022	941	474		04 122 339093020101-15010000	5.040,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 ( Quatorze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de 01 a 31/08/2022.
02/09/2022	942	475		04 122 339093020101-15010000	780,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 02 a 59/08/2022.
02/09/2022	943	476		04 122 339093020101-15010000	4.320,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 a 31/08/2022.
02/09/2022	944	477		04 122 339093020101-15010000	750,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 03 a 29/08/2022.
02/09/2022	945	16		04 122 331041010000-15010000	11.020,65	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/09/2022	946	246	26368	04 122 339039023100-15010000	73,31	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 26368 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023.
02/09/2022	947	40	6709	04 122 339039020800-15010000	1.551,29	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6709 Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
05/09/2022	948	16		04 122 331041010000-15010000	3.317,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/09/2022	949	301	2022092938	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220929386 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
05/09/2022	950	301	2022092937	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 2022929378 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
05/09/2022	951	227	3	04 122 339039022600-15010000	1.588,40	35.909.080/0001-87-PAULO VITOR D DE MEDEIROS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 3 correspondente ao Termo de Contrato nº 05/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 02/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, prestador: PAULO VITOR DE MEDEIROS, com vigência até: 19/04/2023.
06/09/2022	952	16		04 122 331041010000-15010000	2.350,68	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/09/2022	953	37	202200338	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000338, referente ao 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.
06/09/2022	954	8		04 122 319013010000-15010000	12.803,43	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-08/2022 dos Servidores deste Órgão.
08/09/2022	955	479		04 122 339093020101-15010000	2.700,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 9 ( Nove ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 a 30/08/2022.
08/09/2022	956	480		04 122 339093020102-15010000	960,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO, no período de 01 a 31/08/2022.
08/09/2022	957	481		04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 01 a 31/08/2022.
08/09/2022	958	482		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	556.904.915-00-KATIA VIEIRA GOMES FERREIRA	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	959	483		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	960	484		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	961	485		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	962	486		04 122 339014010000-15010000	2.475,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/09/2022	963	487		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	964	488		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	965	489		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	966	490		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	967	491		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
08/09/2022	968	492		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 476º, no dia 24/08/2022.
08/09/2022	969	16		04 122 331041010000-15010000	3.368,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/09/2022	970	495		04 122 339093020102-15010000	120,00	978.617.075-04-CLAUDIA DÓRIA LOPES	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às depesas com a concessão de 0,50 (meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) CLAUDIA DORIA LOPES, no dia 02/08/2022.
09/09/2022	971	496		04 122 339093020102-15010000	960,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no periodo de 01 a 31/08/2022.
09/09/2022	972	497		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	973	498		04 122 339093020101-15010000	2.250,00	843.816.395-53-LUCAS FERNANDES ARAUJO	Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	974	499		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	036.989.065-54-YASMIN MENGEL TAVARES	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	975	500		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	976	501		04 122 339014020000-15010000	2.000,00	043.882.403-20-JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	977	502		04 122 339014020000-15010000	2.250,00	067.406.595-67-GABRIELLA SANTANA SILVA	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	978	503		04 122 339014020000-15010000	2.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	979	504		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/09/2022	980	505		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	588.718.965-72-EDENILTON MAIA DOS SANTOS	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	981	506		04 122 339014010000-15010000	1.375,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	982	507		04 122 339014030000-15010000	1.125,00	022.822.175-78-ELLINE ALVES DANTAS	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	983	508		04 122 339014030000-15010000	1.125,00	592.163.875-72-MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	984	509		04 122 339014030000-15010000	2.250,00	008.812.395-26-EUNICE BARRETO COELHO	Liquidação das despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	985	511		04 122 339014030000-15010000	2.250,00	021.947.535-08-MAX OLIVEIRA MENEZES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	986	512		04 122 339014010000-15010000	2.750,00	388.125.415-34-ROSE MARY SANTOS	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	987	513		04 122 339014030000-15010000	1.000,00	288.150.095-15-MARILENE DOS SANTOS	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN, que ocorrerá no período de 12 a 15 de setembro de 2022.
09/09/2022	988	514		04 122 339093020101-15010000	2.550,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 8,50 ( Oito e meia ) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 31/08/2022.
09/09/2022	989	515		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	990	516		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	991	517		04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	992	518		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	993	519		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	994	520		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINIVIUUS CUNHA AZEVEDO, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	995	521		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	996	522		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	997	523		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 238º, no dia 08/09/2022.
09/09/2022	998	16		04 122 331041010000-15010000	3.175,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/09/2022	999	524		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 31/08/2022.
12/09/2022	1000	525		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	058.782.265-10-REINALDO VIANA BETO NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) REINALDO VIANA BELO NETO , no período de 01 a 31/07/2022.
12/09/2022	1001	526		04 122 339093020102-15010000	120,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01 a 31/08/2022.
12/09/2022	1002	16		04 122 331041010000-15010000	4.064,76	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/09/2022	1003	303	35331	04 122 339039022800-15010000	630,87	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 35331 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.
13/09/2022	1004	16		04 122 331041010000-15010000	2.235,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/09/2022	1005	16		04 122 331041010000-15010000	3.552,29	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/09/2022	1006	16		04 122 331041010000-15010000	1.902,08	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/09/2022	1007	29	936490	04 122 339039020500-15010000	1.206,52	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 936490 correspondentes ao 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.
15/09/2022	1008	17		04 122 339092110000-15010000	516,89	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 113 - Comp. 02/2010.
16/09/2022	1009	16		04 122 331041010000-15010000	2.373,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/09/2022	1	6		04 122 319011130000-15010000	-0,01	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Ref. Processo 684 de 01/07/2022. Saldo não utilizado
19/09/2022	1010	16		04 122 331041010000-15010000	2.060,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/09/2022	1011	90	2022003151	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000006151 ao 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023.
19/09/2022	1012	302	390176	04 122 339039021500-15010000	249,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 390176 correspondente ao Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.
20/09/2022	1013	528		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENESI SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 03 a 30/08/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/09/2022	1014	529		04 122 339093020102-15010000	240,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 ( Uma ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de 04 a 05/08/2022.
20/09/2022	1015	16		04 122 331041010000-15010000	2.112,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/09/2022	1016	530		04 122 339093020400-15010000	525,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 09 ( Nove ) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Campo do Brito-SE no dia 19/07/2022, Lagarto-SE nos dias 20/07, 22/07 e 25/08/2022, Itabaiana-SE no dia 07/06/2022, Laranjeiras-SE nos dias 17/08 e 18/08/2022, Barra dos Coqueiros no dia 31/08/2022 e Itaporanga D' Ajuda-SE no dia 30/05/2022.
20/09/2022	1017	531		04 122 339093020400-15010000	180,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Lagarto-SE no dia 25/08/2022, Propriá-SE no dia 30/08/2022 e Japarutuba-SE no dia 12/09/2022.
20/09/2022	1018	21	40180	04 122 339093020300-15010000	2.437,93	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 40180 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
20/09/2022	1019	9		04 122 319013020000-15010000	34.409,22	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-08/2022, dos Servidores do COREN/SE.
21/09/2022	1020	339	2022000022	04 122 449051020000-15010000	104.358,94	00.315.779/0001-34-CONSTRUTORA LIDER LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000022, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022, 2ª Medição.
21/09/2022	1021	16		04 122 331041010000-15010000	2.361,07	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/09/2022	1022	339	2022000022	04 122 449051020000-15010000	156.538,41	00.315.779/0001-34-CONSTRUTORA LIDER LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000022, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022, 2ª Medição.
21/09/2022	1023	228	2365	04 122 339039002029-15010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 2365 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
21/09/2022	1024	39	2022000606	04 122 339039020800-15010000	2.917,03	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000000606, 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.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/09/2022	1025	494		04 122 339039029908-15010000	10,45	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
22/09/2022	1026	16		04 122 331041010000-15010000	2.243,32	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/09/2022	1027	438	7189	04 122 339030990200-15010000	598,68	15.724.019/0001-58-QUALITY ATACADO EIRELE EPP	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 71898, correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 18/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, Nota de Registro de Preços nº 09/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
22/09/2022	1028	478	1146	04 122 339039021400-15010000	18.989,50	09.069.122/0001-09-SERVILOC-SERVICOS, COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1146 correspondentes ao Termo de Contrato nº 14/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 05/2022-SRP, Registro de preço para eventual locação de ônibus que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
22/09/2022	1029	433	4073	04 122 339030990200-15010000	882,00	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4073 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 14/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, Nota de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
22/09/2022	1030	431	9659	04 122 339030990200-15010000	128,76	16.667.433/0001-35-VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9659 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 13/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, Nota de Registro de Preços nº 04/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
22/09/2022	1031	193	8942	04 122 339030010000-15010000	3.144,82	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 8942 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
22/09/2022	1032	462	89	04 122 449052030000-15010000	6.267,15	21.598.624/0001-22-STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 89, referente 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2021, para aquisição (contemplando serviço de desinstalação e instalação) de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado para os diversos setores do Coren-SE.
22/09/2022	1033	463	614	04 122 339039021603-15010000	248,84	21.598.624/0001-22-STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 00130866 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2021, (contemplando serviço de desinstalação e instalação) de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado para os diversos setores do Coren-SE.
23/09/2022	1034	16		04 122 331041010000-15010000	2.694,91	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/09/2022	1035	10		04 122 319013040000-15010000	1.600,42	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-08/2022 dos Servidores deste Órgão.
23/09/2022	1036	494		04 122 339039029908-15010000	2,40	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
26/09/2022	1037	16		04 122 331041010000-15010000	1.884,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/09/2022	1038	122	202200881	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000000881 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
26/09/2022	1039	96	202200880	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000000880, correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
26/09/2022	1040	19	000030351	04 122 339039020700-15010000	3.424,59	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000.030.351 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
26/09/2022	1041	125	3375036	04 122 339030010000-15010000	269,64	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 337503 relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren- SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
26/09/2022	1042	126	337503	04 122 339030160000-15010000	703,80	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 337503 relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren- SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
26/09/2022	1043	126	337502	04 122 339030160000-15010000	2.839,91	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 337502 relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren- SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
26/09/2022	1044	127	2022009266	04 122 339039021603-15010000	659,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referente a Nota Fiscal nº 20220000009266, relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2022	1045	127	202209267	04 122 339039021603-15010000	536,22	13.136.197/0001-32-SAMAM VEICULOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes a NF/fatura n 202200000009267 ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.
26/09/2022	1046	494		04 122 339039029908-15010000	49,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, vencimento
27/09/2022	1047	16		04 122 331041010000-15010000	1.729,45	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/09/2022	1048	532		04 122 339093020200-15010000	150,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 477º, no dia 22/09/2022.
28/09/2022	1049	533		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 477º, no dia 28/09/2022.
28/09/2022	1050	534		04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 477º, no dia 22/09/2022.
28/09/2022	1051	535		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 477º, no dia 22/09/2022.
28/09/2022	1052	536		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 477º, no dia 22/09/2022.
28/09/2022	1053	537		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 477º, no dia 22/09/2022.
28/09/2022	1054	538		04 122 339014020000-15010000	1.125,00	027.671.575-69-JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com acompanhante do presidente na reunião 545 Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, bem como acompanhamento de projetos especiais e tratativas de novos projetos no período de 29 a 30 de setembro na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília- DF.
28/09/2022	1055	539		04 122 339014010000-15010000	3.025,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação na reunião 545 Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 26 a 30 de setembro na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF
28/09/2022	1056	16		04 122 331041010000-15010000	2.487,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/09/2022	1057	1		04 122 319011010000-15010000	116.988,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base e licença médica 15 dias mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1058	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1059	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de setembro 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/09/2022	1060	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1061	15		04 122 339049010000-15010000	1.669,56	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte e auxílio transporte estagiários mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1062	2		04 122 319011020000-15010000	14.356,78	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1063	2		04 122 319011020000-15010000	690,99	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1064	2		04 122 319011020000-15010000	4.187,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1065	13		04 122 339036010000-15010000	4.465,74	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio - estagiarios mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1066	7		04 122 319011180000-15010000	6.618,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de setembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
29/09/2022	1067	16		04 122 331041010000-15010000	2.376,01	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/09/2022	1068	542		04 122 339014020000-15010000	1.800,00	043.882.403-20-JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no Curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social (eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb. Novas rotinas de retenções previdenciárias e pagamento de DARF previdenciário no SIAF WEB, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.
30/09/2022	1069	543		04 122 339014020000-15010000	2.025,00	312.107.675-20-MARIA GILZA VIEIRA GOMES	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no Curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social (eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb. Novas rotinas de retenções previdenciárias e pagamento de DARF previdenciário no SIAF WEB, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.
30/09/2022	1070	544		04 122 339014020000-15010000	2.025,00	843.816.395-53-LUCAS FERNANDES ARAUJO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com participação no Curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social (eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb. Novas rotinas de retenções previdenciárias e pagamento de DARF previdenciário no SIAF WEB, no período de 03 a 07 de outubro de 2022.
30/09/2022	1071	16		04 122 331041010000-15010000	2.003,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
30/09/2022	1072	19	000030352	04 122 339039020700-15010000	787,27	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 000.030.352 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
30/09/2022	1073	9		04 122 319013020000-15010000	32.821,13	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-09/2022, dos Servidores do COREN/SE.
30/09/2022	1074	10		04 122 319013040000-15010000	1.526,56	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-09/2022 dos Servidores deste Órgão.
30/09/2022	1075	71		04 122 339039020900-15010000	250,65	16.814.330/0001-50-BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes as taxas de administração sobre as vendas no débito/crédito, apuradas conforme relatório de pagamento ao COREN/SE, emitidas conforme Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses), mês 01 a 30/09/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/09/2022	1076	16		04 122 331041010000-15010000	4.330,70	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre as receitas realizadas através de Cartão de Crédito/Débito pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de 01 a 30/09/2022,
30/09/2022	1077	493		04 122 339039020900-15010000	3.706,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/09/2022	1078	494		04 122 339039029908-15010000	462,85	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
03/10/2022	1079	302	390318	04 122 339039021500-15010000	249,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 390318 relativas ao Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.
03/10/2022	1080	16		04 122 331041010000-15010000	5.027,93	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/10/2022	1081	302	390316	04 122 339039021500-15010000	258,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 390316 relativas ao Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/10/2022	1082	40	6933	04 122 339039020800-15010000	1.273,20	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6933, emitida conforme Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, mês 08/2022.
04/10/2022	1083	16		04 122 331041010000-15010000	9.382,60	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/10/2022	1084	227	5	04 122 339039022600-15010000	2.711,83	35.909.080/0001-87-PAULO VITOR D DE MEDEIROS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 5 correspondente ao Termo de Contrato nº 05/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 02/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, prestador: PAULO VITOR DE MEDEIROS, com vigência até: 19/04/2023.
04/10/2022	1085	547		04 122 339093020101-15010000	300,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 ( Uma ) verbas de representação para o Conselheiro(a): SUZANA MARQUES NEJAIM, no período de 01 à 30/05/2022.
04/10/2022	1086	439	34715753	04 122 449052030000-15010000	1.375,00	44.629.478/0001-50-RAFAEL SILVA OLIVEIRA 08481451606	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 34715753 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº19/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 10/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
04/10/2022	1087	548		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Carira-SE no dia 20/09/2022.
04/10/2022	1088	549		04 122 339093020400-15010000	90,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 ( Duas ) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Barra dos Coqueiros-SE nos dias 31/08/2022 e 15/09/2022.
04/10/2022	1089	550		04 122 339093020400-15010000	60,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto-SE no dia 25/08/2022.
04/10/2022	1090	551		04 122 339093020400-15010000	60,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Simão Dias-SE no dia 20/09/2022.
05/10/2022	1091	552		04 122 339093020101-15010000	3.705,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 ( Nove e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO no período de 01 a 23/09/2022.
05/10/2022	1092	553		04 122 339093020101-15010000	3.900,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO no período de 01 a 31/08/2022.
05/10/2022	1093	16		04 122 331041010000-15010000	3.722,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
05/10/2022	1094	554		04 122 339093020102-15010000	960,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES , no período de 01 a 31/07/2022.
05/10/2022	1095	555		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	058.782.265-10-REINALDO VIANA BETO NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) REINALDO VIANA BELO NETO , no período de 01 a 31/07/2022.
05/10/2022	1096	556		04 122 339093020102-15010000	480,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 ( Duas ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de 09 a 30/09/2022.
05/10/2022	1097	557		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,5 ( Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01 a 30/09/2022.
05/10/2022	1098	558		04 122 339093020101-15010000	300,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 1 ( Uma ) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 30/06/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/10/2022	1099	559		04 122 339093020101-15010000	1.080,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Pagamento nesta data, das despesas relativas a concessão de 3 ( Três ) verbas de representação para o Conselheiro(a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 26 à 30/09/2022.
05/10/2022	1100	560		04 122 339093020101-15010000	1.950,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 6,50 ( Seis e meia ) verbas de representação para o Conselheiro(a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 à 23/09/2022.
05/10/2022	1101	561		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 5 ( Cinco ) verbas de representação para o Colaborador(a): DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01 à 30/09/2022.
06/10/2022	1102	562		04 122 339093020101-15010000	4.500,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12,50 ( Doze e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA no período de 01 a 30/09/2022.
06/10/2022	1103	563		04 122 339093020101-15010000	2.340,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES no período de 26 a 30/09/2022.
06/10/2022	1104	16		04 122 331041010000-15010000	2.382,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/10/2022	1105	564		04 122 339093020102-15010000	960,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 30/09/2022.
06/10/2022	1106	565		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	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 o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA , no período de 01 a 30/09/2022.
06/10/2022	1107	566		04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO , no período de 01 a 30/09/2022.
06/10/2022	1108	567		04 122 339093020101-15010000	2.880,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 8 ( Oito ) verbas de representação para o Conselheiro(a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 à 23/09/2022.
06/10/2022	1109	568		04 122 339093020101-15010000	1.200,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 4 ( Quatro ) verbas de representação para o Conselheiro(a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01 à 30/09/2022.
06/10/2022	1110	569		04 122 339093020101-15010000	2.400,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 8,00 ( Oito ) verbas de representação para o Conselheiro(a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01 à 30/09/2022.
07/10/2022	1111	43	2465	04 122 339039010200-15010000	15.969,03	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2465, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, mês 08/2022.
07/10/2022	1112	44		04 122 339014050000-15010000	1.659,53	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2465 Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022, (Diárias dos Motoristas), mês 08/2022.
07/10/2022	1113	16		04 122 331041010000-15010000	2.164,09	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/10/2022	1114	570		04 122 339093020101-15010000	1.950,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 6,50 ( Seis e meia ) verbas de representação para o Conselheiro(a): FERNANDA SANTOS, no período de 01 à 30/09/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/10/2022	1115	571		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DEIGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 163º, no dia 07/10/2022.
07/10/2022	1116	572		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 163º, no dia 07/10/2022.
07/10/2022	1117	573		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 163º, no dia 21/09/2022.
07/10/2022	1118	8		04 122 319013010000-15010000	12.212,51	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-09/2022 dos Servidores deste Órgão.
10/10/2022	1119	37	202200397	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000000397 correspondentes ao 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.
10/10/2022	1120	16		04 122 331041010000-15010000	2.433,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/10/2022	1121	541	41	04 122 339039021800-15010000	8.970,00	39.506.701/0001-32-IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 41 correspondentes as Inscrições dos Servidores: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, LUCAS FERNANDES ARAUJO e MARIA GILZA VIEIRA GOMES, com base no "Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2022, Processo Administrativo nº 23/2022, Parcer Jurídico nº 090/2022, Prestador: IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, na cidade Maceió (AL), no período de 03 a 07/10/2022.
11/10/2022	1122	246	27466	04 122 339039023100-15010000	65,98	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 27466, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023, período de: 21/08 a 20/09/2022.
11/10/2022	1123	303	36517	04 122 339039022800-15010000	630,87	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 36517, emitida conforme 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023, período de: 21/08 a 20/09/2022.
11/10/2022	1124	90	2022003576	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000003576 relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVAÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2022 a 08/01/2023.
11/10/2022	1125	301	2022102938	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 2022109386 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
11/10/2022	1126	301	2022102937	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20221029378 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para fornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
11/10/2022	1127	16		04 122 331041010000-15010000	1.984,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/10/2022	1128	494		04 122 339039029908-15010000	1,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
11/10/2022	1129	302	398573	04 122 339039021500-15010000	264,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 398573 relativas ao Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.
11/10/2022	1130	51	416	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 416 correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023, ref 03/2022
13/10/2022	1131	510	202200365	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000000365 correspondentes a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento.
13/10/2022	1132	466	202200774	04 122 339039020800-15010000	4.131,97	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 202200000000774 correspondente ao 2º Termo de Aditiv ao Contrato nº 12/2020, para a Contratação de empresa especializada em guarda documental e prestação de serviços de organização, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitalização, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com elaboração da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação Documental dos documentos produzidos pelo Coren/SE, vigência de: 31/08/2022 a 31/08/2023.
13/10/2022	1133	16		04 122 331041010000-15010000	3.832,77	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
13/10/2022	1134	193	8993	04 122 339030010000-15010000	2.288,07	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 8993 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
13/10/2022	1135	574		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de São Francisco-SE no dia 05/10/2022.
14/10/2022	1136	16		04 122 331041010000-15010000	1.589,41	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/10/2022	1137	29	1054291	04 122 339039020500-15010000	1.673,56	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 1054291 correspondentes ao 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.
14/10/2022	1138	17		04 122 339092110000-15010000	540,97	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 114 - Comp. 02/2010.
17/10/2022	1139	16		04 122 331041010000-15010000	2.103,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/10/2022	1140	575		04 122 339014020000-15010000	1.575,00	006.770.725-46-ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com a participação do Sr ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, no Seminário " DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", na cidade do RECIFE-PE.
18/10/2022	1141	437	20312	04 122 449052030000-15010000	1.377,50	11.094.173/0001-32-OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20312 despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº17/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022, SRP, Nota de Registro de Preços nº 08/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
18/10/2022	1142	16		04 122 331041010000-15010000	2.054,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/10/2022	1143	339	20220025	04 122 449051020000-15010000	133.060,02	00.315.779/0001-34-CONSTRUTORA LIDER LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20220000000025 ao Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022.
18/10/2022	1144	576		04 122 339093020400-15010000	255,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 ( Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Frei Paulo-SE no dia 28/09/2022, São Cristóvão-SE nos dias 30/09/2022 e 04/10/2022, Nossa Senhora do Socorro-SE no dia 27/09/2022 e Ribeirópolis-SE no dia 06/10/2022.
19/10/2022	1145	16		04 122 331041010000-15010000	3.174,13	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/10/2022	1146	577		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 478º, no dia 22/09/2022.
19/10/2022	1147	578		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 478º, no dia 18/10/2022.
19/10/2022	1148	579		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 478º, no dia 18/10/2022.
19/10/2022	1149	580		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MAQRCONDES SANTOS LIMA, ROP 478º, no dia 18/10/2022.
19/10/2022	1150	581		04 122 339093020200-15010000	150,00	016.629.695-38-CLESTON DA SILVA SOARES	Liquidação efetuado nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 478º, no dia 18/10/2022.
19/10/2022	1151	582		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 478º, no dia 18/10/2022.
19/10/2022	1152	583		04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 478º, no dia 18/10/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/10/2022	1153	584		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 478º, no dia 18/10/2022.
19/10/2022	1154	585		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 164º, no dia 19/10/2022.
19/10/2022	1155	586		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 164º, no dia 19/10/2022.
19/10/2022	1156	587		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 164º, no dia 19/10/2022.
19/10/2022	1157	588		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 17/10/2022.
19/10/2022	1158	545		04 122 339093030600-15010000	265,01	043.882.403-20-JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	Liquidação nesta data, das despesas com restituição/desembolso para o Servidor: JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES, corespondente ao abastecimento do veículo Placa QMO-0F85, pertencente ao COREN/SE, quando do deslombamento para a cidade de Maceió (AL) transportando os servidores para participação do curso de Implantação da EFD-Reinf, e-Social, (Eventos INSS)-< DCT-Web, PERDCOMP-Web e SIAFI-Web, no período de 03 a 07/10/2022.
20/10/2022	1159	21	40358	04 122 339039020300-15010000	503,51	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 40358 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
20/10/2022	1160	16		04 122 331041010000-15010000	1.702,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/10/2022	1161	589		04 122 339093020101-15010000	480,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO, no período de 01 a 30/09/2022.
20/10/2022	1162	590		04 122 339093020102-15010000	720,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3 (Três) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CREISTINI TORRES, no período de 01 a 31/08/2022.
20/10/2022	1163	591		04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
20/10/2022	1164	592		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
20/10/2022	1165	593		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
20/10/2022	1166	594		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
20/10/2022	1167	595		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
20/10/2022	1168	596		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
20/10/2022	1169	597		04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 478º, no dia 19/10/2022.
21/10/2022	1170	16		04 122 331041010000-15010000	2.251,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/10/2022	1171	599		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 24/10/2022.
21/10/2022	1172	600		04 122 339093020400-15010000	120,00	060.757.954-48-EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para a cidade de Lagarto-SE nos dias 25/08/2022 e 27/09/2022
21/10/2022	1173	601		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Tomar do Geru-SE no dia 18/10/2022.
21/10/2022	1174	602		04 122 339014010000-15010000	2.475,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com a participação na 546ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho Federal, no período de 24 a 28 de outubro na sede do Conselho Federal de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF
24/10/2022	1175	16		04 122 331041010000-15010000	2.073,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/10/2022	1176	19	000091228	04 122 339039020700-15010000	3.611,16	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.091.228 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
24/10/2022	1177	19	000091229	04 122 339039020700-15010000	922,58	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.091.229 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
24/10/2022	1178	43	2542	04 122 339039010200-15010000	18.262,68	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 2542 correspondentes ao Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Causula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.
25/10/2022	1179	432	4071	04 122 339030020000-15010000	627,44	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 4071 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 14/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 05/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
25/10/2022	1180	122	2022001070	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20220000001070 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
25/10/2022	1181	96	2022001069	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20220000001069 correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
25/10/2022	1182	16		04 122 331041010000-15010000	1.153,11	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/10/2022	1183	494		04 122 339039029908-15010000	55,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
26/10/2022	1184	434	17797	04 122 339030990200-15010000	320,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 17797 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº15/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 06/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
26/10/2022	1185	16		04 122 331041010000-15010000	2.108,42	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/10/2022	1186	451	1542	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 1542, mês 08/2022,Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 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: 19/08/2023.
27/10/2022	1187	16		04 122 331041010000-15010000	2.674,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/10/2022	1188	1		04 122 319011010000-15010000	123.889,54	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base e licença médica 15 dias mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1189	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio creche mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1190	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio alimentação mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1191	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio saúde mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1192	15		04 122 339049010000-15010000	1.234,07	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxílio transporte mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral).
27/10/2022	1193	2		04 122 319011020000-15010000	14.678,25	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1194	2		04 122 319011020000-15010000	690,99	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1195	2		04 122 319011020000-15010000	4.325,51	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1196	13		04 122 339036010000-15010000	3.433,26	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxílio mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1197	13		04 122 339036010000-15010000	874,90	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente recesso de estágio mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/10/2022	1198	7		04 122 319011180000-15010000	6.618,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional de insalubridade mês de outubro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
27/10/2022	1199	603		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 31/10/2022.
28/10/2022	1200	16		04 122 331041010000-15010000	1.719,49	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/10/2022	1201	16		04 122 331041010000-15010000	2.724,34	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
31/10/2022	1202	494		04 122 339039029908-15010000	11,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
31/10/2022	1203	494		04 122 339039029908-15010000	443,70	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
31/10/2022	1204	493		04 122 339039020900-15010000	3.073,50	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/10/2022	1205	16		04 122 331041010000-15010000	6.850,26	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), relativos aos recebimentos efetuados através de pagamentos por Cartões de Débitos/Créditos, através da empresa BK Instituição de Pagamento Ltda, no período de: 01 a 31/10/2022.
01/11/2022	1206	640		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 (Doze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
01/11/2022	1207	641		04 122 339093020101-15010000	900,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 03 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022.
01/11/2022	1208	642		04 122 339093020102-15010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 01/09/2022 a 25/09/2022.
01/11/2022	1209	71	2618	04 122 339039020900-15010000	466,25	16.814.330/0001-50-BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 3618, emitida conforme Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses). mês 10/2022.
01/11/2022	1210	16		04 122 331041010000-15010000	2.411,33	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/11/2022	1211	643		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Malhada dos Bois no dia 25/10/2022 e Telha -SE no dia 24/10/2022.
03/11/2022	1212	644		04 122 339093020101-15010000	5.460,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 14 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.
03/11/2022	1213	645		04 122 339093020101-15010000	1.560,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022.
03/11/2022	1214	646		04 122 339093020101-15010000	3.780,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03/10/2022 a 21/10/2022.
03/11/2022	1215	647		04 122 339093020101-15010000	1.620,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022.
03/11/2022	1216	648		04 122 339093020101-15010000	1.800,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 (Seis) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/10/2022 a 21/10/2022.
03/11/2022	1217	16		04 122 331041010000-15010000	9.171,92	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
03/11/2022	1218	649		04 122 339093020102-15010000	480,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 05/10/2022 a 22/10/2022.
03/11/2022	1219	650		04 122 339093020102-15010000	480,00	654.656.015-15-ADRIANO CESA REZENDE	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA RESENDE, no período de 10/09/2022 a 11/09/2022.
03/11/2022	1220	651		04 122 339093020102-15010000	140,00	654.656.015-15-ADRIANO CESA REZENDE	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA RESENDE, no dia 19/10/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/11/2022	1221	451	1607	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal 1607, referente Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Valor ref. ao empenho efetuada nesta data, das despesas correspondentes ao 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: 19/08/2023.
03/11/2022	1222	3		04 122 319011060000-15010000	10.267,22	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
03/11/2022	1223	6		04 122 319011130000-15010000	1.279,27	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
04/11/2022	1224	149	48219	04 122 339033010000-15010000	5.324,51	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a FATURA nº 48219 despesas incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conslheiros).
04/11/2022	1225	151	48219	04 122 339033020000-15010000	4.835,24	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a FATURA nº 48219, incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Servidores).
04/11/2022	1226	16		04 122 331041010000-15010000	2.495,75	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
04/11/2022	1227	652		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 07/11/2022.
07/11/2022	1228	653		04 122 339093020101-15010000	750,00	001.444.375-97-SUZANA MARQUES NEJAIM	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SUZANA MARQUES NEJAIM, no periodo de 01/07/2022 a 30/07/2022.
07/11/2022	1229	149	45369	04 122 339033010000-15010000	1.283,08	06.157.430/0001-06-ECOS TURISMO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das depesas correspondentes a Nota Fiscal nº 45369 incidentes sobre o Termo de Contrato nº 04/2022, prestação de serviços na emissão de passagens aéreas, para o período de 15/03/2022 a 14/03/2023, pretador: ECOS TURISMO LTDA, (Conslheiros).
07/11/2022	1230	16		04 122 331041010000-15010000	2.182,51	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/11/2022	1231	654		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 165º, no dia 03/11/2022.
07/11/2022	1232	655		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 165º, no dia 03/11/2022.
07/11/2022	1233	656		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 165º, no dia 03/11/2022.
07/11/2022	1234	657		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1235	658		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1236	659		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1237	660		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1238	661		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 239º, no dia 31/10/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/11/2022	1239	662		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1240	663		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE C. DE M. KERNBEIS, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1241	664		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 240º, no dia 01/11/2022.
07/11/2022	1242	665		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 240º, no dia 01/11/2022.
07/11/2022	1243	666		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 240º, no dia 01/11/2022.
07/11/2022	1244	667		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 240º, no dia 01/11/2022.
07/11/2022	1245	668		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 240º, no dia 01/11/2022.
07/11/2022	1246	669		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE C. DE M. KERNBEIS, REP 240º, no dia 01/11/2022.
07/11/2022	1247	670		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Visita Técnica Institucional no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal-DF, nos dias 09, e 10 de novembro de 2022, a fim de observar a operacionalização da Dívida Ativa desta autarquia, na cidade de Brasília-DF.
07/11/2022	1248	90	20223986	04 122 339039022100-15010000	330,00	00.090.021/0001-45-SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000003986 despesas relativas ao 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023.
07/11/2022	1249	227	6	04 122 339039022600-15010000	2.105,35	35.909.080/0001-87-PAULO VITOR D DE MEDEIROS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 6 correspondente ao Termo de Contrato nº 05/2022, celebrado conforme Processo Administrativo nº 02/2022, Pregão Eletrônico nº 02/2022, prestador: PAULO VITOR DE MEDEIROS, com vigência até: 19/04/2023.
07/11/2022	1250	8		04 122 319013010000-15010000	12.016,24	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP-10/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/11/2022	1251	671		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 239º, no dia 31/10/2022.
07/11/2022	1252	672		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	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 239º, no dia 31/10/2022.
08/11/2022	2	494		04 122 339039029908-15010000	-2,40	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 1036 de 23/09/2022. Depósito efetuado em 08/11/2022.
08/11/2022	1253	673		04 122 339093020101-15010000	5.400,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 02/10/2022 a 31/10/2022.
08/11/2022	1254	674		04 122 339093020101-15010000	2.100,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 07 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
08/11/2022	1255	675		04 122 339093020101-15010000	2.400,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oito) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/11/2022	1256	676		04 122 339093020101-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
08/11/2022	1257	677		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 ( Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.
08/11/2022	1258	678		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 ( Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
08/11/2022	1259	679		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 ( Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.
08/11/2022	1260	16		04 122 331041010000-15010000	2.276,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
08/11/2022	1261	680		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Aquidabã no dia 01/11/2022 e Boquim-SE no dia 03/11/2022.
08/11/2022	1262	228	2598	04 122 339039002029-15010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal 2598 nºcorrespondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
08/11/2022	1263	39	2022000007	04 122 339039020800-15010000	4.088,55	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000703, 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 08/2022.
08/11/2022	1264	466	2022000007	04 122 339039020800-15010000	164,83	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000703, emitida conforme 2º Termo de Aditiv ao Contrato nº 12/2020, para a Contratação de empresa especializada em guarda documental e prestação de serviços de organização, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitalização, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com elaboração da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação Documental dos documentos produzidos pelo Coren/SE, vigência de: 31/08/2022 a 31/08/2023, mês 08/2022.
09/11/2022	1265	681		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 ( Cinco ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
09/11/2022	1266	682		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 ( Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES, no período de 03/10/2022 a 31/10/2022.
09/11/2022	1267	16		04 122 331041010000-15010000	3.381,85	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/11/2022	1268	29	1055982	04 122 339039020500-15010000	3.386,04	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 1055982 correspondentes ao 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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/11/2022	1269	546	20220447	04 122 339039021500-15010000	6.438,05	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000447 Registro de Preços para eventual fornecimento de licença por prazo indeterminado de uso de software de gestão integrada do tipo interprise 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.
10/11/2022	1270	16		04 122 331041010000-15010000	1.702,40	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
10/11/2022	1271	683		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 240º, no dia 01/11/2022.
10/11/2022	1272	193	9029	04 122 339030010000-15010000	2.906,53	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 9029 correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
10/11/2022	1273	435	10026	04 122 339030020000-15010000	2.297,56	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 10026 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº/16/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
11/11/2022	1274	16		04 122 331041010000-15010000	1.390,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
11/11/2022	1275	303	37693	04 122 339039022800-15010000	630,87	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 37693 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.
11/11/2022	1276	246	28391	04 122 339039023100-15010000	81,31	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 28391 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023.
11/11/2022	1277	527	302	04 122 339039029901-15000000	6.593,79	06.132.270/0001-32-EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 302 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato sob nº 10/2021, para a 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, formada pelos módulos Sollicita Orientações limitadas (conforme definido na Cláusula VI – Da Execução do Contrato), Sollicita Pesquisa, Sollicita Editais, Sollicita Capacitação, Sollicita Agenda, Analisador de Balanço, Sollicita Fornecedores, Contador de prazos, Banco de Penalidades e Sollicita Compass e Sollicita Repositório, conforme especificações constantes do Processo Administrativo nº 20/2021, Vigência de: 015/09/2022 a 15/09/2023.
11/11/2022	1278	436	9832	04 122 339030990200-15010000	48,50	19.197.721/0001-61-Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 9832 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº/16/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 09/2022, Pregão Eletrônico nº 04/2022,SRP, Nota de Registro de Preços nº 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/11/2022	1279	17		04 122 339092110000-15010000	45,40	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 115, comp 2/2010.
11/11/2022	1280	17		04 122 339092110000-15010000	521,36	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento - Parcela 115, comp 3/2010.
14/11/2022	1281	16		04 122 331041010000-15010000	2.383,22	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/11/2022	1282	16		04 122 331041010000-15010000	1.684,54	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/11/2022	1283	685		04 122 339093020102-15010000	360,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH, no período de 14/10/2022 a 31/10/2022.
16/11/2022	1284	686		04 122 339093020102-15010000	480,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 02 ( Duas) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
16/11/2022	1285	687		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verba com ações fiscalizatórias para a cidades de Aquidabã no dia 07/11/2022 e Nossa Senhora das Dores no dia 10/11/2022.
16/11/2022	1286	688		04 122 339093020400-15010000	240,00	916.513.015-49-DANIELA DE SANTANA MIRANDA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verba com ações fiscalizatórias para a cidades de Boquim-SE no dia 03/11/2022, Capela-SE no dia 26/10/2022, Poço Verde-SE no dia 06/10/2022 e Simão Dias-SE no dia 18/10/2022.
16/11/2022	1287	265	17851	04 122 339030160000-15010000	670,35	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 17851 decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, prestador: BAT AUTO LTDA ME, Aquisição de Peças e Acessórios destinadas a manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura), Vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023.
17/11/2022	1288	16		04 122 331041010000-15010000	1.421,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
17/11/2022	1289	691		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1290	692		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1291	693		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1292	694		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1293	695		04 122 339093020200-15010000	150,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1294	696		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE C. DE M. KERNBEIS, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1295	697		04 122 339093020200-15010000	150,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
17/11/2022	1296	699		04 122 339014020000-15010000	1.350,00	693.861.295-15-ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Participação no curso " CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES" , promovido pela empresa Star Licitações e Capacitação" , que ocorrerá no período de 21a 23 de novembro de 2022, na cidade de Recife-PE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/11/2022	1297	6		04 122 319011130000-15010000	2.143,14	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre férias mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
17/11/2022	1298	700		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora das Dores-SE no dia 10/11/2022.
17/11/2022	1299	698		04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 479º, no dia 11/11/2022.
18/11/2022	1300	16		04 122 331041010000-15010000	3.000,25	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
18/11/2022	1301	713		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 21/11/2022
18/11/2022	1302	333	2022001138	04 122 339039020500-15010000	79,80	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20220000001138 despesas relativa ao Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.
18/11/2022	1303	333	2022001139	04 122 339039020500-15010000	143,64	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 20220000001139 despesas relativa ao Termo de Contrato nº 10/2022, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA E LOCAL, período de : 20/06/2022 a 19/06/2023.
21/11/2022	1304	16		04 122 331041010000-15010000	1.881,67	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/11/2022	1305	51	531	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº531 correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.
21/11/2022	1306	510	2022000043	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	Valor referente à liquidação efetuada nesta data das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000431, emitida conforme Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento, mês 10/2022.
21/11/2022	1307	301	29378	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado confore Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 10/2022.
21/11/2022	1308	301	28386	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado confore Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 10/2022.
22/11/2022	1309	16		04 122 331041010000-15010000	1.975,63	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/11/2022	1310	51	21102022	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 494, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023, mês 08/2022.
22/11/2022	1311	228	2499	04 122 339039002029-15010000	106,66	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2499, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
22/11/2022	1312	714		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Participação na Sessão Solene do Prêmio Anna Nery Bahia 2022, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022, bem como, participar da reunião plenária nos dias dos 24 e 25 de novembro de 2022.
22/11/2022	1313	715		04 122 339014010000-15010000	1.925,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Participação na Sessão Solene do Prêmio Anna Nery Bahia 2022, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022, bem como, participar da reunião plenária nos dias dos 24 e 25 de novembro de 2022.
22/11/2022	1314	716		04 122 339014020000-15010000	1.575,00	024.082.695-71-ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	Liquidação nesta data para cobrir despesas com Participação na Sessão Solene do Prêmio Anna Nery Bahia 2022, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2022, bem como, participar da reunião plenária nos dias dos 24 e 25 de novembro de 2022.
23/11/2022	1315	16		04 122 331041010000-15010000	1.989,15	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
23/11/2022	1316	598	1500531015	04 122 339039022200-15010000	942,00	33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA S/A	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a fatura nº 15005310150001975000000 Contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, de 1 (um) veículos que compõem a frota de veículos oficiais do Coren-SE (FIAT TORO, PLACA QMG 9897/SE), conforme especificações constantes na tabela abaixo
24/11/2022	1317	16		04 122 331041010000-15010000	1.759,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
24/11/2022	1318	719		04 122 339093020102-15010000	120,00	025.543.254-21-ADRIANA MOTA BIONE NORONHA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( MEIA) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANA MOTA BIONE NORONHA, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
24/11/2022	1319	51	495	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 495, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023, mês 09/2022.
24/11/2022	1320	720		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de LAGARTO-SE, no dia 25/11/2022
24/11/2022	1321	721		04 122 339014010000-15010000	1.375,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, destinado à concessão de 2,50 (Duas e meia) diárias para o Conselheiro Sr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, para participar da palestra em face da resolução do novo código de processo ético, na cidade de Piranhas (AL) , período de 01 a 03/12/2023.
25/11/2022	1322	16		04 122 331041010000-15010000	902,79	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
25/11/2022	1323	19	000148108	04 122 339039020700-15010000	838,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.143.108 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
25/11/2022	1324	19	000143107	04 122 339039020700-15010000	3.543,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas referentes a Nota Fiscal nº 000.143.107 correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/11/2022	1325	10		04 122 319013040000-15010000	1.502,03	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-10/2022 dos Servidores deste Órgão.
25/11/2022	1326	302	404881	04 122 339039021500-15010000	267,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 404881 nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.
25/11/2022	1327	96	2022001144	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000001144 correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
25/11/2022	1328	122	2022001145	04 122 339039020100-15010000	105,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000001145 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.
25/11/2022	1329	704	7433	04 122 339030990200-15010000	330,00	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7433, emitida conforme Ordem de Serviço/Compra nº 30/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 15/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
28/11/2022	1330	16		04 122 331041010000-15010000	1.239,58	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/11/2022	1331	21	40721	04 122 339039020300-15010000	692,26	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 40721, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026, mês 10/2022.
28/11/2022	1332	540	636	04 122 339039021800-15010000	3.300,00	29.607.586/0001-39-TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 636, emitida conforme Inscrição do servidor: ELVIS LIMA MOUA DA SILVA. no Seminário denominado "A Npova Lei de Licitação" Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, Processo Administrativo nº 22/2022, Parcer Jurídico nº 089/2022, Prestador: TREINECAP TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA,, na cidade Recife (PE), no período de 20 a 22/10/2022.
29/11/2022	1333	16		04 122 331041010000-15010000	1.644,27	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/11/2022	1334	722		04 122 339093020101-15010000	1.800,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 06 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022.
29/11/2022	1335	723		04 122 339093020101-15010000	3.900,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 ( Treze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no periodo de 03/10/2022 a 31/10/2022.
29/11/2022	1336	724		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 ( Duas ) Verba com ações fiscalizatórias para a cidades de Gararu-SE no dia 23/11/2022 e Rosário do Catete-SE no dia 22/11/2022
29/11/2022	1337	725		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 28/11/2022



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/11/2022	3	1		04 122 319011010000-15010000	-117.422,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Ref. Processo 283 de 29/03/2022. liquidação feita em duplicidade
30/11/2022	4	15		04 122 339049010000-15010000	-1.678,96	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Ref. Processo 758 de 15/07/2022. Liquidação feita em duplicidade
30/11/2022	1338	494		04 122 339039029908-15010000	57,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/11/2022	1339	726		04 122 339093020102-15010000	120,00	654.656.015-15-ADRIANO CESA REZENDE	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA REZENDE, no dia 10/11/2022.
30/11/2022	1340	494		04 122 339039029908-15010000	548,60	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/11/2022	1341	493		04 122 339039020900-15010000	2.511,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/11/2022	1342	16		04 122 331041010000-15010000	7.758,94	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre os recebimentos através de Cartão de Crédito/Débito, recebidos pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de 01 a 30/11/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/11/2022	1343	1		04 122 319011010000-15010000	118.676,16	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salário base e diferença de salario cargo mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1344	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio creche mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1345	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio alimentação mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1346	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio saúde mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1347	15		04 122 339049010000-15010000	1.605,24	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio transporte mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1348	2		04 122 319011020000-15010000	14.267,17	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1349	2		04 122 319011020000-15010000	1.928,82	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1350	2		04 122 319011020000-15010000	690,99	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1351	2		04 122 319011020000-15010000	4.325,51	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1352	13		04 122 339036010000-15010000	4.243,34	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxilio - estagiarios mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1353	7		04 122 319011180000-15010000	6.618,83	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente adicional insalubridade mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1354	13		04 122 339036010000-15010000	852,78	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente recesso de estágio mês de novembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
30/11/2022	1355	16		04 122 331041010000-15010000	2.725,98	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/12/2022	1356	43	581	04 122 339039010200-15010000	9.260,57	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2581, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, período de 01 a 31/10/2022.
01/12/2022	1357	604	2581	04 122 339039010200-15010000	8.132,83	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data, correspondentes a Nota Fiscal nº 2581, emitida conforme Nota de empenho nº 604. 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
01/12/2022	1358	44		04 122 339014050000-15010000	2.054,65	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2581, emitida conforme Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas), mês 10/2022.
01/12/2022	1359	727		04 122 339093020102-15010000	120,00	654.656.015-15-ADRIANO CESA REZENDE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ADRIANO CESA REZENDE, no dia 23/11/2022.
01/12/2022	1360	728		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de LAGARTO-SE, no dia 02/12/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2022	1361	16		04 122 331041010000-15010000	3.916,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
01/12/2022	1362	3		04 122 319011060000-15010000	5.570,78	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente férias mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/12/2022	1363	6		04 122 319011130000-15010000	1.934,72	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 1/3 sobre ferias mês de dezembro de 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/12/2022	1364	2		04 122 319011020000-15010000	111,41	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de titulação sobre ferias mês de dezembro de 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
01/12/2022	1365	2		04 122 319011020000-15010000	121,97	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente média gratificação sobre ferias mês de dezembro de 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
02/12/2022	1366	730		04 122 339093020101-15010000	4.485,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 11,5 (Onze e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
02/12/2022	1367	731		04 122 339093020101-15010000	1.560,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES (Presidente em Exercício) , no período de 23/11/2022 a 25/11/2022.
02/12/2022	1368	732		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 01 a 30/11/2022.
02/12/2022	1369	733		04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO , no período de 01 a 30/11/2022.
02/12/2022	1370	734		04 122 339093020102-15010000	960,00	042.660.915-83-KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 ( Quatro ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA, no período de 01 a 30/11/2022.
02/12/2022	1371	735		04 122 339093020102-15010000	960,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 30/11/2022.
02/12/2022	1372	736		04 122 339093020101-15010000	2.400,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 08 (Oitos) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 03/11/2022 a 30/11/2022.
02/12/2022	1373	737		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 05/12/2022
02/12/2022	1374	738		04 122 339014030000-15010000	140,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) diária para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO, no período de 16/11/2022, para a cidade de Canindé de São Francisco (SE).
02/12/2022	1375	739		04 122 339093020102-15010000	120,00	013.920.135-18-FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 ( Meia ) Verba de Representação para o Colaborador(a) FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO, no período de: 01 A 31/10/2022,
02/12/2022	1376	16		04 122 331041010000-15010000	8.114,71	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
02/12/2022	1377	71	4354	04 122 339039020900-15010000	506,20	16.814.330/0001-50-BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4354, emitida conforme Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses), mês 11/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/12/2022	1378	546	202200496	04 122 339039021500-15010000	7.488,73	23.821.789/0001-47-3Tecnos Comercial Ltda	Valor ref. à liquidação (Parcial) efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000496, Registro de Preços para eventual fornecimento de licença por prazo indeterminado de uso de software de gestão integrada do tipo interprise 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.
05/12/2022	1379	16		04 122 331041010000-15010000	2.351,69	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
06/12/2022	1380	29	1057362	04 122 339039020500-15010000	934,08	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1057362, 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.
06/12/2022	1381	740		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, REP 241º, no dia 29/11/2022.
06/12/2022	1382	741		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. À LIQUIDAÇÃO efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 241º, no dia 29/11/2022.
06/12/2022	1383	742		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 241º, no dia 29/11/2022.
06/12/2022	1384	743		04 122 339093020200-15010000	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 ARAUJO, REP 241º, no dia 29/11/2022.
06/12/2022	1385	744		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 241º, no dia 29/11/2022.
06/12/2022	1386	745		04 122 339093020200-15010000	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 241º, no dia 29/11/2022.
06/12/2022	1387	246	29120	04 122 339039023100-15010000	78,03	71.208.516/0001-74-ALGAR TELECOM S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 29120 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 04/2021, celebrado conforme Parecer Jurídico nº 032/2022, prestador: ALGAR TELECOM S/A., vigência 07/05/2022 a 07/05/2023.
06/12/2022	1388	303	38735	04 122 339039022800-15010000	630,87	22.166.193/0001-98-ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 38735 correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2021, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, Prorrogação do contrato numero 06/2021, vigência 09/06/2022 a 09/06/2023.
06/12/2022	1389	16		04 122 331041010000-15010000	1.891,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/12/2022	1390	301	837356	04 122 339039020200-15010000	221,13	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 837356, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para o fornecimento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/12/2022	1391	510	202200485	04 122 339039021400-15010000	593,66	01.719.104/0001-13-WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000000485, correspondentes a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento.
07/12/2022	1392	16		04 122 331041010000-15010000	2.488,57	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
07/12/2022	1393	746		04 122 339093030500-15010000	250,00	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao DARF, correspondente ao termo de notificação de lançamento nº 15.44.25.85.01.52-80, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972.
07/12/2022	1394	8		04 122 319013010000-15010000	12.276,69	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP- 11/2022, dos Servidores deste Órgão.
07/12/2022	1395	301	2022122933	04 122 339039020200-15010000	1.218,77	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2022122933, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
07/12/2022	1396	301	2022122937	04 122 339039020200-15010000	437,52	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 20221229378, correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023.
07/12/2022	1397	265	17972	04 122 339030160000-15010000	61,75	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 17972 decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, prestador: BAT AUTO LTDA ME, Aquisição de Peças e Acessórios destinadas a manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura), Vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023.
07/12/2022	1398	701	20220017	04 122 339039021800-15010000	5.070,00	20.892.042/0001-91-ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 20220000000017 despesas com Inscrição dos servidores Andrea Garcia Moreno de Carvalho, Lucas Fernandes Araujo e Guilherme Diangelis Gomes no 4º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos -Ênfase na Nova lei de Licitações (14.133/2021) , nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, em Aracaju/SE. art 25, II e art 13 da Lei 8666/93, parecer jurídico nº 103/2022, processo administrativo nº 26/2022.
07/12/2022	1399	5		04 122 319011080000-15010000	48.673,39	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente 2ª parcela 13ª coforme resumo de folha (contabil geral)).
07/12/2022	1400	2		04 122 319011020000-15010000	29.356,50	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de dezembro e 2ª parcela do 13ª 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
07/12/2022	1401	2		04 122 319011020000-15010000	8.550,75	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função mês de dezembro e 2ª parcela do 13ª 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
07/12/2022	1402	2		04 122 319011020000-15010000	437,56	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de função sobre a 2ª parcela do 13ª 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
07/12/2022	1403	2		04 122 319011020000-15010000	472,21	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente média gratificação de comissão sobre a 2ª parcela do 13ª 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/12/2022	1404	2		04 122 319011020000-15010000	15,36	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente média gratificação retroativa comissão especial de licitação sobre a 2ª parcela do 13º 2022 conforme resumo de folha (contabil geral)
07/12/2022	1405	747		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 12/12/2022
08/12/2022	1406	16		04 122 331041010000-15010000	2.770,03	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
09/12/2022	1407	16		04 122 331041010000-15010000	1.263,55	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/12/2022	1408	228	2681	04 122 339039002029-15010000	1.119,93	26.699.784/0001-81-EVOLUE SERVICOS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 2681 correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, celebrado conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, prestador: EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para o período de: 25/04/2022 a 25/04/2023.
12/12/2022	1409	748		04 122 339093020102-15010000	840,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO , no período de 01 a 30/09/2022
12/12/2022	1410	749		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO , no período de 01 a 30/11/2022
12/12/2022	1411	750		04 122 339093020102-15010000	1.080,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON , no período de 01 a 30/11/2022
12/12/2022	1412	751		04 122 339093020101-15010000	1.950,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 (Seis e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS , no período de 01 a 30/11/2022
12/12/2022	1413	752		04 122 339093020101-15010000	1.500,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
12/12/2022	1414	753		04 122 339093020102-15010000	720,00	105.789.447-82-RUTH CRISTINI TORRES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de ( Três ) Verbas de Representação para o Colaborador(a) RUTH CRISTINI TORRES, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
12/12/2022	1415	754		04 122 339093020101-15010000	3.600,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 12 ( Doze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
12/12/2022	1416	16		04 122 331041010000-15010000	1.184,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
12/12/2022	1417	40	7133	04 122 339039020800-15010000	811,71	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7133 correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
12/12/2022	1418	40	7311	04 122 339039020800-15010000	1.404,00	09.392.052/0001-25-PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 7311 nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
12/12/2022	1419	90	2022000043	04 122 339039022100-15010000	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 20220000004389, emitida conforme 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023, mês 11/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/12/2022	1420	193	9057	04 122 339030010000-15010000	2.705,30	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação nesta data, das despesas correspondente a NF 9057 e ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INSDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.
12/12/2022	1421	755		04 122 339093020400-15010000	120,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes-SE no dia 06/12/2022 e Simão Dias-SE no dia 07/12/2022.
12/12/2022	1422	756		04 122 339014010000-15010000	140,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com visita para sensibilização e orientação dos profissionais do HOSPITAL REGIONAL DE CANINDE DO SÃO FRANCISCO, para composição da comissão de ética da Instituição.
13/12/2022	1423	757		04 122 339093020101-15010000	5.400,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Pagamento nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 ( Quinze ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) Cicero Marcondes Santos Lima, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
13/12/2022	1424	709	4189	04 122 339030030000-15010000	13,75	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 4189 correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 34/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
13/12/2022	1425	684	2022112	04 122 339039021800-15010000	1.800,00	32.322.748/0001-05-STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data para cobrir despesas com a Inscrição do servidor Anderson Jorge Santos de Oliveira no "Curso Nova Lei de Licitações", promovido pela empresa STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO. (CNPJ nº 32.322.748/0001-05), nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022 na cidade de Recife- PE, Nota fiscal nº 2022/112.
13/12/2022	1426	708	4190	04 122 339030990200-15010000	235,36	02.081.582/0001-03-W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 4190 a Ordem de Serviço/Compra nº 34/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
13/12/2022	1427	16		04 122 331041010000-15010000	916,90	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
14/12/2022	1428	758		04 122 339093020101-15010000	1.350,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (Quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
14/12/2022	1429	759		04 122 339093020102-15010000	360,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 ( Uma e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 01/12/2022 a 12/12/2022.
14/12/2022	1430	760		04 122 339093020102-15010000	720,00	394.118.935-20-JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 05 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) JOSE CICERO DE ALCANTARA, no período de 02/11/2022 a 29/11/2022.
14/12/2022	1431	761		04 122 339093020101-15010000	1.950,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6,50 ( Seis e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
14/12/2022	1432	16		04 122 331041010000-15010000	2.784,06	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/12/2022	1433	466	2022000009	04 122 339039020800-15010000	3.669,49	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a Nota Fiusacal nº 202200000000870, emitida conforme 2º Termo de Aditiv ao Contrato nº 12/2020, para a Contratação de empresa especializada em guarda documental e prestação de serviços de organização, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitalização, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com elaboração da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação Documental dos documentos produzidos pelo Coren/SE, vigência de: 31/08/2022 a 31/08/2023, mês 10/2022.
15/12/2022	1434	710	18422	04 122 339030990200-15010000	63,20	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Ordem de Serviço/Compra nº 35/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
15/12/2022	1435	16		04 122 331041010000-15010000	2.343,89	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
15/12/2022	1436	17		04 122 339092110000-15010000	542,90	00.360.305/0561-69-FGTS- CAIXA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento-FGTS-Parcela nº 116, comp 03/2010.
15/12/2022	1437	21	40870	04 122 339039020300-15010000	7.686,37	34.028.316/0032-00-ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 40870 correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.
15/12/2022	1438	265	18011	04 122 339030160000-15010000	109,84	04.217.440/0001-56-BAT AUTO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 18011 decorrentes do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 11/2018, Pregão Eletrônico nº 05/2018, prestador: BAT AUTO LTDA ME, Aquisição de Peças e Acessórios destinadas a manutenção corretiva e preventiva de veículos, incluindo todos os tipos de serviços necessários ao bom funcionamento (mecânica, elétrica, refrigeração, funilaria, borracharia, estofamento e pintura), Vigência: 10/05/2022 A 10/05/2023.
15/12/2022	1439	451	1691	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à Liquidação efetuada nesta data, Nota Fiscal nº 1691, emitida conforme Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 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: 19/08/2023, mês 10/2022.
15/12/2022	1440	762		04 122 339093020200-15010000	180,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 166º, no dia 14/12/2022.
15/12/2022	1441	763		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROD 166º, no dia 14/12/2022.
15/12/2022	1442	764		04 122 339093020200-15010000	195,00	061.942.344-74-DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 480º, no dia 14/12/2022.
15/12/2022	1443	765		04 122 339093020200-15010000	150,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 480º, no dia 14/12/2022.
15/12/2022	1444	766		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CICERO , ROP 480º, no dia 14/12/2022.
15/12/2022	1445	767		04 122 339093020200-15010000	150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Liquidação nesta data, das depesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 480º, no dia 14/12/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/12/2022	1446	768		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 480º, no dia 14/12/2022.
15/12/2022	1447	769		04 122 339093020200-15010000	150,00	939.696.945-15-HILTON DE LIMA RIBEIRO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): HILTON DE LIMA RIBEIRO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
15/12/2022	1448	770		04 122 339093020200-15010000	180,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
15/12/2022	1449	771		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 16/12/2022
15/12/2022	1450	772		04 122 339093020200-15010000	195,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 166º, no dia 14/12/2022.
16/12/2022	1451	466	2022000094	04 122 339039020800-15010000	5.095,26	15.833.623/0001-12-COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente a Nota Fiscal nº 202200000000947, emitida conforme 2º Termo de Aditiv ao Contrato nº 12/2020, para a Contratação de empresa especializada em guarda documental e prestação de serviços de organização, seleção, identificação, classificação, separação, ordenação, higienização, digitação, digitalização, indexação de documentos, processos e pastas, e armazenamento em sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos com acessibilidade aos usuários, do arquivo unificado do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), com elaboração da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação Documental dos documentos produzidos pelo Coren/SE, vigência de: 31/08/2022 a 31/08/2023.
16/12/2022	1452	16		04 122 331041010000-15010000	1.742,16	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
16/12/2022	1453	774		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de ITABAIANA-SE, no dia 19/12/2022
19/12/2022	1454	16		04 122 331041010000-15010000	2.334,72	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
19/12/2022	1455	775		04 122 339014010000-15010000	850,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1,50 (Uma e meia) diárias para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, para participar da sessão do Senado Federal na cidade de Brasília (DF) no dia 20/12/2022, período de 20/12/2022 a 21/12/2022.
19/12/2022	1456	776		04 122 339093020200-15010000	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 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1457	777		04 122 339093020200-15010000	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, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1458	778		04 122 339093020200-15010000	150,00	692.952.124-87-ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1459	779		04 122 339093020200-15010000	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 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1460	780		04 122 339093020200-15010000	150,00	266.553.735-49-CLARICE FONSECA MANDARINO	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1461	781		04 122 339093020200-15010000	180,00	942.855.605-00-CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA	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 480º, no dia 15/12/2022.





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/12/2022	1462	782		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1463	783		04 122 339093020200-15010000	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 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 480º, no dia 15/12/2022.
19/12/2022	1464	784		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora de Lourdes- SE no dia 14/12/2022.
20/12/2022	1465	16		04 122 331041010000-15010000	1.625,59	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
20/12/2022	1466	301	29386	04 122 339039020200-15010000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2938-6, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, para ofornecimento pela CONTRATADA, de água potável e prestação de serviços de esgotamento sanitário à sede da CONTRATANTE, situada na Av. Hermes Fontes, nº 931-941, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-550, existente na área de abrangência da DESO, vigência 25/05/2022 a 25/05/2023, mês 11/2022.
20/12/2022	1467	9		04 122 319013020000-15010000	35.132,89	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-11/2022 dos Servidores deste Órgão.
20/12/2022	1468	9		04 122 319013020000-15010000	30.748,17	32.151.340/1026-11-PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP-13º Salário/2022 dos Servidores deste Órgão.
21/12/2022	1469	16		04 122 331041010000-15010000	1.727,83	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
21/12/2022	1470	703	5200	04 122 339030990200-15010000	645,00	15.534.841/0001-56-G.F.CONFECCOES LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 5200 e a Ordem de Serviço/Compra nº 29/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022,SRP, ATA de Registro de Preços nº 14/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
21/12/2022	1471	10		04 122 319013040000-15010000	1.534,58	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-11/2022 dos Servidores deste Órgão.
21/12/2022	1472	785		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Poço Redondo-SE no dia 19/12/2022.
21/12/2022	1473	786		04 122 339093020400-15010000	45,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de São Cristovão-SE no dia 07/12/2022.
22/12/2022	1474	16		04 122 331041010000-15010000	2.870,73	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
22/12/2022	1475	122	202200012	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001266, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2022.
22/12/2022	1476	96	2022000126	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001265, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 11/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/12/2022	1477	51	659	04 122 339039021500-15010000	729,00	28.013.875/0001-47-FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 559, emitida conforme Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.
22/12/2022	1478	706	5500	04 122 339030990200-15010000	50,00	23.829.339/0001-09-M.TESTA CONFECÇÃO	Liquidação nesta data, das despesas correspondentes NF 5500 e a Ordem de Serviço/Compra nº 32/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 17/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
22/12/2022	1479	604	2652	04 122 339039010200-15010000	19.555,93	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data da Nota Fiscal nº 2652, emitida conforme 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, mês 11/2022.
22/12/2022	1480	639		04 122 339014050000-15010000	1.975,63	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, da Nota Fiscal nº 2652, emitida conforme 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 Diárias dos motoristas, vigência de: 29/10/2022 a 28/10/2023, mês 11/2022.
22/12/2022	1481	1		04 122 319011010000-15010000	113.822,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente salario base, diferença de slario cargo e licença de 15 dias mês de dezembro coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1482	11		04 122 319016040000-15010000	1.200,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio creche mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1483	12		04 122 319016060000-15010000	16.800,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio alimentação mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1484	14		04 122 339039030000-15010000	8.000,00	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio saúde mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1485	15		04 122 339049010000-15010000	1.859,08	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente auxilio transporte mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1486	2		04 122 319011020000-15010000	1.393,04	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de função interino mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1487	2		04 122 319011020000-15010000	483,69	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente gratificação de comissão mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1488	13		04 122 339036010000-15010000	5.096,12	381.499.155-91-MARIA DOS SANTOS	Liquidação nesta data referente bolsa auxilio estagiarios mês de dezembro 2022 coforme resumo de folha (contabil geral)
22/12/2022	1489	787		04 122 339093020102-15010000	960,00	069.443.855-38-IGOR ANDRADE NASCIMENTO	Liquidação nesta data, relativo às depesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR ANDRADE NASCIMENTO , no periodo de 01 a 31/12/2022.
22/12/2022	1490	604	2652	04 122 339039010200-15010000	1.303,72	10.547.708/0001-10-TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	Valor ref. à liquidação (Complementar) efetuada nesta data da Nota Fiscal nº 2652, emitida conforme 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, mês 11/2022.
23/12/2022	1491	16		04 122 331041010000-15010000	2.639,37	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
26/12/2022	1492	16		04 122 331041010000-15010000	2.735,02	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/12/2022	1493	16		04 122 331041010000-15010000	2.604,66	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
27/12/2022	1494	19	194110	04 122 339039020700-15010000	3.533,41	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 194.110, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.
27/12/2022	1495	788		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Canindé do São Francisco-SE no dia 21/12/2022.
27/12/2022	1496	789		04 122 339093020102-15010000	240,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (Uma) Verbas de Representação para o Colaborador(a) IGOR EDUARDO FARAH , no período de 18 a 25/11/2022.
27/12/2022	1497	790		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	030.903.085-41-TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5 (Cinco) Verbas de Representação para o Colaborador(a) TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO , no período de 01 a 22/12/2022.
27/12/2022	1498	791		04 122 339093020102-15010000	840,00	108.403.048-97-DENISE RIBEIRO LUCON	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de (3,50) Verbas de Representação para o Colaborador(a) DENISE RIBEIRO LUCON , no período de 01 a 22/12/2022.
27/12/2022	1499	792		04 122 339093020102-15010000	1.200,00	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 o Colaborador(a) KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA , no período de 01 a 30/12/2022.
27/12/2022	1500	793		04 122 339093020102-15010000	600,00	035.723.805-29-ALANA BARBOSA FIAES	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 (Duas e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) ALANA BARBOSA FIAES , no período de 01 a 30/12/2022.
27/12/2022	1501	794		04 122 339093020102-15010000	120,00	275.307.218-36-LINO EDUARDO FARAH	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 0,50 (Meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LINO EDUARDO FARAH , no período de 13 a 13/12/2022.
27/12/2022	1502	795		04 122 339093020102-15010000	1.320,00	043.285.815-62-LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 5,50 (Cinco e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) LAIS VALERIA RIBEIRO LOBO , no período de 01 a 22/12/2022.
28/12/2022	1503	339	2022000019	04 122 449051020000-15010000	46.632,11	00.315.779/0001-34-CONSTRUTORA LIDER LTDA	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 20220000000037, emitida conforme Termo de Contrato nº 11/2022, celebrado conforme Concorrência nº 01/2022, contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual, vigência até: 27/09/2022, 4ª medição.
28/12/2022	1504	302	414066	04 122 339039021500-15010000	258,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 414066, emitida conforme Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022. Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, mês 11/2022.incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.
28/12/2022	1505	29	1058944	04 122 339039020500-15010000	2.646,56	04.196.645/0001-00-PR - IMPRENSA NACIONAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 1058944, 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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/12/2022	1506	19	194111	04 122 339039020700-15010000	834,87	13.017.462/0001-63-ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº 194.111, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022, mês 12/2022.
28/12/2022	1507	451	1753	04 122 339039021601-15010000	6.325,00	76.366.285/0001-40-SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	Valor ref. à Liquidação efetuada nesta data, Nota Fiscal nº 1753, emitida conforme Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Prorrogação do Contrato nº 08/2021 – Extensão de Garantia do Datacenter.Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 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: 19/08/2023, mês 11/2022.
28/12/2022	1508	16		04 122 331041010000-15010000	2.483,24	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
28/12/2022	1509	494		04 122 339039029908-15010000	11,00	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
28/12/2022	1510	797		04 122 339014020000-15010000	140,00	012.383.405-80-ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO	Liquidação nesta data para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento aos profissionais de enfermagem no CEAC de Lagarto-SE, no dia 30/12/2022
29/12/2022	1511	10		04 122 319013040000-15010000	1.483,05	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-12/2022 dos Servidores deste Órgão.
29/12/2022	1512	302	423504	04 122 339039021500-15010000	258,00	33.683.111/0001-07-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 423504, emitida conforme Termo de Contrato de Adesão, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2022, Prestador: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, 1.1. Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, mês 12/2022.incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades desta autarquia federal, vigência: 01/06/2022 a 01/06/2023.
29/12/2022	1513	96	2022000014	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001404, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2022.
29/12/2022	1514	122	2022000014	04 122 339039020100-15010000	140,00	13.076.013/0001-96-INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202200000001405, emitida conforme 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2022.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/12/2022	1515	690	628	04 122 339030030000-15010000	1.895,10	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 628 a Ordem de Serviço/Compra nº 27/2022, emitida conforme Processo Administrativo nº 18/2022, Pregão Eletrônico nº 06/2022, SRP, ATA de Registro de Preços nº 12/2022, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO
29/12/2022	1516	16		04 122 331041010000-15010000	4.136,14	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	COTA - PARTE
29/12/2022	1517	10		04 122 319013040000-15010000	686,02	00.000.000/0177-52-RECEITA FEDERAL	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP-13º Salário/2022 dos Servidores deste Órgão.
29/12/2022	1518	494		04 122 339039029908-15010000	56,30	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
29/12/2022	1519	798		04 122 339093020400-15010000	60,00	267.241.625-72-BARBARA BEZERRA TAVARES	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Nossa Senhora Aparecida-SE no dia 28/12/2022.
29/12/2022	1520	799		04 122 339093020400-15010000	60,00	935.508.205-34-NIVIA FABIANA DA SILVA	Liquidação nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verba com ações fiscalizatórias para a cidade de Itabaiana-SE no dia 17/12/2022.
29/12/2022	1521	800		04 122 339093020102-15010000	600,00	048.753.145-07-FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2,50 ( Duas e meia) Verbas de Representação para o Colaborador(a) FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS , no período de 01 a 29/12/2022.
29/12/2022	1522	801		04 122 339093020101-15010000	5.850,00	022.311.775-79-CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.
29/12/2022	1523	802		04 122 339093020101-15010000	1.050,00	981.017.575-20-SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO, no período de 01/12/2022 a 29/12/2022.
29/12/2022	1524	803		04 122 339093020101-15010000	1.050,00	962.800.935-49-FERNANDA SANTOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 3,50 ( Três e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS , no período de 01/12/2022 a 31/12/2022.
29/12/2022	1525	804		04 122 339093020101-15010000	1.800,00	026.712.845-27-DANIELLE FREIRE DOS ANJOS	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 6 ( Seis ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, no período de 06/11/2022 a 28/12/2022.
29/12/2022	1526	805		04 122 339093020101-15010000	2.850,00	035.006.745-77-MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	Liquidação nesta data, relativo às despesas com a concessão de 9,50 ( Nove e meia ) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01/12/2022 a 27/12/2022.
30/12/2022	5	671		04 122 339093020200-15010000	-150,00	994.783.745-91-DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA	Ref. Processo 1251 de 07/11/2022. valor referente a anulação nesta data por inutilização de saldo



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2022	1527	493		04 122 339039020900-15010000	2.577,80	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/12/2022	1528	494		04 122 339039029908-15010000	79,51	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/12/2022	1529	729		04 122 339039029908-15010000	510,09	02.201.164/0001-02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1. Contratação de instituição financeira para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 1.1.1. Prestação de serviços especializados na área de cobrança bancária para os boletos pagos do Conselho regional de Enfermagem de Sergipe - Coren-SE, cujos valores se originam do montante de tributos do regional inscritos ou não em dívida ativa, acrescidos de custas e taxas relativas aos serviços prestados pelo regional: 1.1.1.1. O serviço de cobrança bancária será feito por intermédio de boleto de cobrança, representativo do débito total ou das parcelas eventualmente repactuadas entre o Coren/SE e a pessoa física ou jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o regional; 1.1.2. Prestação de serviços bancários necessários ao processamento e pagamento da folha de pagamento dos funcionários do Coren/SE, bem como à realização de pagamentos de terceiros e a outras operações bancárias: 1.1.2.1. Recebimento e processamento de créditos destinados ao pagamento de salários, proventos, venci
30/12/2022	1530	16		04 122 331041010000-15010000	10.135,62	47.217.146/0001-57-COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), incidentes sobre os recebimentos através de Cartão de Crédito/Débito, recebidos pela empresa: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, no período de 01 a 30/12/2022.

**Total Geral:** 6.547.380,88  
**Total Registros:** 1535



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM




ESTADO DE SERGIPE

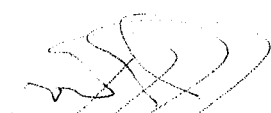
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE


Relação de Liquidação

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

  
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



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

---

**LISTAGEM ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS**





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/01/2022	1	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.085,05	0,00	8.085,05	
							<b>Soma:</b>	<b>8.085,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,05</b>
04/01/2022	2	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	10.827,70	0,00	10.827,70	
							<b>Soma:</b>	<b>10.827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,70</b>
05/01/2022	3	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	26.241,24	0,00	26.241,24	
							<b>Soma:</b>	<b>26.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.241,24</b>
06/01/2022	4	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	20.239,11	0,00	20.239,11	
							<b>Soma:</b>	<b>20.239,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.239,11</b>
07/01/2022	5	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	25.393,08	0,00	25.393,08	
							<b>Soma:</b>	<b>25.393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.393,08</b>
10/01/2022	6	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	18.909,43	0,00	18.909,43	
							<b>Soma:</b>	<b>18.909,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.909,43</b>
11/01/2022	7	49	11/01/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
11/01/2022	8	50	11/01/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
11/01/2022	9	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	24.566,64	0,00	24.566,64	
							<b>Soma:</b>	<b>24.941,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.941,64</b>
12/01/2022	10	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	40.531,87	0,00	40.531,87	
							<b>Soma:</b>	<b>40.531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40.531,87</b>
13/01/2022	11	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	23.365,78	0,00	23.365,78	
							<b>Soma:</b>	<b>23.365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.365,78</b>
14/01/2022	12	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	18.887,58	0,00	18.887,58	
14/01/2022	13	52	14/01/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/01/2022	14	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	494,56	0,00	494,56	
14/01/2022	15	53	14/01/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/01/2022	16	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	28,43	0,00	28,43	



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/01/2022	17	54	14/01/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/01/2022	18	55	14/01/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
14/01/2022	19	56	14/01/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
14/01/2022	20	57	14/01/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
14/01/2022	21	58	14/01/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/01/2022	22	59	14/01/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/01/2022	23	60	14/01/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/01/2022	24	61	14/01/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
							<b>Soma:</b>	<b>21.015,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,57</b>
17/01/2022	25	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	20.577,48	0,00	20.577,48	
							<b>Soma:</b>	<b>20.577,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,48</b>
18/01/2022	26	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	31.126,58	0,00	31.126,58	
18/01/2022	27	62	18/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2021000537	10772 10772 - Anuidade	49,26	0,00	49,26	
							<b>Soma:</b>	<b>31.175,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31.175,84</b>
19/01/2022	28	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	41.111,71	0,00	41.111,71	
19/01/2022	29	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	982	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
19/01/2022	30	63	19/01/2022	062.946.315-80 ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA		10772 10772 - Anuidade	224,30	0,00	224,30	
19/01/2022	31	64	19/01/2022	052.100.405-50 GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	410,92	0,00	410,92	
19/01/2022	32	65	19/01/2022	573.765.495-87 GILSA CARDSO SANTOS		10772 10772 - Anuidade	155,21	0,00	155,21	
19/01/2022	33	66	19/01/2022	824.751.565-20 JARID VASCONCELOS DA FONSECA		10772 10772 - Anuidade	305,46	0,00	305,46	
							<b>Soma:</b>	<b>48.532,60</b>	<b>597,71</b>	<b>47.934,89</b>
20/01/2022	34	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.084,99	0,00	6.084,99	
							<b>Soma:</b>	<b>6.084,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,99</b>
21/01/2022	35	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.472,69	0,00	4.472,69	
21/01/2022	36	67	21/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	37862	10772 10772 - Anuidade	54.838,63	5.182,25	49.656,38	
21/01/2022	37	68	21/01/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
21/01/2022	38	69	21/01/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00	
21/01/2022	39	70	21/01/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>62.561,32</b>	<b>5.182,25</b>	<b>57.379,07</b>
24/01/2022	40	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.495,56	0,00	5.495,56	
24/01/2022	41	72	24/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
24/01/2022	42	73	24/01/2022	069.008.545-16 JULIANA LIMA SOUZA		10772 10772 - Anuidade	230,00	0,00	230,00	
24/01/2022	43	74	24/01/2022	068.988.035-90 NAYARA SANTANA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	137,96	0,00	137,96	
24/01/2022	44	75	24/01/2022	015.338.565-08 DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO		10772 10772 - Anuidade	228,74	0,00	228,74	
24/01/2022	45	76	24/01/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
24/01/2022	46	77	24/01/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
24/01/2022	47	78	24/01/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
24/01/2022	48	79	24/01/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
24/01/2022	49	80	24/01/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
24/01/2022	50	81	24/01/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
							<b>Soma:</b>	<b>7.227,23</b>	<b>16,53</b>	<b>7.210,70</b>
25/01/2022	51	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.091,11	0,00	5.091,11	
25/01/2022	52	82	25/01/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2021001269	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00	
25/01/2022	53	72	24/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29386	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	
							<b>Soma:</b>	<b>5.371,08</b>	<b>16,53</b>	<b>5.354,55</b>
26/01/2022	54	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.639,13	0,00	6.639,13	
							<b>Soma:</b>	<b>6.639,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639,13</b>
27/01/2022	55	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.801,67	0,00	5.801,67	
							<b>Soma:</b>	<b>5.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,67</b>
28/01/2022	56	83	28/01/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
28/01/2022	57	84	28/01/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
28/01/2022	58	85	28/01/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
28/01/2022	59	86	28/01/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
28/01/2022	60	87	28/01/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
28/01/2022	61	88	28/01/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
28/01/2022	62	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	127.223,02	30.604,75	96.618,27	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/01/2022	63	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
28/01/2022	64	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00	
28/01/2022	65	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.000,00	0,00	7.000,00	
28/01/2022	66	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.953,94	0,00	1.953,94	
28/01/2022	67	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	11.570,71	0,00	11.570,71	
28/01/2022	68	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.284,95	0,00	4.284,95	
28/01/2022	69	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.071,74	0,00	4.071,74	
28/01/2022	70	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83	
28/01/2022	71	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.470,90	0,00	1.470,90	
28/01/2022	72	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	66,67	0,00	66,67	
28/01/2022	73	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.670,94	0,00	5.670,94	
							<b>Soma:</b>	<b>187.736,70</b>	<b>30.604,75</b>	<b>157.131,95</b>
31/01/2022	74	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	042847380	10772 10772 - Anuidade	545,05	49,82	495,23	
31/01/2022	75	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	042847379	10772 10772 - Anuidade	4.117,19	226,33	3.890,86	
31/01/2022	76	46	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2021000150	10772 10772 - Anuidade	3.000,00	283,50	2.716,50	
31/01/2022	77	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	12.063,60	0,00	12.063,60	
31/01/2022	78	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	250,80	0,00	250,80	
31/01/2022	79	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.479,14	0,00	8.479,14	
31/01/2022	80	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.356,08	582,11	1.773,97	
31/01/2022	81	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.053,00	0,00	1.053,00	
31/01/2022	82	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	685,13	0,00	685,13	
31/01/2022	83	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	117,80	0,00	117,80	
31/01/2022	84	89	31/01/2022	19.814.481/0001-05 SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	20229	10772 10772 - Anuidade	11.280,00	0,00	11.280,00	
31/01/2022	85	45	03/01/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	319126	10772 10772 - Anuidade	331,18	19,20	311,98	
							<b>Soma:</b>	<b>44.278,97</b>	<b>1.160,96</b>	<b>43.118,01</b>
01/02/2022	86	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	10.706,03	0,00	10.706,03	
							<b>Soma:</b>	<b>10.706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.706,03</b>
02/02/2022	87	48	03/01/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	2021000127	10772 10772 - Anuidade	0,20	0,00	0,20	
02/02/2022	88	95	02/02/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/02/2022	89	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	23.666,35	0,00	23.666,35	
02/02/2022	90	97	02/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	318014	10772 10772 - Anuidade	276,26	16,16	260,10	
02/02/2022	91	91	02/02/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
02/02/2022	92	92	02/02/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.755,00	0,00	1.755,00	
02/02/2022	93	93	02/02/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
02/02/2022	94	94	02/02/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
02/02/2022	95	48	03/01/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	2021001271	10772 10772 - Anuidade	369,69	34,94	334,75	
							<b>Soma:</b>	<b>40.317,50</b>	<b>51,10</b>	<b>40.266,40</b>
03/02/2022	96	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	9.115,54	0,00	9.115,54	
							<b>Soma:</b>	<b>9.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,54</b>
04/02/2022	97	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.474,16	0,00	8.474,16	
							<b>Soma:</b>	<b>8.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,16</b>
07/02/2022	98	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	342224	10772 10772 - Anuidade	5.418,56	0,00	5.418,56	
07/02/2022	99	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.361,80	0,00	6.361,80	
07/02/2022	100	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.508,26	0,00	12.508,26	
07/02/2022	101	98	07/02/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/02/2022	102	99	07/02/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/02/2022	103	100	07/02/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
							<b>Soma:</b>	<b>24.843,62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.843,62</b>
08/02/2022	104	28	03/01/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000035	10772 10772 - Anuidade	88,00	0,00	88,00	
08/02/2022	105	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000035	10772 10772 - Anuidade	242,00	0,00	242,00	
08/02/2022	106	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.329,02	0,00	7.329,02	
08/02/2022	107	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
08/02/2022	108	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5465	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,68	1.271,32	
08/02/2022	109	101	08/02/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
							<b>Soma:</b>	<b>10.073,02</b>	<b>194,10</b>	<b>9.878,92</b>
09/02/2022	110	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	16.898,27	0,00	16.898,27	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/02/2022	111	27	03/01/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2044	10772 10772 - Anuidade	266,65	0,00	266,65	
09/02/2022	112	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000001	10772 10772 - Anuidade	3.730,61	0,00	3.730,61	
							<b>Soma:</b>	<b>20.895,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.895,53</b>
10/02/2022	113	22	03/01/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	000027185	10772 10772 - Anuidade	351,28	63,59	287,69	
10/02/2022	114	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.637,12	2.630,99	5.006,13	
10/02/2022	115	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.182,13	0,00	3.182,13	
10/02/2022	116	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.527,42	0,00	1.527,42	
10/02/2022	117	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	381,86	0,00	381,86	
10/02/2022	118	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.556,47	0,00	8.556,47	
10/02/2022	119	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2190	10772 10772 - Anuidade	917,92	200,58	717,34	
10/02/2022	120	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2196	10772 10772 - Anuidade	20.346,36	4.445,68	15.900,68	
							<b>Soma:</b>	<b>42.900,56</b>	<b>7.340,84</b>	<b>35.559,72</b>
11/02/2022	121	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	36,50	0,00	36,50	
11/02/2022	122	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.117,20	0,00	8.117,20	
							<b>Soma:</b>	<b>8.153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153,70</b>
14/02/2022	123	103	14/02/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
14/02/2022	124	104	14/02/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/02/2022	125	105	14/02/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/02/2022	126	106	14/02/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
14/02/2022	127	107	14/02/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/02/2022	128	108	14/02/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
14/02/2022	129	109	14/02/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
14/02/2022	130	110	14/02/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
14/02/2022	131	111	14/02/2022	037.676.915-74 DAMARIS SILVA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	189,83	0,00	189,83	
14/02/2022	132	112	14/02/2022	047.147.045-75 KEILA ALMEIDA DE SANTANA		10772 10772 - Anuidade	220,53	0,00	220,53	
14/02/2022	133	113	14/02/2022	034.514.015-09 EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	270,31	0,00	270,31	
14/02/2022	134	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.253,84	0,00	8.253,84	
							<b>Soma:</b>	<b>10.209,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209,51</b>



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/02/2022	135	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000000	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
15/02/2022	136	25	03/01/2022	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2022000014	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97	
15/02/2022	137	20	03/01/2022	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8610	10772 10772 - Anuidade	1.906,37	23,64	1.882,73	
15/02/2022	138	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	524,40	0,00	524,40	
15/02/2022	139	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.110,25	0,00	8.110,25	
							<b>Soma:</b>	<b>17.123,04</b>	<b>632,04</b>	<b>16.491,00</b>
16/02/2022	140	114	16/02/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
16/02/2022	141	115	16/02/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
16/02/2022	142	116	16/02/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
16/02/2022	143	117	16/02/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00	
16/02/2022	144	118	16/02/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
16/02/2022	145	119	16/02/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
16/02/2022	146	120	16/02/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
16/02/2022	147	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	16.794,63	0,00	16.794,63	
							<b>Soma:</b>	<b>24.234,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.234,63</b>
17/02/2022	148	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	16.587,36	0,00	16.587,36	
							<b>Soma:</b>	<b>16.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.587,36</b>
18/02/2022	149	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	33.615,94	0,00	33.615,94	
18/02/2022	150	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.507,38	0,00	4.507,38	
							<b>Soma:</b>	<b>38.123,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38.123,32</b>
21/02/2022	151	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	38168	10772 10772 - Anuidade	533,44	50,41	483,03	
21/02/2022	152	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.563,53	0,00	1.563,53	
21/02/2022	153	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.340,73	0,00	3.340,73	
							<b>Soma:</b>	<b>5.437,70</b>	<b>50,41</b>	<b>5.387,29</b>
22/02/2022	154	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.722,06	0,00	2.722,06	
							<b>Soma:</b>	<b>2.722,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,06</b>
23/02/2022	155	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022022938	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2022	156	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1015	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
23/02/2022	157	123	23/02/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
23/02/2022	158	124	23/02/2022	043.201.625-28 CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA		10772 10772 - Anuidade	286,22	0,00	286,22
23/02/2022	159	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.068,05	0,00	7.068,05
<b>Soma:</b>							<b>13.974,24</b>	<b>614,24</b>	<b>13.360,00</b>
24/02/2022	160	128	24/02/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
24/02/2022	161	129	24/02/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
24/02/2022	162	130	24/02/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
24/02/2022	163	131	24/02/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
24/02/2022	164	132	24/02/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
24/02/2022	165	133	24/02/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
24/02/2022	166	134	24/02/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
24/02/2022	167	135	24/02/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
24/02/2022	168	136	24/02/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
24/02/2022	169	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022022937	10772 10772 - Anuidade	174,97	16,53	158,44
24/02/2022	170	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	043669682	10772 10772 - Anuidade	4.895,72	271,87	4.623,85
24/02/2022	171	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	043689683	10772 10772 - Anuidade	1.334,48	69,34	1.265,14
24/02/2022	172	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.024,70	0,00	4.024,70
<b>Soma:</b>							<b>11.884,87</b>	<b>357,74</b>	<b>11.527,13</b>
25/02/2022	173	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	120.448,04	29.843,47	90.604,57
25/02/2022	174	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
25/02/2022	175	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	15.600,00	0,00	15.600,00
25/02/2022	176	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.000,00	0,00	7.000,00
25/02/2022	177	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.038,26	0,00	2.038,26
25/02/2022	178	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	13.875,37	0,00	13.875,37
25/02/2022	179	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.035,98	0,00	2.035,98
25/02/2022	180	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.002,35	0,00	4.002,35
25/02/2022	181	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.799,16	0,00	5.799,16
25/02/2022	182	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.906,04	0,00	5.906,04
25/02/2022	183	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	52,54	0,00	52,54





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/02/2022	184	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.688,04	0,00	3.688,04	
							<b>Soma:</b>	<b>181.645,78</b>	<b>29.843,47</b>	<b>151.802,31</b>
28/02/2022	185	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	6.190,20	0,00	6.190,20	
28/02/2022	186	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	209,00	0,00	209,00	
							<b>Soma:</b>	<b>6.399,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,20</b>
02/03/2022	187	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.326,57	0,00	5.326,57	
							<b>Soma:</b>	<b>5.326,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,57</b>
03/03/2022	188	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.608,04	0,00	7.608,04	
							<b>Soma:</b>	<b>7.608,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,04</b>
04/03/2022	189	137	04/03/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
04/03/2022	190	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.356,08	415,09	1.940,99	
04/03/2022	191	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	14.107,29	0,00	14.107,29	
04/03/2022	192	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	118,37	0,00	118,37	
04/03/2022	193	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	47,12	0,00	47,12	
04/03/2022	194	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	840,52	0,00	840,52	
							<b>Soma:</b>	<b>22.869,38</b>	<b>415,09</b>	<b>22.454,29</b>
07/03/2022	195	138	07/03/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/03/2022	196	139	07/03/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/03/2022	197	140	07/03/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/03/2022	198	141	07/03/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	825,00	0,00	825,00	
07/03/2022	199	142	07/03/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
07/03/2022	200	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.498,24	0,00	12.498,24	
07/03/2022	201	143	07/03/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
07/03/2022	202	144	07/03/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.655,00	0,00	5.655,00	
07/03/2022	203	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.872,61	0,00	5.872,61	
							<b>Soma:</b>	<b>25.915,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.915,85</b>
08/03/2022	204	22	03/01/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	000028268	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
08/03/2022	205	23	03/01/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	000020318	10772 10772 - Anuidade	80,22	7,58	72,64	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/03/2022	206	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.815,29	0,00	7.815,29	
							<b>Soma:</b>	<b>8.568,43</b>	<b>71,17</b>	<b>8.497,26</b>
09/03/2022	207	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	923648	10772 10772 - Anuidade	8.590,40	0,00	8.590,40	
09/03/2022	208	145	09/03/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
09/03/2022	209	146	09/03/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
09/03/2022	210	147	09/03/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00	
09/03/2022	211	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	11.323,72	0,00	11.323,72	
							<b>Soma:</b>	<b>24.894,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894,12</b>
10/03/2022	212	102	08/02/2022	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	87256933	10772 10772 - Anuidade	3.700,00	260,85	3.439,15	
10/03/2022	213	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000000	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
10/03/2022	214	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.733,02	0,00	5.733,02	
							<b>Soma:</b>	<b>15.871,07</b>	<b>869,25</b>	<b>15.001,82</b>
11/03/2022	215	148	11/03/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
11/03/2022	216	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.161,01	0,00	7.161,01	
							<b>Soma:</b>	<b>7.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,01</b>
14/03/2022	217	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.047,05	0,00	6.047,05	
							<b>Soma:</b>	<b>6.047,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,05</b>
15/03/2022	218	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	527,73	0,00	527,73	
15/03/2022	219	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.451,66	0,00	6.451,66	
							<b>Soma:</b>	<b>6.979,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,39</b>
16/03/2022	220	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	11.621,47	0,00	11.621,47	
							<b>Soma:</b>	<b>11.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621,47</b>
17/03/2022	221	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	14.748,04	0,00	14.748,04	
							<b>Soma:</b>	<b>14.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.748,04</b>
18/03/2022	222	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	33.589,03	0,00	33.589,03	
18/03/2022	223	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.529,04	0,00	5.529,04	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>39.118,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39.118,07</b>
21/03/2022	224	154	21/03/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
21/03/2022	225	155	21/03/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
21/03/2022	226	156	21/03/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
21/03/2022	227	157	21/03/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
21/03/2022	228	158	21/03/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
21/03/2022	229	159	21/03/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
21/03/2022	230	160	21/03/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
21/03/2022	231	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.327,09	0,00	2.327,09
21/03/2022	232	161	21/03/2022	002.106.945-05 DICLECIA DE JESUS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	229,60	0,00	229,60
						<b>Soma:</b>	<b>3.711,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,69</b>
22/03/2022	233	30	03/01/2022	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	00020800	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	156,20	1.496,77
22/03/2022	234	18	03/01/2022	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	00020799	10772 10772 - Anuidade	1.799,73	170,07	1.629,66
22/03/2022	235	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1047	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
22/03/2022	236	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000008	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
22/03/2022	237	20	03/01/2022	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8663	10772 10772 - Anuidade	2.988,25	37,05	2.951,20
22/03/2022	238	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.648,17	0,00	3.648,17
						<b>Soma:</b>	<b>16.744,12</b>	<b>961,03</b>	<b>15.783,09</b>
23/03/2022	239	162	23/03/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
23/03/2022	240	163	23/03/2022	875.031.825-04 JOSE FONSECA GESTEIRA NETO		10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
23/03/2022	241	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	7.023,67	0,00	7.023,67
						<b>Soma:</b>	<b>11.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,67</b>
24/03/2022	242	164	24/03/2022	024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA		10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
24/03/2022	243	30	03/01/2022	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	00020725	10772 10772 - Anuidade	1.652,97	156,20	1.496,77
24/03/2022	244	18	03/01/2022	41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	00020726	10772 10772 - Anuidade	1.709,85	161,58	1.548,27
24/03/2022	245	31	03/01/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000000	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
24/03/2022	246	27	03/01/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2083	10772 10772 - Anuidade	159,99	15,11	144,88



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2022	247	165	24/03/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
24/03/2022	248	166	24/03/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
24/03/2022	249	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.799,07	0,00	5.799,07
<b>Soma:</b>							<b>11.866,88</b>	<b>332,89</b>	<b>11.533,99</b>
25/03/2022	250	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022032937	10772 10772 - Anuidade	353,07	33,37	319,70
25/03/2022	251	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022039386	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
25/03/2022	252	31	03/01/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000002	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
25/03/2022	253	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000002	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
25/03/2022	254	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000001	10772 10772 - Anuidade	2.844,82	0,00	2.844,82
25/03/2022	255	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000001	10772 10772 - Anuidade	175,56	16,59	158,97
25/03/2022	256	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.562,28	0,00	1.562,28
25/03/2022	257	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.406,51	0,00	5.406,51
<b>Soma:</b>							<b>10.841,41</b>	<b>67,36</b>	<b>10.774,05</b>
28/03/2022	258	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
28/03/2022	259	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	233	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
28/03/2022	260	167	28/03/2022	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
28/03/2022	261	168	28/03/2022	021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO		10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
28/03/2022	262	169	28/03/2022	056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
28/03/2022	263	170	28/03/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.650,00	0,00	1.650,00
28/03/2022	264	172	28/03/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
28/03/2022	265	171	28/03/2022	36.214.108/0001-24 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	3669	10772 10772 - Anuidade	327,13	0,00	327,13
28/03/2022	266	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.786,29	0,00	6.786,29
<b>Soma:</b>							<b>11.882,42</b>	<b>61,42</b>	<b>11.821,00</b>
29/03/2022	267	25	03/01/2022	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2022000028	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
29/03/2022	268	173	29/03/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
29/03/2022	269	174	29/03/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00
29/03/2022	270	175	29/03/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
29/03/2022	271	176	29/03/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2022	272	177	29/03/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
29/03/2022	273	178	29/03/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
29/03/2022	274	179	29/03/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
29/03/2022	275	180	29/03/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
29/03/2022	276	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2022	277	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.950,00	0,00	14.950,00
29/03/2022	278	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.140,00	0,00	7.140,00
29/03/2022	279	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.842,55	0,00	1.842,55
29/03/2022	280	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.609,73	0,00	14.609,73
29/03/2022	281	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	460,66	0,00	460,66
29/03/2022	282	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.070,80	0,00	4.070,80
29/03/2022	283	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	184,26	0,00	184,26
29/03/2022	284	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.804,21	0,00	5.804,21
29/03/2022	285	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.527,66	0,00	5.527,66
29/03/2022	286	182	29/03/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
29/03/2022	287	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.088,64	0,00	6.088,64
29/03/2022	288	181	29/03/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
29/03/2022	289	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	114.402,70	28.700,40	85.702,30
<b>Soma:</b>							<b>181.120,18</b>	<b>28.700,40</b>	<b>152.419,78</b>
30/03/2022	290	183	30/03/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
30/03/2022	291	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	188,03	0,00	188,03
30/03/2022	292	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	650,00	0,00	650,00
30/03/2022	293	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	356,44	0,00	356,44
30/03/2022	294	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	10.342,58	0,00	10.342,58
30/03/2022	295	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.214,70	377,95	2.836,75
<b>Soma:</b>							<b>14.811,75</b>	<b>377,95</b>	<b>14.433,80</b>
31/03/2022	296	32	03/01/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000000	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
31/03/2022	297	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	42276	10772 10772 - Anuidade	3.405,50	0,00	3.405,50
31/03/2022	298	151	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	42276	10772 10772 - Anuidade	3.638,10	0,00	3.638,10
31/03/2022	299	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	38416	10772 10772 - Anuidade	391,93	37,04	354,89



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2022	300	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.999,47	0,00	8.999,47
31/03/2022	301	184	31/03/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	111,05	0,00	111,05
31/03/2022	302	185	31/03/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	401,95	0,00	401,95
31/03/2022	303	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	5.947,20	0,00	5.947,20
31/03/2022	304	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	304,45	0,00	304,45
<b>Soma:</b>							<b>23.374,65</b>	<b>37,04</b>	<b>23.337,61</b>
01/04/2022	305	186	01/04/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.340,00	0,00	2.340,00
01/04/2022	306	187	01/04/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00
01/04/2022	307	189	01/04/2022	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
01/04/2022	308	188	01/04/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
01/04/2022	309	190	01/04/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
01/04/2022	310	191	01/04/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00
01/04/2022	311	192	01/04/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
01/04/2022	312	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	9.857,07	2.552,92	7.304,15
01/04/2022	313	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.810,10	0,00	3.810,10
01/04/2022	314	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	326,73	0,00	326,73
01/04/2022	315	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.246,50	0,00	1.246,50
01/04/2022	316	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	044577809	10772 10772 - Anuidade	4.858,50	269,71	4.588,79
01/04/2022	317	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	044577810	10772 10772 - Anuidade	1.422,26	74,49	1.347,77
01/04/2022	318	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5580	10772 10772 - Anuidade	1.789,78	169,13	1.620,65
01/04/2022	319	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	19.967,68	0,00	19.967,68
<b>Soma:</b>							<b>58.638,62</b>	<b>3.066,25</b>	<b>55.572,37</b>
04/04/2022	320	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	38.400,65	0,00	38.400,65
<b>Soma:</b>							<b>38.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,65</b>
05/04/2022	321	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.472,58	0,00	5.472,58
<b>Soma:</b>							<b>5.472,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,58</b>
06/04/2022	322	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	926020	10772 10772 - Anuidade	4.856,88	0,00	4.856,88
06/04/2022	323	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.810,61	0,00	5.810,61



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>10.667,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.667,49</b>
07/04/2022	324	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.220,68	0,00	12.220,68
07/04/2022	325	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.098,95	0,00	3.098,95
						<b>Soma:</b>	<b>15.319,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.319,63</b>
08/04/2022	326	35	03/01/2022	07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	44469	10772 10772 - Anuidade	3.251,98	0,00	3.251,98
08/04/2022	327	152	16/03/2022	29.412.895/0001-53 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	202248	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
08/04/2022	328	153	16/03/2022	29.412.895/0001-53 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	202248	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
08/04/2022	329	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.812,19	0,00	3.812,19
08/04/2022	330	194	05/04/2022	068.011.915-94 LUCAS DANRLEY DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.718,46	68,30	2.650,16
08/04/2022	331	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	19.277,90	6.691,70	12.586,20
08/04/2022	332	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.940,84	0,00	6.940,84
08/04/2022	333	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	859,47	0,00	859,47
08/04/2022	334	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	685,13	0,00	685,13
						<b>Soma:</b>	<b>41.145,97</b>	<b>6.760,00</b>	<b>34.385,97</b>
11/04/2022	335	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1096	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
11/04/2022	336	23	03/01/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	21326	10772 10772 - Anuidade	89,26	8,44	80,82
11/04/2022	337	22	03/01/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	29538	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33
11/04/2022	338	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.633,74	0,00	2.633,74
11/04/2022	339	195	11/04/2022	335.292.098-21 FERNANDA JAQUELINE SANTOS FERREIRA		10772 10772 - Anuidade	224,30	0,00	224,30
						<b>Soma:</b>	<b>9.945,22</b>	<b>669,74</b>	<b>9.275,48</b>
12/04/2022	340	196	12/04/2022	021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
12/04/2022	341	197	12/04/2022	012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
12/04/2022	342	198	12/04/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00
12/04/2022	343	199	12/04/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
12/04/2022	344	200	12/04/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
12/04/2022	345	201	12/04/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
12/04/2022	346	202	12/04/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
12/04/2022	347	203	12/04/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
12/04/2022	348	204	12/04/2022	056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA		10772 10772 - Anuidade	1.680,00	0,00	1.680,00
12/04/2022	349	205	12/04/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2022	350	25	03/01/2022	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2022000043	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
12/04/2022	351	121	21/02/2022	41.069.964/0001-73 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	21027	10772 10772 - Anuidade	1.820,91	172,08	1.648,83
12/04/2022	352	27	03/01/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2138	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
12/04/2022	353	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000001	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65
12/04/2022	354	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.265,70	0,00	4.265,70
12/04/2022	355	33	03/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16529	10772 10772 - Anuidade	273,24	0,00	273,24
12/04/2022	356	206	12/04/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
12/04/2022	357	207	12/04/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
12/04/2022	358	208	12/04/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Soma:</b>							<b>24.748,53</b>	<b>780,48</b>	<b>23.968,05</b>
13/04/2022	359	209	13/04/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
13/04/2022	360	210	13/04/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
13/04/2022	361	211	13/04/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
13/04/2022	362	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	528,88	0,00	528,88
13/04/2022	363	151	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	43006	10772 10772 - Anuidade	4.459,78	0,00	4.459,78
13/04/2022	364	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000028	10772 10772 - Anuidade	3.034,02	0,00	3.034,02
13/04/2022	365	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
13/04/2022	366	25	03/01/2022	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2022000051	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
13/04/2022	367	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.938,25	0,00	5.938,25
<b>Soma:</b>							<b>15.309,90</b>	<b>61,42</b>	<b>15.248,48</b>
14/04/2022	368	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.639,82	0,00	3.639,82
14/04/2022	369	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	69,00	0,00	69,00
14/04/2022	370	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8707	10772 10772 - Anuidade	3.853,81	47,78	3.806,03
<b>Soma:</b>							<b>7.562,63</b>	<b>47,78</b>	<b>7.514,85</b>
18/04/2022	371	213	18/04/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
18/04/2022	372	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.086,83	0,00	3.086,83
18/04/2022	373	126	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	324026	10772 10772 - Anuidade	69,90	0,00	69,90
18/04/2022	374	125	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	324026	10772 10772 - Anuidade	692,18	44,58	647,60





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>3.908,91</b>	<b>44,58</b>	<b>3.864,33</b>
19/04/2022	375	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.242,73	0,00	2.242,73
						<b>Soma:</b>	<b>2.242,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,73</b>
20/04/2022	376	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022042937	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
20/04/2022	377	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000004	10772 10772 - Anuidade	111,72	10,55	101,17
20/04/2022	378	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	38624	10772 10772 - Anuidade	564,62	53,36	511,26
20/04/2022	379	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.385,83	0,00	4.385,83
20/04/2022	380	214	20/04/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/04/2022	381	215	20/04/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/04/2022	382	216	20/04/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
20/04/2022	383	217	20/04/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
20/04/2022	384	218	20/04/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/04/2022	385	219	20/04/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/04/2022	386	220	20/04/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
20/04/2022	387	221	20/04/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/04/2022	388	222	20/04/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
20/04/2022	389	223	20/04/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
20/04/2022	390	224	20/04/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
20/04/2022	391	225	20/04/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
20/04/2022	392	226	20/04/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
20/04/2022	393	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	32.843,08	0,00	32.843,08
						<b>Soma:</b>	<b>43.204,42</b>	<b>81,31</b>	<b>43.123,11</b>
22/04/2022	394	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.655,14	0,00	2.655,14
						<b>Soma:</b>	<b>2.655,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,14</b>
25/04/2022	395	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022042938	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
25/04/2022	396	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000003	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00
25/04/2022	397	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000003	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/04/2022	398	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.162,44	0,00	3.162,44	
25/04/2022	399	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	69,00	0,00	69,00	
25/04/2022	400	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.527,58	0,00	1.527,58	
							<b>Soma:</b>	<b>5.258,19</b>	<b>17,40</b>	<b>5.240,79</b>
26/04/2022	401	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000011	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
26/04/2022	402	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.832,65	0,00	2.832,65	
26/04/2022	403	229	26/04/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
26/04/2022	404	230	26/04/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
26/04/2022	405	231	26/04/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
26/04/2022	406	232	26/04/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
26/04/2022	407	233	26/04/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
26/04/2022	408	234	26/04/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
26/04/2022	409	235	26/04/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
26/04/2022	410	236	26/04/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
							<b>Soma:</b>	<b>4.467,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467,65</b>
27/04/2022	411	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.365,93	0,00	3.365,93	
27/04/2022	412	238	27/04/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	825,00	0,00	825,00	
							<b>Soma:</b>	<b>4.190,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,93</b>
28/04/2022	413	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.932,89	0,00	2.932,89	
28/04/2022	414	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	101.452,09	25.400,16	76.051,93	
28/04/2022	415	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
28/04/2022	416	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.730,00	0,00	16.730,00	
28/04/2022	417	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
28/04/2022	418	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.783,88	0,00	1.783,88	
28/04/2022	419	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	12.974,77	0,00	12.974,77	
28/04/2022	420	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	460,66	0,00	460,66	
28/04/2022	421	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.450,62	0,00	3.450,62	
28/04/2022	422	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12	
28/04/2022	423	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>160.699,86</b>		<b>135.299,70</b>
29/04/2022	424	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.459,40	0,00	2.459,40	
29/04/2022	425	239	29/04/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/04/2022	426	240	29/04/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
29/04/2022	427	241	29/04/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
29/04/2022	428	242	29/04/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/04/2022	429	243	29/04/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/04/2022	430	244	29/04/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
29/04/2022	431	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5771	10772 10772 - Anuidade	1.746,92	165,08	1.581,84	
29/04/2022	432	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	43240	10772 10772 - Anuidade	1.943,89	0,00	1.943,89	
29/04/2022	433	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	279	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
29/04/2022	434	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	447,20	0,00	447,20	
29/04/2022	435	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.800,24	0,00	4.800,24	
							<b>Soma:</b>	<b>13.131,65</b>	<b>165,08</b>	<b>12.966,57</b>
02/05/2022	436	245	02/05/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.750,00	0,00	3.750,00	
02/05/2022	437	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.431,72	0,00	4.431,72	
02/05/2022	438	247	02/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	825,00	0,00	825,00	
02/05/2022	439	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.356,08	375,32	1.980,76	
02/05/2022	440	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	801,07	0,00	801,07	
02/05/2022	441	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	47,12	0,00	47,12	
							<b>Soma:</b>	<b>12.210,99</b>	<b>375,32</b>	<b>11.835,67</b>
03/05/2022	442	248	03/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	4.875,00	0,00	4.875,00	
03/05/2022	443	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.682,91	0,00	6.682,91	
03/05/2022	444	249	03/05/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
03/05/2022	445	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	270767436	10772 10772 - Anuidade	4.352,47	240,11	4.112,36	
03/05/2022	446	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	045762532	10772 10772 - Anuidade	1.310,51	67,94	1.242,57	
							<b>Soma:</b>	<b>17.340,89</b>	<b>308,05</b>	<b>17.032,84</b>
04/05/2022	447	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	9.254,22	0,00	9.254,22	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>9.254,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,22</b>
05/05/2022	448	250	05/05/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.145,00	0,00	2.145,00
05/05/2022	449	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.924,30	0,00	2.924,30
05/05/2022	450	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	927331	10772 10772 - Anuidade	3.568,32	0,00	3.568,32
						<b>Soma:</b>	<b>8.637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637,62</b>
06/05/2022	451	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.707,13	0,00	2.707,13
06/05/2022	452	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.692,27	0,00	12.692,27
						<b>Soma:</b>	<b>15.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.399,40</b>
09/05/2022	453	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.784,83	0,00	2.784,83
09/05/2022	454	251	09/05/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.964,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,83</b>
10/05/2022	455	252	10/05/2022	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
10/05/2022	456	253	10/05/2022	021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
10/05/2022	457	254	10/05/2022	056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA		10772 10772 - Anuidade	2.160,00	0,00	2.160,00
10/05/2022	458	255	10/05/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.440,00	0,00	1.440,00
10/05/2022	459	256	10/05/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
10/05/2022	460	257	10/05/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
10/05/2022	461	258	10/05/2022	054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
10/05/2022	462	259	10/05/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
10/05/2022	463	260	10/05/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
10/05/2022	464	261	10/05/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.240,00	0,00	3.240,00
10/05/2022	465	262	10/05/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.150,00	0,00	3.150,00
10/05/2022	466	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.868,38	0,00	2.868,38
10/05/2022	467	263	10/05/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
10/05/2022	468	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000016	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
10/05/2022	469	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1159	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
						<b>Soma:</b>	<b>30.493,38</b>	<b>597,71</b>	<b>29.895,67</b>
11/05/2022	470	266	11/05/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2022	471	267	11/05/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.620,00	0,00	1.620,00
11/05/2022	472	268	11/05/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
11/05/2022	473	269	11/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
11/05/2022	474	270	11/05/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
11/05/2022	475	271	11/05/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
11/05/2022	476	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.214,10	0,00	4.214,10
11/05/2022	477	23	03/01/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	22361	10772 10772 - Anuidade	80,59	7,62	72,97
11/05/2022	478	22	03/01/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	30711	10772 10772 - Anuidade	669,82	63,59	606,23
<b>Soma:</b>							<b>8.759,51</b>	<b>71,21</b>	<b>8.688,30</b>
12/05/2022	479	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.282,18	0,00	3.282,18
12/05/2022	480	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5965	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
12/05/2022	481	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.637,12	4.306,01	3.331,11
12/05/2022	482	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.253,70	0,00	4.253,70
12/05/2022	483	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.214,71	0,00	3.214,71
12/05/2022	484	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	381,86	0,00	381,86
12/05/2022	485	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.527,42	0,00	1.527,42
<b>Soma:</b>							<b>21.700,99</b>	<b>4.438,68</b>	<b>17.262,31</b>
13/05/2022	486	274	13/05/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
13/05/2022	487	275	13/05/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
13/05/2022	488	276	13/05/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
13/05/2022	489	277	13/05/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
13/05/2022	490	278	13/05/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
13/05/2022	491	279	13/05/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
13/05/2022	492	280	13/05/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
13/05/2022	493	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.608,00	0,00	2.608,00
13/05/2022	494	25	03/01/2022	32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	2022000058	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
13/05/2022	495	34	03/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022000002	10772 10772 - Anuidade	75,78	0,00	75,78
13/05/2022	496	282	13/05/2022	024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA		10772 10772 - Anuidade	280,00	0,00	280,00
13/05/2022	497	283	13/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	275,00	0,00	275,00
13/05/2022	498	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	530,06	0,00	530,06



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2022	499	281	13/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	350,00	0,00	350,00
						<b>Soma:</b>	<b>5.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417,81</b>
16/05/2022	500	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000005	10772 10772 - Anuidade	111,72	10,55	101,17
16/05/2022	501	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.560,09	0,00	2.560,09
16/05/2022	502	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000004	10772 10772 - Anuidade	127,68	12,06	115,62
16/05/2022	503	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000003	10772 10772 - Anuidade	3.490,45	0,00	3.490,45
16/05/2022	504	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2190	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
						<b>Soma:</b>	<b>6.396,60</b>	<b>22,61</b>	<b>6.373,99</b>
17/05/2022	505	285	17/05/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
17/05/2022	506	286	17/05/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00
17/05/2022	507	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000001	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65
17/05/2022	508	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,43	588,57
17/05/2022	509	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.360,52	0,00	2.360,52
						<b>Soma:</b>	<b>9.988,57</b>	<b>669,83</b>	<b>9.318,74</b>
18/05/2022	510	151	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	43551	10772 10772 - Anuidade	3.387,08	0,00	3.387,08
18/05/2022	511	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.357,75	0,00	3.357,75
18/05/2022	512	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	43551	10772 10772 - Anuidade	2.779,98	0,00	2.779,98
						<b>Soma:</b>	<b>9.524,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,81</b>
19/05/2022	513	284	17/05/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
19/05/2022	514	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.159,24	0,00	2.159,24
19/05/2022	515	287	19/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
						<b>Soma:</b>	<b>4.204,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,24</b>
20/05/2022	516	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.650,87	0,00	2.650,87
20/05/2022	517	289	20/05/2022	024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA		10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
20/05/2022	518	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	34.110,48	0,00	34.110,48
						<b>Soma:</b>	<b>38.786,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.786,35</b>
23/05/2022	519	290	23/05/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/05/2022	520	291	23/05/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
23/05/2022	521	292	23/05/2022	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
23/05/2022	522	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000004	10772 10772 - Anuidade	95,76	9,04	86,72	
23/05/2022	523	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	39040	10772 10772 - Anuidade	1.729,88	163,47	1.566,41	
23/05/2022	524	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.849,56	0,00	1.849,56	
23/05/2022	525	33	03/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16835	10772 10772 - Anuidade	710,24	0,00	710,24	
23/05/2022	526	34	03/01/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022000004	10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00	
23/05/2022	527	293	23/05/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
23/05/2022	528	294	23/05/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
23/05/2022	529	295	23/05/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
							<b>Soma:</b>	<b>7.220,44</b>	<b>172,51</b>	<b>7.047,93</b>
24/05/2022	530	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022052937	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
24/05/2022	531	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.933,55	0,00	2.933,55	
24/05/2022	532	296	24/05/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
24/05/2022	533	297	24/05/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
24/05/2022	534	298	24/05/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	115,00	0,00	115,00	
							<b>Soma:</b>	<b>3.772,72</b>	<b>17,40</b>	<b>3.755,32</b>
25/05/2022	535	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022052938	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
25/05/2022	536	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000004	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
25/05/2022	537	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000004	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
25/05/2022	538	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.815,88	0,00	3.815,88	
25/05/2022	539	300	25/05/2022	609.622.835-68 ANA PAULA NASCIMENTO FERRO		10772 10772 - Anuidade	210,92	0,00	210,92	
25/05/2022	540	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.577,43	0,00	1.577,43	
							<b>Soma:</b>	<b>6.068,40</b>	<b>17,40</b>	<b>6.051,00</b>
26/05/2022	541	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.553,74	0,00	2.553,74	
							<b>Soma:</b>	<b>2.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,74</b>
27/05/2022	542	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.572,24	0,00	1.572,24	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/05/2022	543	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	110.205,73	26.436,81	83.768,92	
27/05/2022	544	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
27/05/2022	545	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
27/05/2022	546	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
27/05/2022	547	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.914,69	0,00	1.914,69	
27/05/2022	548	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	12.727,26	0,00	12.727,26	
27/05/2022	549	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	460,66	0,00	460,66	
27/05/2022	550	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.758,69	0,00	3.758,69	
27/05/2022	551	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.516,37	0,00	5.516,37	
27/05/2022	552	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.804,21	0,00	5.804,21	
27/05/2022	553	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	345,86	0,00	345,86	
							<b>Soma:</b>	<b>168.305,71</b>	<b>26.436,81</b>	<b>141.868,90</b>
30/05/2022	554	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.003,58	0,00	3.003,58	
30/05/2022	555	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8758	10772 10772 - Anuidade	2.224,59	27,58	2.197,01	
							<b>Soma:</b>	<b>5.228,17</b>	<b>27,58</b>	<b>5.200,59</b>
31/05/2022	556	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.805,71	0,00	2.805,71	
31/05/2022	557	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	3.582,00	0,00	3.582,00	
31/05/2022	558	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	409,50	0,00	409,50	
31/05/2022	559	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	046607785	10772 10772 - Anuidade	3.945,39	216,30	3.729,09	
31/05/2022	560	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	046607786	10772 10772 - Anuidade	1.128,29	58,74	1.069,55	
							<b>Soma:</b>	<b>11.870,89</b>	<b>275,04</b>	<b>11.595,85</b>
01/06/2022	561	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.030,30	0,00	8.030,30	
							<b>Soma:</b>	<b>8.030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,30</b>
02/06/2022	562	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	19.011,60	6.507,98	12.503,62	
02/06/2022	563	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.621,92	0,00	6.621,92	
02/06/2022	564	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	854,14	0,00	854,14	
02/06/2022	565	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	11.991,77	0,00	11.991,77	
							<b>Soma:</b>	<b>38.479,43</b>	<b>6.507,98</b>	<b>31.971,45</b>





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/06/2022	566	305	03/06/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
03/06/2022	567	306	03/06/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.170,00	0,00	1.170,00	
03/06/2022	568	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000002	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
03/06/2022	569	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.681,28	0,00	5.681,28	
							<b>Soma:</b>	<b>19.139,33</b>	<b>608,40</b>	<b>18.530,93</b>
06/06/2022	570	298	24/05/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	20,00	0,00	20,00	
06/06/2022	571	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.767,70	0,00	3.767,70	
							<b>Soma:</b>	<b>3.787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,70</b>
07/06/2022	572	307	07/06/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	
07/06/2022	573	308	07/06/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
07/06/2022	574	309	07/06/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00	
07/06/2022	575	310	07/06/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
07/06/2022	576	311	07/06/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
07/06/2022	577	312	07/06/2022	058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
07/06/2022	578	313	07/06/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
07/06/2022	579	314	07/06/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/06/2022	580	315	07/06/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/06/2022	581	316	07/06/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/06/2022	582	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2227	10772 10772 - Anuidade	1.300,00	0,00	1.300,00	
07/06/2022	583	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.491,68	0,00	12.491,68	
07/06/2022	584	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.420,57	0,00	3.420,57	
							<b>Soma:</b>	<b>27.127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.127,25</b>
08/06/2022	585	317	08/06/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00	
08/06/2022	586	318	08/06/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.960,00	0,00	3.960,00	
08/06/2022	587	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000005	10772 10772 - Anuidade	127,68	12,06	115,62	
08/06/2022	588	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.549,07	0,00	6.549,07	
08/06/2022	589	26	03/01/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000005	10772 10772 - Anuidade	31,92	0,00	31,92	
08/06/2022	590	304	31/05/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000005	10772 10772 - Anuidade	424,08	43,09	380,99	
							<b>Soma:</b>	<b>15.412,75</b>	<b>55,15</b>	<b>15.357,60</b>



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/06/2022	591	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	928848	10772 10772 - Anuidade	1.420,72	0,00	1.420,72	
09/06/2022	592	319	09/06/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
09/06/2022	593	320	09/06/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
09/06/2022	594	321	09/06/2022	056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA		10772 10772 - Anuidade	1.920,00	0,00	1.920,00	
09/06/2022	595	322	09/06/2022	069.179.714-56 BRUNO DE LUNA OLIVEIRA		10772 10772 - Anuidade	675,00	0,00	675,00	
09/06/2022	596	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.017,78	0,00	5.017,78	
							<b>Soma:</b>	<b>10.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.443,50</b>
10/06/2022	597	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1201	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
10/06/2022	598	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000019	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
10/06/2022	599	5	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	61.542,92	0,00	61.542,92	
10/06/2022	600	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.397,40	0,00	7.397,40	
10/06/2022	601	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.162,74	0,00	2.162,74	
10/06/2022	602	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.309,41	0,00	3.309,41	
10/06/2022	603	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.570,56	0,00	4.570,56	
							<b>Soma:</b>	<b>85.638,03</b>	<b>597,71</b>	<b>85.040,32</b>
13/06/2022	604	323	13/06/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
13/06/2022	605	324	13/06/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
13/06/2022	606	325	13/06/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
13/06/2022	607	326	13/06/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
13/06/2022	608	327	13/06/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
13/06/2022	609	328	13/06/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
13/06/2022	610	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000000	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
13/06/2022	611	23	03/01/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	23278	10772 10772 - Anuidade	64,73	7,99	56,74	
13/06/2022	612	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	23278	10772 10772 - Anuidade	19,80	0,00	19,80	
13/06/2022	613	22	03/01/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	31940	10772 10772 - Anuidade	672,92	63,59	609,33	
13/06/2022	614	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.860,59	0,00	3.860,59	
							<b>Soma:</b>	<b>6.273,04</b>	<b>133,00</b>	<b>6.140,04</b>
14/06/2022	615	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2245	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33	
14/06/2022	616	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.567,04	0,00	4.567,04	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/06/2022	617	304	31/05/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000005	10772 10772 - Anuidade	159,60	15,08	144,52	
							<b>Soma:</b>	<b>4.779,97</b>	<b>15,08</b>	<b>4.764,89</b>
15/06/2022	618	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2262	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	5.149,54	12.243,86	
15/06/2022	619	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2295	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	5.350,09	12.043,31	
15/06/2022	620	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2236	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	5.238,58	12.154,82	
15/06/2022	621	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.185,05	0,00	1.185,05	
15/06/2022	622	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	869,28	0,00	869,28	
15/06/2022	623	330	15/06/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
15/06/2022	624	331	15/06/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
15/06/2022	625	332	15/06/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
15/06/2022	626	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000004	10772 10772 - Anuidade	3.732,04	0,00	3.732,04	
15/06/2022	627	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	316,88	0,00	316,88	
15/06/2022	628	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	215,43	0,00	215,43	
15/06/2022	629	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.637,12	2.578,85	5.058,27	
15/06/2022	630	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.182,13	0,00	3.182,13	
15/06/2022	631	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	381,86	0,00	381,86	
15/06/2022	632	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.527,42	0,00	1.527,42	
15/06/2022	633	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.422,46	0,00	1.422,46	
15/06/2022	634	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	158,04	0,00	158,04	
15/06/2022	635	329	15/06/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2197	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	4.950,99	12.442,41	
15/06/2022	636	329	15/06/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2197	10772 10772 - Anuidade	1.027,33	0,00	1.027,33	
15/06/2022	637	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.380,15	0,00	4.380,15	
							<b>Soma:</b>	<b>98.373,79</b>	<b>23.268,05</b>	<b>75.105,74</b>
17/06/2022	638	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.885,65	0,00	2.885,65	
							<b>Soma:</b>	<b>2.885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,65</b>
20/06/2022	639	150	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44382	10772 10772 - Anuidade	779,23	0,00	779,23	
20/06/2022	640	264	10/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	2022000004	10772 10772 - Anuidade	50,40	0,00	50,40	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/06/2022	641	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.625,32	0,00	2.625,32	
20/06/2022	642	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	33.571,41	0,00	33.571,41	
							<b>Soma:</b>	<b>37.026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.026,36</b>
21/06/2022	643	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2304	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	4.963,43	12.429,97	
21/06/2022	644	334	21/06/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
21/06/2022	645	335	21/06/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
21/06/2022	646	336	21/06/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
21/06/2022	647	337	21/06/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
21/06/2022	648	338	21/06/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
21/06/2022	649	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	39350	10772 10772 - Anuidade	6.618,58	625,46	5.993,12	
21/06/2022	650	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022062937	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
21/06/2022	651	272	11/05/2022	33.921.734/0001-62 PROATIVA EVENTOS LTDA	82	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	60.669,15	1.971,75	58.697,40	
21/06/2022	652	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.027,33	0,00	1.027,33	
21/06/2022	653	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.453,12	0,00	2.453,12	
							<b>Soma:</b>	<b>89.200,75</b>	<b>7.578,04</b>	<b>81.622,71</b>
22/06/2022	654	24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022062938	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
22/06/2022	655	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	101.779,77	23.914,28	77.865,49	
22/06/2022	656	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
22/06/2022	657	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
22/06/2022	658	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
22/06/2022	659	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	13.294,60	0,00	13.294,60	
22/06/2022	660	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.305,10	0,00	3.305,10	
22/06/2022	661	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	460,66	0,00	460,66	
22/06/2022	662	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.253,72	0,00	5.253,72	
22/06/2022	663	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.396,90	0,00	5.396,90	
22/06/2022	664	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.854,92	0,00	1.854,92	
22/06/2022	665	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.592,37	0,00	3.592,37	
							<b>Soma:</b>	<b>161.122,21</b>	<b>23.931,68</b>	<b>137.190,53</b>



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/06/2022	666	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	315	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
23/06/2022	667	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.529,02	0,00	2.529,02	
23/06/2022	668	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.561,46	0,00	1.561,46	
							<b>Soma:</b>	<b>4.819,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.819,48</b>
24/06/2022	669	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.753,17	0,00	3.753,17	
							<b>Soma:</b>	<b>3.753,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,17</b>
27/06/2022	670	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000005	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
27/06/2022	671	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022200005	10772 10772 - Anuidade	175,00	0,00	175,00	
27/06/2022	672	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.956,32	0,00	2.956,32	
							<b>Soma:</b>	<b>3.271,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,32</b>
28/06/2022	673	340	28/06/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
28/06/2022	674	341	28/06/2022	054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
28/06/2022	675	342	28/06/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
28/06/2022	676	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.738,55	0,00	1.738,55	
28/06/2022	677	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2353	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	5.868,44	11.524,96	
28/06/2022	678	343	28/06/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
28/06/2022	679	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	495,63	0,00	495,63	
							<b>Soma:</b>	<b>23.167,58</b>	<b>5.868,44</b>	<b>17.299,14</b>
29/06/2022	680	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.853,88	0,00	5.853,88	
							<b>Soma:</b>	<b>5.853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,88</b>
30/06/2022	681	344	30/06/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
30/06/2022	682	345	30/06/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
30/06/2022	683	346	30/06/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
30/06/2022	684	347	30/06/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
30/06/2022	685	348	30/06/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
30/06/2022	686	349	30/06/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
30/06/2022	687	350	30/06/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/06/2022	688	351	30/06/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
30/06/2022	689	352	30/06/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
30/06/2022	690	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	047892524	10772 10772 - Anuidade	857,42	45,80	811,62	
30/06/2022	691	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	0487892523	10772 10772 - Anuidade	3.866,74	211,71	3.655,03	
30/06/2022	692	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8804	10772 10772 - Anuidade	4.670,51	57,91	4.612,60	
30/06/2022	693	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.000,92	0,00	4.000,92	
30/06/2022	694	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	445,50	0,00	445,50	
30/06/2022	695	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.955,40	0,00	4.955,40	
							<b>Soma:</b>	<b>20.581,49</b>	<b>315,42</b>	<b>20.266,07</b>
01/07/2022	696	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6130	10772 10772 - Anuidade	3.024,29	285,79	2.738,50	
01/07/2022	697	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.174,98	0,00	2.174,98	
01/07/2022	698	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.481,00	815,75	2.665,25	
01/07/2022	699	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.183,54	0,00	1.183,54	
01/07/2022	700	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	69,62	0,00	69,62	
							<b>Soma:</b>	<b>9.933,43</b>	<b>1.101,54</b>	<b>8.831,89</b>
04/07/2022	701	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	10.648,86	0,00	10.648,86	
							<b>Soma:</b>	<b>10.648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.648,86</b>
05/07/2022	702	353	05/07/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
05/07/2022	703	354	05/07/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
05/07/2022	704	355	05/07/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	4.680,00	0,00	4.680,00	
05/07/2022	705	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.917,43	0,00	2.917,43	
							<b>Soma:</b>	<b>10.657,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657,43</b>
06/07/2022	706	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.011,31	0,00	4.011,31	
							<b>Soma:</b>	<b>4.011,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,31</b>
07/07/2022	707	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	18.649,54	0,00	18.649,54	
07/07/2022	708	333	20/06/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000067	10772 10772 - Anuidade	159,60	15,08	144,52	
07/07/2022	709	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.168,60	0,00	3.168,60	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>21.977,74</b>	<b>15,08</b>	<b>21.962,66</b>
08/07/2022	710	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000023	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
08/07/2022	711	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000002	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65
08/07/2022	712	333	20/06/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000067	10772 10772 - Anuidade	159,60	15,08	144,52
08/07/2022	713	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.739,93	0,00	4.739,93
						<b>Soma:</b>	<b>11.667,58</b>	<b>623,48</b>	<b>11.044,10</b>
11/07/2022	714	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	24321	10772 10772 - Anuidade	77,72	7,34	70,38
11/07/2022	715	22	03/01/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	33003	10772 10772 - Anuidade	326,56	65,94	260,62
11/07/2022	716	303	31/05/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	33003	10772 10772 - Anuidade	371,17	0,00	371,17
11/07/2022	717	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.791,87	0,00	2.791,87
						<b>Soma:</b>	<b>3.567,32</b>	<b>73,28</b>	<b>3.494,04</b>
12/07/2022	718	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	930717	10772 10772 - Anuidade	3.152,52	0,00	3.152,52
12/07/2022	719	356	12/07/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
12/07/2022	720	357	12/07/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
12/07/2022	721	358	12/07/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
12/07/2022	722	359	12/07/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
12/07/2022	723	360	12/07/2022	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
12/07/2022	724	361	12/07/2022	054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
12/07/2022	725	362	12/07/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
12/07/2022	726	363	12/07/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
12/07/2022	727	364	12/07/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
12/07/2022	728	365	12/07/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
12/07/2022	729	366	12/07/2022	058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
12/07/2022	730	367	12/07/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
12/07/2022	731	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.230,88	0,00	1.230,88
						<b>Soma:</b>	<b>16.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.413,40</b>
13/07/2022	732	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2314	10772 10772 - Anuidade	53,33	0,00	53,33
13/07/2022	733	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000001	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
13/07/2022	734	127	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	2022000069	10772 10772 - Anuidade	466,71	44,10	422,61



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	735	125	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	331344	10772 10772 - Anuidade	376,15	60,58	315,57
13/07/2022	736	126	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	331344	10772 10772 - Anuidade	659,48	0,00	659,48
13/07/2022	737	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.678,80	0,00	5.678,80
<b>Soma:</b>							<b>7.884,47</b>	<b>166,10</b>	<b>7.718,37</b>
14/07/2022	738	369	14/07/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
14/07/2022	739	370	14/07/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
14/07/2022	740	371	14/07/2022	056.040.315-18 TAILA BEATRIZ SILVA BATALHA		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
14/07/2022	741	372	14/07/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	742	373	14/07/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	743	374	14/07/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	744	375	14/07/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
14/07/2022	745	376	14/07/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	746	377	14/07/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	747	378	14/07/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
14/07/2022	748	379	14/07/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
14/07/2022	749	380	14/07/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
14/07/2022	750	381	14/07/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	751	382	14/07/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	752	383	14/07/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	753	384	14/07/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
14/07/2022	754	385	14/07/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
14/07/2022	755	386	14/07/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
14/07/2022	756	387	14/07/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
14/07/2022	757	388	14/07/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
14/07/2022	758	389	14/07/2022	05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	2.848,53	0,00	2.848,53
14/07/2022	759	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.545,34	0,00	4.545,34
14/07/2022	760	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	12.538,91	6.172,18	6.366,73
14/07/2022	761	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.099,77	0,00	6.099,77
14/07/2022	762	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	509,14	0,00	509,14
14/07/2022	763	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.214,71	0,00	3.214,71
14/07/2022	764	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.036,57	0,00	2.036,57





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>39.667,97</b>	<b>6.172,18</b>	<b>33.495,79</b>
15/07/2022	765	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44737	10772 10772 - Anuidade	2.319,98	0,00	2.319,98
15/07/2022	766	273	12/05/2022	14.666.791/0001-06 IRINEU E BARROS LTDA	2022000000	0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	40.000,00	3.780,00	36.220,00
15/07/2022	767	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	553,67	0,00	553,67
15/07/2022	768	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.365,28	0,00	2.365,28
15/07/2022	769	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	51,33	0,00	51,33
15/07/2022	770	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	183,86	0,00	183,86
15/07/2022	771	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	656,50	0,00	656,50
						<b>Soma:</b>	<b>46.130,62</b>	<b>3.780,00</b>	<b>42.350,62</b>
18/07/2022	772	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.616,92	0,00	2.616,92
						<b>Soma:</b>	<b>2.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,92</b>
19/07/2022	773	390	19/07/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
19/07/2022	774	391	19/07/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
19/07/2022	775	392	19/07/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
19/07/2022	776	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.422,46	0,00	2.422,46
						<b>Soma:</b>	<b>4.042,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,46</b>
20/07/2022	777	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000529	10772 10772 - Anuidade	3.144,64	0,00	3.144,64
20/07/2022	778	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	34.121,95	0,00	34.121,95
20/07/2022	779	393	20/07/2022	05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	1.519,26	0,00	1.519,26
20/07/2022	780	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.314,12	0,00	4.314,12
						<b>Soma:</b>	<b>43.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.099,97</b>
21/07/2022	781	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44913	10772 10772 - Anuidade	16.572,34	0,00	16.572,34
21/07/2022	782	150	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44913	10772 10772 - Anuidade	2.843,39	0,00	2.843,39
21/07/2022	783	151	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44913	10772 10772 - Anuidade	10.169,37	0,00	10.169,37
21/07/2022	784	151	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44902	10772 10772 - Anuidade	3.038,29	0,00	3.038,29
21/07/2022	785	150	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	44902	10772 10772 - Anuidade	3.038,29	0,00	3.038,29
21/07/2022	786	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	39640	10772 10772 - Anuidade	517,85	48,94	468,91



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/07/2022	787	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.089,27	0,00	2.089,27	
							<b>Soma:</b>	<b>38.268,80</b>	<b>48,94</b>	<b>38.219,86</b>
22/07/2022	788	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022072938	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
22/07/2022	789	368	12/07/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00	
22/07/2022	790	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.036,49	0,00	3.036,49	
22/07/2022	791	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000038618 CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	36,50	0,00	36,50	
							<b>Soma:</b>	<b>6.282,16</b>	<b>17,40</b>	<b>6.264,76</b>
25/07/2022	792	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2020000677	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
25/07/2022	793	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000067	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
25/07/2022	794	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
25/07/2022	795	288	20/05/2022	19.814.481/0001-05 SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	1220	10772 10772 - Anuidade	8.460,00	0,00	8.460,00	
25/07/2022	796	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	744,12	0,00	744,12	
25/07/2022	797	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.587,06	0,00	1.587,06	
25/07/2022	798	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.386,08	0,00	2.386,08	
							<b>Soma:</b>	<b>13.641,43</b>	<b>17,40</b>	<b>13.624,03</b>
26/07/2022	799	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.397,35	0,00	2.397,35	
							<b>Soma:</b>	<b>2.397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,35</b>
27/07/2022	800	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	048693793	10772 10772 - Anuidade	590,55	30,91	559,64	
27/07/2022	801	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.186,26	0,00	4.186,26	
27/07/2022	802	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	048693792	10772 10772 - Anuidade	2.980,58	159,87	2.820,71	
							<b>Soma:</b>	<b>7.757,39</b>	<b>190,78</b>	<b>7.566,61</b>
28/07/2022	803	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.500,55	0,00	2.500,55	
28/07/2022	804	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	106.645,14	25.725,32	80.919,82	
28/07/2022	805	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
28/07/2022	806	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	807	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00
28/07/2022	808	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	12.895,67	0,00	12.895,67
28/07/2022	809	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.285,88	0,00	1.285,88
28/07/2022	810	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	483,69	0,00	483,69
28/07/2022	811	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.628,32	0,00	3.628,32
28/07/2022	812	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.650,15	0,00	4.650,15
28/07/2022	813	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.407,63	0,00	1.407,63
28/07/2022	814	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.520,16	0,00	3.520,16
28/07/2022	815	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.476,04	3.038,43	4.437,61
28/07/2022	816	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.935,93	0,00	3.935,93
28/07/2022	817	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	173,08	0,00	173,08
28/07/2022	818	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	258,83	0,00	258,83
28/07/2022	819	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.899,84	0,00	3.899,84
<b>Soma:</b>							<b>178.760,91</b>	<b>28.763,75</b>	<b>149.997,16</b>
29/07/2022	820	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8845	10772 10772 - Anuidade	3.421,76	42,42	3.379,34
29/07/2022	821	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6320	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33
29/07/2022	822	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1249	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
29/07/2022	823	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.465,51	0,00	4.465,51
29/07/2022	824	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	3.610,80	0,00	3.610,80
29/07/2022	825	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	399,05	0,00	399,05
29/07/2022	826	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	220,00	0,00	220,00
29/07/2022	827	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	787,98	0,00	787,98
29/07/2022	828	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.286,29	1.102,34	3.183,95
29/07/2022	829	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.457,34	0,00	1.457,34
29/07/2022	830	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	85,73	0,00	85,73
<b>Soma:</b>							<b>26.463,46</b>	<b>1.875,14</b>	<b>24.588,32</b>
01/08/2022	831	395	01/08/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.265,00	0,00	5.265,00
01/08/2022	832	396	01/08/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
01/08/2022	833	397	01/08/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
01/08/2022	834	398	01/08/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
01/08/2022	835	399	01/08/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2022	836	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.021,32	0,00	5.021,32	
							<b>Soma:</b>	<b>18.926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.926,32</b>
02/08/2022	837	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.735,26	0,00	8.735,26	
02/08/2022	838	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	69,00	0,00	69,00	
							<b>Soma:</b>	<b>8.804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,26</b>
03/08/2022	839	400	03/08/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
03/08/2022	840	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	13.524,53	0,00	13.524,53	
03/08/2022	841	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037727 COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>13.714,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,98</b>
04/08/2022	842	401	04/08/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	4.140,00	0,00	4.140,00	
04/08/2022	843	403	04/08/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
04/08/2022	844	402	04/08/2022	024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA		10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
04/08/2022	845	404	04/08/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
04/08/2022	846	405	04/08/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
04/08/2022	847	406	04/08/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
04/08/2022	848	407	04/08/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
04/08/2022	849	408	04/08/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
04/08/2022	850	409	04/08/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
04/08/2022	851	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.304,13	0,00	4.304,13	
04/08/2022	852	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.356,08	977,61	1.378,47	
04/08/2022	853	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.336,85	0,00	1.336,85	
04/08/2022	854	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.607,35	0,00	1.607,35	
04/08/2022	855	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	47,12	0,00	47,12	
							<b>Soma:</b>	<b>18.296,53</b>	<b>977,61</b>	<b>17.318,92</b>
05/08/2022	856	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.650,89	0,00	12.650,89	
05/08/2022	857	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	2022000002	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
05/08/2022	858	410	05/08/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/08/2022	859	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.993,40	0,00	2.993,40	
							<b>Soma:</b>	<b>22.232,34</b>	<b>608,40</b>	<b>21.623,94</b>
08/08/2022	860	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	371	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
08/08/2022	861	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.372,94	0,00	3.372,94	
							<b>Soma:</b>	<b>4.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,94</b>
09/08/2022	862	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2365	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	4.945,55	12.447,85	
09/08/2022	863	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.343,43	0,00	1.343,43	
09/08/2022	864	413	09/08/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
09/08/2022	865	414	09/08/2022	054.172.695-14 JOANA ANGELICA DANTAS SILVA		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
09/08/2022	866	415	09/08/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
09/08/2022	867	416	09/08/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	450,00	0,00	450,00	
09/08/2022	868	417	09/08/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
09/08/2022	869	418	09/08/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00	
09/08/2022	870	419	09/08/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
09/08/2022	871	420	09/08/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
09/08/2022	872	421	09/08/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
09/08/2022	873	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.276,39	0,00	4.276,39	
							<b>Soma:</b>	<b>29.583,22</b>	<b>4.945,55</b>	<b>24.637,67</b>
10/08/2022	874	41	03/01/2022	32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	2022000010	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58	
10/08/2022	875	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022002737	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
10/08/2022	876	422	10/08/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
10/08/2022	877	423	10/08/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
10/08/2022	878	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.620,46	0,00	5.620,46	
							<b>Soma:</b>	<b>7.680,46</b>	<b>61,42</b>	<b>7.619,04</b>
11/08/2022	879	303	31/05/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	34228	10772 10772 - Anuidade	644,37	60,89	583,48	
11/08/2022	880	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	25364	10772 10772 - Anuidade	67,05	6,34	60,71	
11/08/2022	881	424	11/08/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
11/08/2022	882	425	11/08/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
11/08/2022	883	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.753,33	0,00	4.753,33	
							<b>Soma:</b>	<b>6.844,75</b>	<b>67,23</b>	<b>6.777,52</b>
12/08/2022	884	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	537,21	0,00	537,21	
12/08/2022	885	426	12/08/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
12/08/2022	886	427	12/08/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
12/08/2022	887	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.096,68	0,00	4.096,68	
							<b>Soma:</b>	<b>8.483,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483,89</b>
15/08/2022	888	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.798,55	0,00	3.798,55	
							<b>Soma:</b>	<b>3.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,55</b>
16/08/2022	889	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.698,55	0,00	3.698,55	
16/08/2022	890	339	23/06/2022	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	2022000000	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	158.964,23	24.687,15	134.277,08	
16/08/2022	891	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>162.673,23</b>	<b>24.687,15</b>	<b>137.986,08</b>
17/08/2022	892	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.869,89	0,00	3.869,89	
							<b>Soma:</b>	<b>3.869,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,89</b>
18/08/2022	893	333	20/06/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022000008	10772 10772 - Anuidade	159,60	15,08	144,52	
18/08/2022	894	440	18/08/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
18/08/2022	895	441	18/08/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
18/08/2022	896	442	18/08/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
18/08/2022	897	443	18/08/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
18/08/2022	898	444	18/08/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
18/08/2022	899	445	18/08/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
18/08/2022	900	446	18/08/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
18/08/2022	901	447	18/08/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
18/08/2022	902	448	18/08/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
18/08/2022	903	449	18/08/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
18/08/2022	904	450	18/08/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/08/2022	905	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.085,31	0,00	3.085,31	
							<b>Soma:</b>	<b>5.074,91</b>	<b>15,08</b>	<b>5.059,83</b>
19/08/2022	906	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29386	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
19/08/2022	907	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	33.999,27	0,00	33.999,27	
19/08/2022	908	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.224,79	0,00	3.224,79	
							<b>Soma:</b>	<b>37.408,23</b>	<b>17,40</b>	<b>37.390,83</b>
22/08/2022	909	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	39850	10772 10772 - Anuidade	367,30	34,71	332,59	
22/08/2022	910	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77	
22/08/2022	911	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.800,06	0,00	2.800,06	
							<b>Soma:</b>	<b>3.351,53</b>	<b>52,11</b>	<b>3.299,42</b>
23/08/2022	912	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2403	10772 10772 - Anuidade	17.393,40	4.933,23	12.460,17	
23/08/2022	913	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.580,50	0,00	1.580,50	
23/08/2022	914	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.963,00	0,00	2.963,00	
							<b>Soma:</b>	<b>21.936,90</b>	<b>4.933,23</b>	<b>17.003,67</b>
24/08/2022	915	212	15/04/2022	33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	20011734	10772 10772 - Anuidade	2.678,00	188,79	2.489,21	
24/08/2022	916	452	24/08/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	
24/08/2022	917	453	24/08/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
24/08/2022	918	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.189,80	0,00	4.189,80	
24/08/2022	919	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	105,32	0,00	105,32	
24/08/2022	920	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	105,50	0,00	105,50	
							<b>Soma:</b>	<b>7.498,62</b>	<b>188,79</b>	<b>7.309,83</b>
25/08/2022	921	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000761	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
25/08/2022	922	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000762	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00	
25/08/2022	923	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.581,36	0,00	1.581,36	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/08/2022	924	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.577,27	0,00	3.577,27	
25/08/2022	925	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	55,00	0,00	55,00	
25/08/2022	926	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>5.507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507,63</b>
26/08/2022	927	42	03/01/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1294	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
26/08/2022	928	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	1051535	10772 10772 - Anuidade	2.685,48	0,00	2.685,48	
26/08/2022	929	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.149,82	0,00	2.149,82	
26/08/2022	930	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	218,12	0,00	218,12	
							<b>Soma:</b>	<b>11.378,42</b>	<b>597,71</b>	<b>10.780,71</b>
29/08/2022	931	454	29/08/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/08/2022	932	455	29/08/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/08/2022	933	456	29/08/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/08/2022	934	457	29/08/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/08/2022	935	458	29/08/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
29/08/2022	936	459	29/08/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
29/08/2022	937	460	29/08/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
29/08/2022	938	461	29/08/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
29/08/2022	939	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.427,36	0,00	2.427,36	
29/08/2022	940	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	33,44	0,00	33,44	
							<b>Soma:</b>	<b>3.765,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,80</b>
30/08/2022	941	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.122,31	0,00	2.122,31	
30/08/2022	942	464	30/08/2022	072.993.815-83 NOELMA DE MENEZES		10772 10772 - Anuidade	232,10	0,00	232,10	
30/08/2022	943	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	049543089	10772 10772 - Anuidade	3.142,19	169,32	2.972,87	
30/08/2022	944	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	049543090	10772 10772 - Anuidade	663,32	34,44	628,88	
30/08/2022	945	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8897	10772 10772 - Anuidade	2.888,35	35,81	2.852,54	





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/08/2022	946	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.429,42	2.031,54	4.397,88	
30/08/2022	947	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.186,00	0,00	2.186,00	
30/08/2022	948	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	128,59	0,00	128,59	
30/08/2022	949	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	103.206,83	24.738,43	78.468,40	
30/08/2022	950	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
30/08/2022	951	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
30/08/2022	952	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
30/08/2022	953	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.852,87	0,00	1.852,87	
30/08/2022	954	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	7.778,02	0,00	7.778,02	
30/08/2022	955	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	437,63	0,00	437,63	
30/08/2022	956	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.750,50	0,00	3.750,50	
30/08/2022	957	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12	
30/08/2022	958	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.532,66	0,00	5.532,66	
30/08/2022	959	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	87,70	0,00	87,70	
							<b>Soma:</b>	<b>171.534,61</b>	<b>27.009,54</b>	<b>144.525,07</b>
31/08/2022	960	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.214,44	0,00	4.214,44	
31/08/2022	961	465	31/08/2022	13.166.970/0001-03 TJ/SE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		10772 10772 - Anuidade	63,79	0,00	63,79	
31/08/2022	962	47	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	355,70	0,00	355,70	
31/08/2022	963	38	03/01/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	4.998,60	0,00	4.998,60	
31/08/2022	964	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	383,08	0,00	383,08	
							<b>Soma:</b>	<b>10.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.015,61</b>
01/09/2022	965	71	24/01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	45,95	0,00	45,95	
01/09/2022	966	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	6.230,29	0,00	6.230,29	
01/09/2022	967	471	01/09/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
01/09/2022	968	467	01/09/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
01/09/2022	969	468	01/09/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
01/09/2022	970	469	01/09/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
01/09/2022	971	470	01/09/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	3.000,00	0,00	3.000,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>15.156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.156,24</b>
02/09/2022	972	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	6709	10772 10772 - Anuidade	1.551,29	146,59	1.404,70
02/09/2022	973	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	11.020,65	0,00	11.020,65
02/09/2022	974	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	26368	10772 10772 - Anuidade	73,31	6,93	66,38
02/09/2022	975	472	02/09/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
02/09/2022	976	473	02/09/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00
02/09/2022	977	474	02/09/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	5.040,00	0,00	5.040,00
02/09/2022	978	475	02/09/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	780,00	0,00	780,00
02/09/2022	979	476	02/09/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	4.320,00	0,00	4.320,00
02/09/2022	980	477	02/09/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
						<b>Soma:</b>	<b>30.345,25</b>	<b>153,52</b>	<b>30.191,73</b>
05/09/2022	981	227	20/04/2022	35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS	3	10772 10772 - Anuidade	1.588,40	79,42	1.508,98
05/09/2022	982	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.317,68	0,00	3.317,68
						<b>Soma:</b>	<b>4.906,08</b>	<b>79,42</b>	<b>4.826,66</b>
06/09/2022	983	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.803,43	0,00	12.803,43
06/09/2022	984	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.350,68	0,00	2.350,68
						<b>Soma:</b>	<b>15.154,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.154,11</b>
08/09/2022	985	487	08/09/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
08/09/2022	986	488	08/09/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
08/09/2022	987	489	08/09/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
08/09/2022	988	490	08/09/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
08/09/2022	989	491	08/09/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
08/09/2022	990	492	08/09/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
08/09/2022	991	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.368,29	0,00	3.368,29
08/09/2022	992	479	08/09/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	2.700,00	0,00	2.700,00
08/09/2022	993	480	08/09/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
08/09/2022	994	481	08/09/2022	069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
08/09/2022	995	482	08/09/2022	556.904.915-00 KÁTIA VIEIRA GOMES FERREIRA		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
08/09/2022	996	483	08/09/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/09/2022	997	485	08/09/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
08/09/2022	998	486	08/09/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00	
08/09/2022	999	484	08/09/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
							<b>Soma:</b>	<b>32.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.213,29</b>
09/09/2022	1000	512	09/09/2022	388.125.415-34 ROSE MARY SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
09/09/2022	1001	513	09/09/2022	288.150.095-15 MARILENE DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00	
09/09/2022	1002	514	09/09/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.550,00	0,00	2.550,00	
09/09/2022	1003	515	09/09/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
09/09/2022	1004	516	09/09/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
09/09/2022	1005	517	09/09/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
09/09/2022	1006	518	09/09/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
09/09/2022	1007	519	09/09/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
09/09/2022	1008	520	09/09/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
09/09/2022	1009	521	09/09/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
09/09/2022	1010	522	09/09/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
09/09/2022	1011	523	09/09/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
09/09/2022	1012	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.175,58	0,00	3.175,58	
09/09/2022	1013	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	202200338	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
09/09/2022	1014	495	09/09/2022	978.617.075-04 CLAUDIA DÓRIA LOPES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
09/09/2022	1015	496	09/09/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
09/09/2022	1016	497	09/09/2022	024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
09/09/2022	1017	498	09/09/2022	843.816.395-53 LUCAS FERNANDES ARAUJO		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
09/09/2022	1018	499	09/09/2022	036.989.065-54 YASMIN MENGEL TAVARES		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
09/09/2022	1019	500	09/09/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
09/09/2022	1020	501	09/09/2022	043.882.403-20 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
09/09/2022	1021	502	09/09/2022	067.406.595-67 GABRIELLA SANTANA SILVA		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00	
09/09/2022	1022	503	09/09/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.000,00	0,00	2.000,00	
09/09/2022	1023	504	09/09/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
09/09/2022	1024	505	09/09/2022	588.718.965-72 EDENILTON MAIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00	
09/09/2022	1025	506	09/09/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00	
09/09/2022	1026	507	09/09/2022	022.822.175-78 ELLINE ALVES DANTAS		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	
09/09/2022	1027	508	09/09/2022	592.163.875-72 MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	1028	509	09/09/2022	008.812.395-26 EUNICE BARRETO COELHO		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
09/09/2022	1029	511	09/09/2022	021.947.535-08 MAX OLIVEIRA MENEZES		10772 10772 - Anuidade	2.250,00	0,00	2.250,00
						<b>Soma:</b>	<b>47.323,63</b>	<b>608,40</b>	<b>46.715,23</b>
12/09/2022	1030	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.064,76	0,00	4.064,76
12/09/2022	1031	303	31/05/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	35331	10772 10772 - Anuidade	630,87	59,62	571,25
12/09/2022	1032	524	12/09/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
12/09/2022	1033	525	12/09/2022	058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
12/09/2022	1034	526	12/09/2022	030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
						<b>Soma:</b>	<b>7.095,63</b>	<b>59,62</b>	<b>7.036,01</b>
13/09/2022	1035	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.235,40	0,00	2.235,40
						<b>Soma:</b>	<b>2.235,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,40</b>
14/09/2022	1036	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.552,29	0,00	3.552,29
						<b>Soma:</b>	<b>3.552,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552,29</b>
15/09/2022	1037	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.902,08	0,00	1.902,08
15/09/2022	1038	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	936490	10772 10772 - Anuidade	1.206,52	0,00	1.206,52
15/09/2022	1039	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	516,89	0,00	516,89
						<b>Soma:</b>	<b>3.625,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,49</b>
16/09/2022	1040	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.373,16	0,00	2.373,16
						<b>Soma:</b>	<b>2.373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,16</b>
19/09/2022	1041	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.060,40	0,00	2.060,40
						<b>Soma:</b>	<b>2.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,40</b>
20/09/2022	1042	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.112,75	0,00	2.112,75
20/09/2022	1043	530	20/09/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	525,00	0,00	525,00
20/09/2022	1044	531	20/09/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
20/09/2022	1045	528	20/09/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
20/09/2022	1046	529	20/09/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
20/09/2022	1047	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	34.409,22	0,00	34.409,22



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>38.966,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.966,97</b>
21/09/2022	1048	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.361,07	0,00	2.361,07
21/09/2022	1049	339	23/06/2022	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	2022000022	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	104.358,94	0,00	104.358,94
21/09/2022	1050	339	23/06/2022	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	2022000022	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	156.538,41	40.517,36	116.021,05
21/09/2022	1051	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022003151	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
21/09/2022	1052	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022092938	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
21/09/2022	1053	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40180	10772 10772 - Anuidade	2.437,93	230,38	2.207,55
21/09/2022	1054	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	10,45	0,00	10,45
						<b>Soma:</b>	<b>266.220,97</b>	<b>40.765,14</b>	<b>225.455,83</b>
22/09/2022	1055	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.243,32	0,00	2.243,32
						<b>Soma:</b>	<b>2.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,32</b>
23/09/2022	1056	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.694,91	0,00	2.694,91
23/09/2022	1057	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022092937	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
23/09/2022	1058	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.600,42	0,00	1.600,42
						<b>Soma:</b>	<b>4.479,50</b>	<b>17,40</b>	<b>4.462,10</b>
26/09/2022	1059	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.884,37	0,00	1.884,37
26/09/2022	1060	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	202200881	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
26/09/2022	1061	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	202200880	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
26/09/2022	1062	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	49,00	0,00	49,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.213,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,37</b>
27/09/2022	1063	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.729,45	0,00	1.729,45
						<b>Soma:</b>	<b>1.729,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,45</b>
28/09/2022	1064	532	28/09/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
28/09/2022	1065	533	28/09/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2022	1066	534	28/09/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
28/09/2022	1067	535	28/09/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
28/09/2022	1068	536	28/09/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
28/09/2022	1069	537	28/09/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
28/09/2022	1070	538	28/09/2022	027.671.575-69 JEFFERSON DA SILVA SANTOS BRAGA		10772 10772 - Anuidade	1.125,00	0,00	1.125,00
28/09/2022	1071	539	28/09/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	3.025,00	0,00	3.025,00
28/09/2022	1072	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.487,90	0,00	2.487,90
28/09/2022	1073	462	30/08/2022	21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	89	10772 10772 - Anuidade	6.267,15	0,00	6.267,15
28/09/2022	1074	463	30/08/2022	21.598.624/0001-22 STANTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA.	614	10772 10772 - Anuidade	248,84	0,00	248,84
<b>Soma:</b>							<b>14.128,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.128,89</b>
29/09/2022	1075	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	116.988,90	28.650,52	88.338,38
29/09/2022	1076	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
29/09/2022	1077	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00
29/09/2022	1078	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00
29/09/2022	1079	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.669,56	0,00	1.669,56
29/09/2022	1080	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.356,78	0,00	14.356,78
29/09/2022	1081	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	690,99	0,00	690,99
29/09/2022	1082	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.187,50	0,00	4.187,50
29/09/2022	1083	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.465,74	0,00	4.465,74
29/09/2022	1084	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83
29/09/2022	1085	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.376,01	0,00	2.376,01
29/09/2022	1086	438	17/08/2022	15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELE EPP	7189	10772 10772 - Anuidade	598,68	0,00	598,68
29/09/2022	1087	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2365	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
29/09/2022	1088	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000606	10772 10772 - Anuidade	2.917,03	0,00	2.917,03
29/09/2022	1089	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	390176	10772 10772 - Anuidade	249,00	0,00	249,00
29/09/2022	1090	125	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	3375036	10772 10772 - Anuidade	269,64	0,00	269,64
29/09/2022	1091	126	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	337502	10772 10772 - Anuidade	2.839,91	166,13	2.673,78
29/09/2022	1092	126	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	337503	10772 10772 - Anuidade	703,80	56,94	646,86
29/09/2022	1093	433	17/08/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	4073	10772 10772 - Anuidade	882,00	0,00	882,00
29/09/2022	1094	431	17/08/2022	16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	9659	10772 10772 - Anuidade	128,76	0,00	128,76



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2022	1095	127	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	202209266	10772 10772 - Anuidade	659,00	62,27	596,73
29/09/2022	1096	127	24/02/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	202209267	10772 10772 - Anuidade	536,22	50,67	485,55
29/09/2022	1097	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8942	10772 10772 - Anuidade	3.144,82	38,99	3.105,83
<b>Soma:</b>							<b>190.389,83</b>	<b>29.025,52</b>	<b>161.364,31</b>
30/09/2022	1098	542	30/09/2022	043.882.403-20 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
30/09/2022	1099	543	30/09/2022	312.107.675-20 MARIA GILZA VIEIRA GOMES		10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
30/09/2022	1100	544	30/09/2022	843.816.395-53 LUCAS FERNANDES ARAUJO		10772 10772 - Anuidade	2.025,00	0,00	2.025,00
30/09/2022	1101	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.003,79	0,00	2.003,79
30/09/2022	1102	478	06/09/2022	09.069.122/0001-09 SERVILOC-SERVICOS, COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1146	10772 10772 - Anuidade	18.989,50	423,47	18.566,03
30/09/2022	1103	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	000030351	10772 10772 - Anuidade	3.424,59	185,85	3.238,74
30/09/2022	1104	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	000030352	10772 10772 - Anuidade	787,27	40,24	747,03
30/09/2022	1105	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	32.821,13	0,00	32.821,13
30/09/2022	1106	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.526,56	0,00	1.526,56
30/09/2022	1107	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	4.330,70	0,00	4.330,70
30/09/2022	1108	71	24/01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	250,65	0,00	250,65
30/09/2022	1109	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	462,85	0,00	462,85
30/09/2022	1110	493	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	3.706,30	0,00	3.706,30
<b>Soma:</b>							<b>74.153,34</b>	<b>649,56</b>	<b>73.503,78</b>
03/10/2022	1111	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	390318	10772 10772 - Anuidade	249,00	0,00	249,00
03/10/2022	1112	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	5.027,93	0,00	5.027,93
03/10/2022	1113	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	390316	10772 10772 - Anuidade	258,00	0,00	258,00
<b>Soma:</b>							<b>5.534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534,93</b>
04/10/2022	1114	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6933	10772 10772 - Anuidade	1.273,20	120,31	1.152,89
04/10/2022	1115	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	9.382,60	0,00	9.382,60
04/10/2022	1116	227	20/04/2022	35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS	5	10772 10772 - Anuidade	2.711,83	135,59	2.576,24
04/10/2022	1117	547	04/10/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2022	1118	439	17/08/2022	44.629.478/0001-50 RAFAEL SILVA OLIVEIRA 08481451606	34715753	10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
04/10/2022	1119	548	04/10/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
04/10/2022	1120	549	04/10/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	90,00	0,00	90,00
04/10/2022	1121	550	04/10/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
04/10/2022	1122	551	04/10/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
<b>Soma:</b>							<b>15.312,63</b>	<b>255,90</b>	<b>15.056,73</b>
05/10/2022	1123	552	05/10/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	3.705,00	0,00	3.705,00
05/10/2022	1124	553	05/10/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00
05/10/2022	1125	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.722,03	0,00	3.722,03
05/10/2022	1126	554	05/10/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
05/10/2022	1127	555	05/10/2022	058.782.265-10 REINALDO VIANA BETO NETO		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
05/10/2022	1128	556	05/10/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
05/10/2022	1129	557	05/10/2022	030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
05/10/2022	1130	558	05/10/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
05/10/2022	1131	559	05/10/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00
05/10/2022	1132	560	05/10/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00
05/10/2022	1133	561	05/10/2022	108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Soma:</b>							<b>19.577,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.577,03</b>
06/10/2022	1134	562	06/10/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	4.500,00	0,00	4.500,00
06/10/2022	1135	563	06/10/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.340,00	0,00	2.340,00
06/10/2022	1136	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.382,51	0,00	2.382,51
06/10/2022	1137	564	06/10/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
06/10/2022	1138	565	06/10/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
06/10/2022	1139	566	06/10/2022	069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
06/10/2022	1140	567	06/10/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	2.880,00	0,00	2.880,00
06/10/2022	1141	568	06/10/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
06/10/2022	1142	569	06/10/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Soma:</b>							<b>18.822,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.822,51</b>
07/10/2022	1143	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2465	10772 10772 - Anuidade	15.969,03	4.593,52	11.375,51
07/10/2022	1144	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.659,53	0,00	1.659,53





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/10/2022	1145	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.164,09	0,00	2.164,09	
07/10/2022	1146	570	07/10/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
07/10/2022	1147	571	07/10/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/10/2022	1148	572	07/10/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/10/2022	1149	573	07/10/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/10/2022	1150	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.212,51	0,00	12.212,51	
							<b>Soma:</b>	<b>34.510,16</b>	<b>4.593,52</b>	<b>29.916,64</b>
10/10/2022	1151	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.433,83	0,00	2.433,83	
							<b>Soma:</b>	<b>2.433,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,83</b>
11/10/2022	1152	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	27466	10772 10772 - Anuidade	65,98	6,24	59,74	
11/10/2022	1153	303	31/05/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	36517	10772 10772 - Anuidade	630,87	59,62	571,25	
11/10/2022	1154	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.984,94	0,00	1.984,94	
11/10/2022	1155	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	1,30	0,00	1,30	
							<b>Soma:</b>	<b>2.683,09</b>	<b>65,86</b>	<b>2.617,23</b>
13/10/2022	1156	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.832,77	0,00	3.832,77	
13/10/2022	1157	574	13/10/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
							<b>Soma:</b>	<b>3.892,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,77</b>
14/10/2022	1158	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.589,41	0,00	1.589,41	
14/10/2022	1159	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	1054291	10772 10772 - Anuidade	1.673,56	0,00	1.673,56	
14/10/2022	1160	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	416	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00	
14/10/2022	1161	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	540,97	0,00	540,97	
							<b>Soma:</b>	<b>4.532,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,94</b>
17/10/2022	1162	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.103,83	0,00	2.103,83	
17/10/2022	1163	541	29/09/2022	39.506.701/0001-32 IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	41	10772 10772 - Anuidade	8.970,00	0,00	8.970,00	
17/10/2022	1164	575	17/10/2022	006.770.725-46 ELVIS LIMA MOURA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00	
							<b>Soma:</b>	<b>12.648,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.648,83</b>



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2022	1165	437	17/08/2022	11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	20312	10772 10772 - Anuidade	1.377,50	0,00	1.377,50
18/10/2022	1166	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.054,34	0,00	2.054,34
18/10/2022	1167	576	18/10/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	255,00	0,00	255,00
<b>Soma:</b>							<b>3.686,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,84</b>
19/10/2022	1168	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.174,13	0,00	3.174,13
19/10/2022	1169	577	19/10/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
19/10/2022	1170	578	19/10/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
19/10/2022	1171	579	19/10/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
19/10/2022	1172	580	19/10/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
19/10/2022	1173	581	19/10/2022	016.629.695-38 CLESTON DA SILVA SOARES		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
19/10/2022	1174	582	19/10/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
19/10/2022	1175	583	19/10/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
19/10/2022	1176	584	19/10/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
19/10/2022	1177	585	19/10/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
19/10/2022	1178	586	19/10/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
19/10/2022	1179	587	19/10/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
19/10/2022	1180	588	19/10/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
19/10/2022	1181	545	03/10/2022	043.882.403-20 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES		10772 10772 - Anuidade	265,01	0,00	265,01
<b>Soma:</b>							<b>5.439,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439,14</b>
20/10/2022	1182	510	09/09/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	202200365	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
20/10/2022	1183	37	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	202200397	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65
20/10/2022	1184	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.702,63	0,00	1.702,63
20/10/2022	1185	589	20/10/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
20/10/2022	1186	590	20/10/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00
20/10/2022	1187	591	20/10/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
20/10/2022	1188	592	20/10/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
20/10/2022	1189	593	20/10/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/10/2022	1190	594	20/10/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
20/10/2022	1191	595	20/10/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
20/10/2022	1192	596	20/10/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2022	1193	597	20/10/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
						<b>Soma:</b>	<b>11.089,34</b>	<b>608,40</b>	<b>10.480,94</b>
21/10/2022	1194	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022003576	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
21/10/2022	1195	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40358	10772 10772 - Anuidade	503,51	47,58	455,93
21/10/2022	1196	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.251,62	0,00	2.251,62
21/10/2022	1197	599	21/10/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
21/10/2022	1198	600	21/10/2022	060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
21/10/2022	1199	601	21/10/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
21/10/2022	1200	602	21/10/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	2.475,00	0,00	2.475,00
						<b>Soma:</b>	<b>5.880,13</b>	<b>47,58</b>	<b>5.832,55</b>
24/10/2022	1201	466	31/08/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	202200774	10772 10772 - Anuidade	4.131,97	0,00	4.131,97
24/10/2022	1202	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022102938	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
24/10/2022	1203	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.073,75	0,00	2.073,75
						<b>Soma:</b>	<b>6.389,89</b>	<b>17,40</b>	<b>6.372,49</b>
25/10/2022	1204	432	17/08/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	4071	10772 10772 - Anuidade	627,44	0,00	627,44
25/10/2022	1205	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022102937	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
25/10/2022	1206	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022001070	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
25/10/2022	1207	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022001069	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
25/10/2022	1208	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.153,11	0,00	1.153,11
25/10/2022	1209	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	55,00	0,00	55,00
						<b>Soma:</b>	<b>2.299,72</b>	<b>17,40</b>	<b>2.282,32</b>
26/10/2022	1210	434	17/08/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	17797	10772 10772 - Anuidade	320,00	0,00	320,00
26/10/2022	1211	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.108,42	0,00	2.108,42
26/10/2022	1212	451	19/08/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1542	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
						<b>Soma:</b>	<b>8.753,42</b>	<b>597,71</b>	<b>8.155,71</b>



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/10/2022	1213	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.674,90	0,00	2.674,90	
27/10/2022	1214	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8993	10772 10772 - Anuidade	2.288,07	28,37	2.259,70	
27/10/2022	1215	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	123.889,54	30.155,51	93.734,03	
27/10/2022	1216	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
27/10/2022	1217	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00	
27/10/2022	1218	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00	
27/10/2022	1219	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.234,07	0,00	1.234,07	
27/10/2022	1220	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.678,25	0,00	14.678,25	
27/10/2022	1221	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	690,99	0,00	690,99	
27/10/2022	1222	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.325,51	0,00	4.325,51	
27/10/2022	1223	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.433,26	0,00	3.433,26	
27/10/2022	1224	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	874,90	0,00	874,90	
27/10/2022	1225	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83	
27/10/2022	1226	603	27/10/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
							<b>Soma:</b>	<b>186.848,32</b>	<b>30.183,88</b>	<b>156.664,44</b>
28/10/2022	1227	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.719,49	0,00	1.719,49	
							<b>Soma:</b>	<b>1.719,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,49</b>
31/10/2022	1228	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.724,34	0,00	2.724,34	
31/10/2022	1229	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	11,00	0,00	11,00	
31/10/2022	1230	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	000091228	10772 10772 - Anuidade	3.611,16	196,76	3.414,40	
31/10/2022	1231	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	000091229	10772 10772 - Anuidade	922,58	46,71	875,87	
31/10/2022	1232	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	398573	10772 10772 - Anuidade	264,00	0,00	264,00	
31/10/2022	1233	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	443,70	0,00	443,70	
31/10/2022	1234	493	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	3.073,50	0,00	3.073,50	
31/10/2022	1235	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2542	10772 10772 - Anuidade	18.262,68	4.693,05	13.569,63	
31/10/2022	1236	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	6.850,26	0,00	6.850,26	
31/10/2022	1237	339	23/06/2022	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	20220025	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	133.060,02	20.584,38	112.475,64	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>169.223,24</b>	<b>25.520,90</b>	<b>143.702,34</b>
01/11/2022	1238	640	01/11/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00
01/11/2022	1239	641	01/11/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	900,00	0,00	900,00
01/11/2022	1240	642	01/11/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
01/11/2022	1242	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.411,33	0,00	2.411,33
01/11/2022	1243	643	01/11/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
01/11/2022	1616	71	24/01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2618	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	466,25	0,00	466,25
						<b>Soma:</b>	<b>7.977,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,58</b>
03/11/2022	1244	644	03/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.460,00	0,00	5.460,00
03/11/2022	1245	645	03/11/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00
03/11/2022	1246	646	03/11/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.780,00	0,00	3.780,00
03/11/2022	1247	647	03/11/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.620,00	0,00	1.620,00
03/11/2022	1248	648	03/11/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
03/11/2022	1249	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	9.171,92	0,00	9.171,92
03/11/2022	1250	649	03/11/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
03/11/2022	1251	650	03/11/2022	654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00
03/11/2022	1252	651	03/11/2022	654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
03/11/2022	1253	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	3.837,80	943,44	2.894,36
03/11/2022	1254	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.279,27	0,00	1.279,27
03/11/2022	1255	451	19/08/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1607	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29
						<b>Soma:</b>	<b>35.933,99</b>	<b>1.541,15</b>	<b>34.392,84</b>
04/11/2022	1256	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	48219	10772 10772 - Anuidade	5.324,51	0,00	5.324,51
04/11/2022	1257	151	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	48219	10772 10772 - Anuidade	4.835,24	0,00	4.835,24
04/11/2022	1258	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.495,75	0,00	2.495,75
04/11/2022	1259	652	04/11/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
						<b>Soma:</b>	<b>12.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795,50</b>
07/11/2022	1260	653	07/11/2022	001.444.375-97 SUZANA MARQUES NEJAIM		10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
07/11/2022	1261	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.182,51	0,00	2.182,51



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/11/2022	1262	654	07/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/11/2022	1263	655	07/11/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/11/2022	1264	656	07/11/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/11/2022	1265	657	07/11/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1266	658	07/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/11/2022	1267	659	07/11/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/11/2022	1268	660	07/11/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/11/2022	1269	661	07/11/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1270	662	07/11/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1271	663	07/11/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1272	664	07/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
07/11/2022	1273	665	07/11/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/11/2022	1274	666	07/11/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
07/11/2022	1275	667	07/11/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1276	668	07/11/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1277	669	07/11/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
07/11/2022	1278	670	07/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00	
07/11/2022	1279	227	20/04/2022	35.909.080/0001-87 PAULO VITOR D DE MEDEIROS	6	10772 10772 - Anuidade	2.105,35	105,27	2.000,08	
07/11/2022	1280	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.016,24	0,00	12.016,24	
07/11/2022	1281	672	07/11/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
							<b>Soma:</b>	<b>21.844,10</b>	<b>105,27</b>	<b>21.738,83</b>
08/11/2022	1282	673	08/11/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
08/11/2022	1283	674	08/11/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.100,00	0,00	2.100,00	
08/11/2022	1284	675	08/11/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00	
08/11/2022	1285	676	08/11/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
08/11/2022	1286	677	08/11/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
08/11/2022	1287	678	08/11/2022	030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
08/11/2022	1288	679	08/11/2022	069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
08/11/2022	1289	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.276,89	0,00	2.276,89	
08/11/2022	1290	680	08/11/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
08/11/2022	1291	39	03/01/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000007	10772 10772 - Anuidade	4.088,55	0,00	4.088,55	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/11/2022	1292	466	31/08/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000007	10772 10772 - Anuidade	164,83	0,00	164,83	
							<b>Soma:</b>	<b>20.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,27</b>
09/11/2022	1293	681	09/11/2022	108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
09/11/2022	1294	682	09/11/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00	
09/11/2022	1295	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.381,85	0,00	3.381,85	
09/11/2022	1296	546	03/10/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	20220447	10772 10772 - Anuidade	6.438,05	608,40	5.829,65	
09/11/2022	1297	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	1055982	10772 10772 - Anuidade	3.386,04	0,00	3.386,04	
							<b>Soma:</b>	<b>15.605,94</b>	<b>608,40</b>	<b>14.997,54</b>
10/11/2022	1298	149	15/03/2022	06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA	45369	10772 10772 - Anuidade	1.283,08	0,00	1.283,08	
10/11/2022	1299	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.702,40	0,00	1.702,40	
10/11/2022	1300	683	10/11/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
10/11/2022	1301	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	20223986	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
							<b>Soma:</b>	<b>3.465,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,48</b>
11/11/2022	1302	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.390,79	0,00	1.390,79	
11/11/2022	1303	303	31/05/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	37693	10772 10772 - Anuidade	630,87	59,62	571,25	
11/11/2022	1304	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	28391	10772 10772 - Anuidade	81,31	7,68	73,63	
11/11/2022	1305	436	17/08/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	9832	10772 10772 - Anuidade	48,50	0,00	48,50	
11/11/2022	1306	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	45,40	0,00	45,40	
11/11/2022	1307	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	521,36	0,00	521,36	
11/11/2022	1308	527	15/09/2022	06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	302	10772 10772 - Anuidade	6.593,79	623,11	5.970,68	
							<b>Soma:</b>	<b>9.312,02</b>	<b>690,41</b>	<b>8.621,61</b>
14/11/2022	1309	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.383,22	0,00	2.383,22	
							<b>Soma:</b>	<b>2.383,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,22</b>
16/11/2022	1310	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.684,54	0,00	1.684,54	
16/11/2022	1311	685	16/11/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
16/11/2022	1312	686	16/11/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	480,00	0,00	480,00	
16/11/2022	1313	687	16/11/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
16/11/2022	1314	688	16/11/2022	916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>2.884,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,54</b>
17/11/2022	1315	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.421,71	0,00	1.421,71
17/11/2022	1316	691	17/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00
17/11/2022	1317	692	17/11/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
17/11/2022	1318	693	17/11/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
17/11/2022	1319	694	17/11/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
17/11/2022	1320	695	17/11/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
17/11/2022	1321	696	17/11/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
17/11/2022	1322	697	17/11/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00
17/11/2022	1323	699	17/11/2022	693.861.295-15 ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA		10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00
17/11/2022	1324	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.429,42	2.088,67	4.340,75
17/11/2022	1325	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	2.143,14	0,00	2.143,14
17/11/2022	1326	700	17/11/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
17/11/2022	1327	698	17/11/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
						<b>Soma:</b>	<b>12.709,27</b>	<b>2.088,67</b>	<b>10.620,60</b>
18/11/2022	1328	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.000,25	0,00	3.000,25
18/11/2022	1329	713	18/11/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
						<b>Soma:</b>	<b>3.140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,25</b>
21/11/2022	1330	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.881,67	0,00	1.881,67
21/11/2022	1331	510	09/09/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2022000043	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66
21/11/2022	1332	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29378	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
21/11/2022	1333	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28386	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
						<b>Soma:</b>	<b>2.843,67</b>	<b>34,80</b>	<b>2.808,87</b>
22/11/2022	1334	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.975,63	0,00	1.975,63
22/11/2022	1335	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	21102022	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
22/11/2022	1336	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2499	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
22/11/2022	1337	714	22/11/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00
22/11/2022	1338	715	22/11/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	1.925,00	0,00	1.925,00





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	1339	716	22/11/2022	024.082.695-71 ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA		10772 10772 - Anuidade	1.575,00	0,00	1.575,00
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.236,29</b>
23/11/2022	1340	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.989,15	0,00	1.989,15
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,15</b>
24/11/2022	1341	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.759,79	0,00	1.759,79
24/11/2022	1342	719	24/11/2022	025.543.254-21 ADRIANA MOTA BIONE NORONHA		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
24/11/2022	1343	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	495	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
24/11/2022	1344	720	24/11/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
24/11/2022	1345	721	24/11/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.375,00	0,00	1.375,00
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,79</b>
25/11/2022	1346	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	902,79	0,00	902,79
25/11/2022	1347	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.502,03	0,00	1.502,03
25/11/2022	1348	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	404881	10772 10772 - Anuidade	267,00	0,00	267,00
25/11/2022	1349	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022001144	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
25/11/2022	1350	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022001145	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,82</b>
28/11/2022	1351	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.239,58	0,00	1.239,58
28/11/2022	1352	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40721	10772 10772 - Anuidade	692,26	65,42	626,84
28/11/2022	1353	435	17/08/2022	19.197.721/0001-61 Livraria e Papelaria Pratica Ltda - ME	10026	10772 10772 - Anuidade	2.297,56	0,00	2.297,56
28/11/2022	1354	540	29/09/2022	29.607.586/0001-39 TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	636	10772 10772 - Anuidade	3.300,00	0,00	3.300,00
							<b>Soma:</b>	<b>65,42</b>	<b>7.529,40</b>
29/11/2022	1355	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.644,27	0,00	1.644,27
29/11/2022	1356	722	29/11/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00
29/11/2022	1357	724	29/11/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
29/11/2022	1358	725	29/11/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
29/11/2022	1359	723	29/11/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.900,00	0,00	3.900,00
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.604,27</b>



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2022	1360	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	57,60	0,00	57,60
30/11/2022	1361	726	30/11/2022	654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
30/11/2022	1362	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9029	10772 10772 - Anuidade	2.906,53	36,04	2.870,49
30/11/2022	1363	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	548,60	0,00	548,60
30/11/2022	1364	493	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	2.511,00	0,00	2.511,00
30/11/2022	1365	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2598	10772 10772 - Anuidade	106,66	0,00	106,66
30/11/2022	1366	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	000148108	10772 10772 - Anuidade	838,95	43,25	795,70
30/11/2022	1367	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	000143107	10772 10772 - Anuidade	3.543,84	192,82	3.351,02
30/11/2022	1368	333	20/06/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022001138	10772 10772 - Anuidade	79,80	7,54	72,26
30/11/2022	1369	333	20/06/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2022001139	10772 10772 - Anuidade	143,64	13,57	130,07
30/11/2022	1370	265	10/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17851	10772 10772 - Anuidade	670,35	0,00	670,35
30/11/2022	1371	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	531	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
30/11/2022	1372	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	7.758,94	0,00	7.758,94
30/11/2022	1373	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	118.676,16	29.667,80	89.008,36
30/11/2022	1374	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
30/11/2022	1375	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00
30/11/2022	1376	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00
30/11/2022	1377	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.605,24	0,00	1.605,24
30/11/2022	1378	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.267,17	0,00	14.267,17
30/11/2022	1379	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.928,82	0,00	1.928,82
30/11/2022	1380	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	690,99	0,00	690,99
30/11/2022	1381	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.325,51	0,00	4.325,51
30/11/2022	1382	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.243,34	0,00	4.243,34
30/11/2022	1383	7	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	6.618,83	0,00	6.618,83
30/11/2022	1384	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	852,78	0,00	852,78
30/11/2022	1385	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.725,98	0,00	2.725,98
						<b>Soma:</b>	<b>201.949,73</b>	<b>29.961,02</b>	<b>171.988,71</b>
01/12/2022	1617	43	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	581	10772 10772 - Anuidade	9.260,57	5.007,29	4.253,28



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2022	1618	604	31/10/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2581	10772 10772 - Anuidade	8.132,83	0,00	8.132,83	
01/12/2022	1619	727	01/12/2022	654.656.015-15 ADRIANO CESA REZENDE		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
01/12/2022	1620	728	01/12/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
01/12/2022	1621	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	3.916,66	0,00	3.916,66	
01/12/2022	1622	3	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.570,78	1.041,43	4.529,35	
01/12/2022	1623	6	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.934,72	0,00	1.934,72	
01/12/2022	1624	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	111,41	0,00	111,41	
01/12/2022	1625	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	121,97	0,00	121,97	
01/12/2022	1626	44	03/01/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	2.054,65	0,00	2.054,65	
							<b>Soma:</b>	<b>31.363,59</b>	<b>6.048,72</b>	<b>25.314,87</b>
02/12/2022	1627	730	02/12/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	4.485,00	0,00	4.485,00	
02/12/2022	1628	731	02/12/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	1.560,00	0,00	1.560,00	
02/12/2022	1629	732	02/12/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
02/12/2022	1630	733	02/12/2022	069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
02/12/2022	1631	734	02/12/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
02/12/2022	1632	735	02/12/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00	
02/12/2022	1633	736	02/12/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	2.400,00	0,00	2.400,00	
02/12/2022	1634	737	02/12/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
02/12/2022	1635	738	02/12/2022	069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
02/12/2022	1636	739	02/12/2022	013.920.135-18 FERNANDA RAQUEL GOMES ARGOLO		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
02/12/2022	1637	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	8.114,71	0,00	8.114,71	
02/12/2022	1638	71	24/01/2022	16.814.330/0001-50 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4354	000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	506,20	0,00	506,20	
							<b>Soma:</b>	<b>23.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.945,91</b>
05/12/2022	1639	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.351,69	0,00	2.351,69	
							<b>Soma:</b>	<b>2.351,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,69</b>
06/12/2022	1640	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	1057362	10772 10772 - Anuidade	934,08	0,00	934,08	
06/12/2022	1641	740	06/12/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
06/12/2022	1642	741	06/12/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
06/12/2022	1643	742	06/12/2022	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 (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/12/2022	1644	743	06/12/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
06/12/2022	1645	744	06/12/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
06/12/2022	1646	745	06/12/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
06/12/2022	1647	704	18/11/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7433	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
06/12/2022	1648	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.891,83	0,00	1.891,83	
							<b>Soma:</b>	<b>4.160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,91</b>
07/12/2022	1649	598	21/10/2022	33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A	1500531015	10772 10772 - Anuidade	942,00	66,41	875,59	
07/12/2022	1650	546	03/10/2022	23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	202200496	10772 10772 - Anuidade	7.488,73	707,69	6.781,04	
07/12/2022	1651	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	837356	10772 10772 - Anuidade	221,13	0,00	221,13	
07/12/2022	1652	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.488,57	0,00	2.488,57	
07/12/2022	1653	746	07/12/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	250,00	0,00	250,00	
07/12/2022	1654	8	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	12.276,69	0,00	12.276,69	
07/12/2022	1655	5	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	48.673,39	27.447,93	21.225,46	
07/12/2022	1656	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.678,25	0,00	14.678,25	
07/12/2022	1657	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.325,51	0,00	4.325,51	
07/12/2022	1658	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	437,56	0,00	437,56	
07/12/2022	1659	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	472,21	0,00	472,21	
07/12/2022	1660	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	15,36	0,00	15,36	
07/12/2022	1661	747	07/12/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
							<b>Soma:</b>	<b>92.409,40</b>	<b>28.222,03</b>	<b>64.187,37</b>
08/12/2022	1662	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.770,03	0,00	2.770,03	
							<b>Soma:</b>	<b>2.770,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,03</b>
09/12/2022	1663	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.263,55	0,00	1.263,55	
							<b>Soma:</b>	<b>1.263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,55</b>
12/12/2022	1664	246	02/05/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	29120	10772 10772 - Anuidade	78,03	7,37	70,66	
12/12/2022	1665	303	31/05/2022	22.166.193/0001-98 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	38735	10772 10772 - Anuidade	630,87	59,62	571,25	
12/12/2022	1666	748	12/12/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00	
12/12/2022	1667	749	12/12/2022	030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	
12/12/2022	1668	750	12/12/2022	108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON		10772 10772 - Anuidade	1.080,00	0,00	1.080,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/12/2022	1669	751	12/12/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
12/12/2022	1670	752	12/12/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00	
12/12/2022	1671	753	12/12/2022	105.789.447-82 RUTH CRISTINI TORRES		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
12/12/2022	1672	754	12/12/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	3.600,00	0,00	3.600,00	
12/12/2022	1673	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.184,02	0,00	1.184,02	
12/12/2022	1674	90	01/02/2022	00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2022000043	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00	
12/12/2022	1675	755	12/12/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00	
12/12/2022	1676	756	12/12/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
							<b>Soma:</b>	<b>13.252,92</b>	<b>66,99</b>	<b>13.185,93</b>
13/12/2022	1677	757	13/12/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	5.400,00	0,00	5.400,00	
13/12/2022	1678	265	10/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17972	10772 10772 - Anuidade	61,75	0,00	61,75	
13/12/2022	1679	684	16/11/2022	32.322.748/0001-05 STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	2022112	10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
13/12/2022	1680	701	18/11/2022	20.892.042/0001-91 ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564	20220017	10772 10772 - Anuidade	5.070,00	0,00	5.070,00	
13/12/2022	1681	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	916,90	0,00	916,90	
							<b>Soma:</b>	<b>13.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,65</b>
14/12/2022	1682	758	14/12/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	1.350,00	0,00	1.350,00	
14/12/2022	1683	759	14/12/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	360,00	0,00	360,00	
14/12/2022	1684	760	14/12/2022	394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA		10772 10772 - Anuidade	720,00	0,00	720,00	
14/12/2022	1685	761	14/12/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	1.950,00	0,00	1.950,00	
14/12/2022	1686	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.784,06	0,00	2.784,06	
14/12/2022	1687	466	31/08/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000009	10772 10772 - Anuidade	3.669,49	0,00	3.669,49	
							<b>Soma:</b>	<b>10.833,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833,55</b>
15/12/2022	1688	710	18/11/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA - ME	18422	10772 10772 - Anuidade	63,20	0,00	63,20	
15/12/2022	1689	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.343,89	0,00	2.343,89	
15/12/2022	1690	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7133	10772 10772 - Anuidade	811,71	76,70	735,01	
15/12/2022	1691	40	03/01/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7311	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	132,67	1.271,33	
15/12/2022	1692	17	03/01/2022	00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA		10772 10772 - Anuidade	542,90	0,00	542,90	
15/12/2022	1693	709	18/11/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	4189	10772 10772 - Anuidade	13,75	0,00	13,75	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/12/2022	1694	451	19/08/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1691	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
15/12/2022	1695	708	18/11/2022	02.081.582/0001-03 W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	4190	10772 10772 - Anuidade	235,36	0,00	235,36	
15/12/2022	1696	762	15/12/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
15/12/2022	1697	763	15/12/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
15/12/2022	1698	764	15/12/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
15/12/2022	1699	765	15/12/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
15/12/2022	1700	766	15/12/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
15/12/2022	1701	767	15/12/2022	994.783.745-91 DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
15/12/2022	1702	768	15/12/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
15/12/2022	1703	769	15/12/2022	939.696.945-15 HILTON DE LIMA RIBEIRO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
15/12/2022	1704	770	15/12/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
15/12/2022	1705	771	15/12/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
15/12/2022	1706	772	15/12/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	
15/12/2022	1707	510	09/09/2022	01.719.104/0001-13 WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA	202200485	10772 10772 - Anuidade	593,66	0,00	593,66	
							<b>Soma:</b>	<b>14.183,47</b>	<b>807,08</b>	<b>13.376,39</b>
16/12/2022	1708	466	31/08/2022	15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2022000094	10772 10772 - Anuidade	5.095,26	0,00	5.095,26	
16/12/2022	1709	228	25/04/2022	26.699.784/0001-81 EVOLUE SERVICOS LTDA	2681	10772 10772 - Anuidade	1.119,93	0,00	1.119,93	
16/12/2022	1710	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.742,16	0,00	1.742,16	
16/12/2022	1711	774	16/12/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
							<b>Soma:</b>	<b>8.097,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,35</b>
19/12/2022	1712	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.334,72	0,00	2.334,72	
19/12/2022	1713	776	19/12/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
19/12/2022	1714	777	19/12/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
19/12/2022	1715	778	19/12/2022	692.952.124-87 ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
19/12/2022	1716	779	19/12/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
19/12/2022	1717	780	19/12/2022	266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO		10772 10772 - Anuidade	150,00	0,00	150,00	
19/12/2022	1718	781	19/12/2022	942.855.605-00 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
19/12/2022	1719	782	19/12/2022	061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES		10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00	
19/12/2022	1720	783	19/12/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	195,00	0,00	195,00	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2022	1721	784	19/12/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
19/12/2022	1722	775	19/12/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	850,00	0,00	850,00
						<b>Soma:</b>	<b>4.549,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,72</b>
20/12/2022	1723	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.625,59	0,00	1.625,59
20/12/2022	1724	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29386	10772 10772 - Anuidade	184,17	17,40	166,77
20/12/2022	1725	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	35.132,89	0,00	35.132,89
20/12/2022	1726	9	03/01/2022	32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL		10772 10772 - Anuidade	30.748,17	0,00	30.748,17
						<b>Soma:</b>	<b>67.690,82</b>	<b>17,40</b>	<b>67.673,42</b>
21/12/2022	1727	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022122933	10772 10772 - Anuidade	1.218,77	115,17	1.103,60
21/12/2022	1728	301	25/05/2022	13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2022122937	10772 10772 - Anuidade	437,52	41,35	396,17
21/12/2022	1729	21	03/01/2022	34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	40870	10772 10772 - Anuidade	7.686,37	726,36	6.960,01
21/12/2022	1730	265	10/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	18011	10772 10772 - Anuidade	109,84	0,00	109,84
21/12/2022	1731	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	1.727,83	0,00	1.727,83
21/12/2022	1732	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.534,58	0,00	1.534,58
21/12/2022	1733	785	21/12/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
21/12/2022	1734	786	21/12/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
						<b>Soma:</b>	<b>12.819,91</b>	<b>882,88</b>	<b>11.937,03</b>
22/12/2022	1735	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.870,73	0,00	2.870,73
22/12/2022	1736	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000012	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
22/12/2022	1737	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000126	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
22/12/2022	1738	51	12/01/2022	28.013.875/0001-47 FRIDOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	659	10772 10772 - Anuidade	729,00	0,00	729,00
22/12/2022	1739	604	31/10/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2652	10772 10772 - Anuidade	19.555,93	5.841,71	13.714,22
22/12/2022	1740	639	31/10/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10772 10772 - Anuidade	1.975,63	0,00	1.975,63
22/12/2022	1741	1	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	113.822,00	27.075,87	86.746,13
22/12/2022	1742	11	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
22/12/2022	1743	12	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	16.800,00	0,00	16.800,00
22/12/2022	1744	14	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	8.000,00	0,00	8.000,00
22/12/2022	1745	15	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.859,08	0,00	1.859,08



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	1746	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.393,04	0,00	1.393,04
22/12/2022	1747	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	4.225,24	0,00	4.225,24
22/12/2022	1748	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	483,69	0,00	483,69
22/12/2022	1749	2	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	14.678,25	0,00	14.678,25
22/12/2022	1750	13	03/01/2022	381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS		10772 10772 - Anuidade	5.096,12	0,00	5.096,12
22/12/2022	1751	787	22/12/2022	069.443.855-38 IGOR ANDRADE NASCIMENTO		10772 10772 - Anuidade	960,00	0,00	960,00
22/12/2022	1752	604	31/10/2022	10.547.708/0001-10 TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2652	10772 10772 - Anuidade	1.303,72	0,00	1.303,72
<b>Soma:</b>							<b>195.232,43</b>	<b>32.917,58</b>	<b>162.314,85</b>
23/12/2022	1753	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.639,37	0,00	2.639,37
<b>Soma:</b>							<b>2.639,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,37</b>
26/12/2022	1754	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.735,02	0,00	2.735,02
<b>Soma:</b>							<b>2.735,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735,02</b>
27/12/2022	1755	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.604,66	0,00	2.604,66
27/12/2022	1756	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	194110	10772 10772 - Anuidade	3.533,41	192,20	3.341,21
27/12/2022	1757	788	27/12/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
27/12/2022	1758	789	27/12/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
27/12/2022	1759	790	27/12/2022	030.903.085-41 TALITA CONCEIÇÃO DE CASTRO		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
27/12/2022	1760	791	27/12/2022	108.403.048-97 DENISE RIBEIRO LUCON		10772 10772 - Anuidade	840,00	0,00	840,00
27/12/2022	1761	792	27/12/2022	042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA		10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
27/12/2022	1762	793	27/12/2022	035.723.805-29 ALANA BARBOSA FIAES		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00
27/12/2022	1763	794	27/12/2022	275.307.218-36 LINO EDUARDO FARAH		10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
27/12/2022	1764	795	27/12/2022	043.285.815-62 LAIS VALÉRIA RIBEIRO LOBO		10772 10772 - Anuidade	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Soma:</b>							<b>11.718,07</b>	<b>192,20</b>	<b>11.525,87</b>
28/12/2022	1765	339	23/06/2022	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	2022000019	0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	46.632,11	7.213,99	39.418,12
28/12/2022	1766	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	414066	10772 10772 - Anuidade	258,00	0,00	258,00
28/12/2022	1767	29	03/01/2022	04.196.645/0001-00 PR - IMPRENSA NACIONAL	1058944	10772 10772 - Anuidade	2.646,56	0,00	2.646,56
28/12/2022	1768	19	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A	194111	10772 10772 - Anuidade	834,87	43,03	791,84
28/12/2022	1769	706	18/11/2022	23.829.339/0001-09 M.TESTA CONFECCAO	5500	10772 10772 - Anuidade	50,00	0,00	50,00





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/12/2022	1770	193	01/04/2022	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9057	10772 10772 - Anuidade	2.705,30	33,54	2.671,76	
28/12/2022	1771	451	19/08/2022	76.366.285/0001-40 SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1753	10772 10772 - Anuidade	6.325,00	597,71	5.727,29	
28/12/2022	1772	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	2.483,24	0,00	2.483,24	
28/12/2022	1773	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0300037719 COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	11,00	0,00	11,00	
28/12/2022	1774	797	28/12/2022	012.383.405-80 ANDREA GARCIA MORENO DE CARVALHO		10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
							<b>Soma:</b>	<b>62.086,08</b>	<b>7.888,27</b>	<b>54.197,81</b>
29/12/2022	1775	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	1.483,05	0,00	1.483,05	
29/12/2022	1776	302	30/05/2022	33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	423504	10772 10772 - Anuidade	258,00	0,00	258,00	
29/12/2022	1777	96	02/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000014	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
29/12/2022	1778	122	22/02/2022	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	2022000014	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00	
29/12/2022	1779	690	17/11/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	628	10772 10772 - Anuidade	1.895,10	0,00	1.895,10	
29/12/2022	1780	703	18/11/2022	15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA	5200	10772 10772 - Anuidade	645,00	0,00	645,00	
29/12/2022	1781	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		10772 10772 - Anuidade	4.136,14	0,00	4.136,14	
29/12/2022	1782	10	03/01/2022	00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	686,02	0,00	686,02	
29/12/2022	1783	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	56,30	0,00	56,30	
29/12/2022	1784	798	29/12/2022	267.241.625-72 BARBARA BEZERRA TAVARES		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
29/12/2022	1785	799	29/12/2022	935.508.205-34 NIVIA FABIANA DA SILVA		10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00	
29/12/2022	1786	800	29/12/2022	048.753.145-07 FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS		10772 10772 - Anuidade	600,00	0,00	600,00	
29/12/2022	1787	801	29/12/2022	022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO		10772 10772 - Anuidade	5.850,00	0,00	5.850,00	
29/12/2022	1788	802	29/12/2022	981.017.575-20 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO		10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
29/12/2022	1789	803	29/12/2022	962.800.935-49 FERNANDA SANTOS		10772 10772 - Anuidade	1.050,00	0,00	1.050,00	
29/12/2022	1790	804	29/12/2022	026.712.845-27 DANIELLE FREIRE DOS ANJOS		10772 10772 - Anuidade	1.800,00	0,00	1.800,00	
29/12/2022	1791	805	29/12/2022	035.006.745-77 MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO		10772 10772 - Anuidade	2.850,00	0,00	2.850,00	
							<b>Soma:</b>	<b>22.759,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.759,61</b>
30/12/2022	1792	493	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	2.577,80	0,00	2.577,80	
30/12/2022	1793	494	08/09/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	79,51	0,00	79,51	
30/12/2022	1794	729	01/12/2022	02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10772 10772 - Anuidade	510,09	0,00	510,09	



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM




ESTADO DE SERGIPE


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Pro	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta	Pago Bruto	Retido	Pago
30/12/2022	1795	16	03/01/2022	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM		000037808 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	10.135,62	0,00	10.135,62
2						Soma:	13.303,02	0,00	13.303,02
Total Geral:							6.547.380,88	600.371,28	5.947.009,60
Qtd de							1564		
Pagamentos:									

  
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



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

---

**BALANÇO FINANCEIRO – 2021**



**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  
Balço Financeiro


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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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

  
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



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

---

**BALANÇO FINANCEIRO – 2022**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Financeiro

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>5.340.380,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.923.441,51</b>	<b>5.213.198,16</b>
- Ordinária	7.004.920,59	5.340.380,92	- Ordinária	6.923.441,51	5.213.198,16
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	878.443,26	5.340.380,92	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.593,79	5.213.198,16
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.126.477,33	0,00	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.916.847,72	0,00
- 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>997.052,64</b>	<b>522.304,63</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>643.903,53</b>	<b>562.703,26</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	376.060,63	132.551,72	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	95.972,74	172.272,06
Restos a Pagar Não Processados	376.060,63	132.551,72	Restos a Pagar Não Processados	95.972,74	172.272,06
- VALORES RESTITUÍVEIS	620.992,01	389.752,91	- VALORES RESTITUÍVEIS	547.930,79	390.277,55
21881010201 - Inss Sobre a Folha	127.357,49	112.119,18	21881010201 - Inss Sobre a Folha	107.210,92	112.119,18
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	73.303,92	8.781,50	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	54.784,18	8.781,50
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	14.240,59	13.701,11	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	13.568,49	13.666,28
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	222.683,33	175.131,24	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	189.013,12	174.313,95
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	30.611,77	32.470,99	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	30.230,51	34.205,27
21881010801 - Iss	36.061,04	4.313,49	21881010801 - Iss	36.061,04	4.313,49
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57	0,00	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.572,11	7.419,60	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.572,11	7.419,60
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	0,00	21881019905 - Outros Credores	12.230,72	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	95.736,47	35.815,80	21881019910 - Retenções Federais in 480	96.065,13	35.458,28
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	153,65
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	153,65
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>924.595,93</b>	<b>837.811,80</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>
1111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01	13.077,91	1111190005 - BANCOS - COREN.	43.163,78	5.343,01
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19	0,00	11115002 - POUPANÇA	4.316,11	0,00
1111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	824.733,89	11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	443.154,19





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Financeiro


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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Ingressos			Dispndios		
Especificao	2022	2021	Especificao	2022	2021
			1111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	476.098,73
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			Total Geral dos Dispndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
	8.926.569,16	6.700.497,35		8.926.569,16	6.700.497,35

  
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





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

---

**BALANÇO PATRIMONIAL – 2021**



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

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 CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.343,01	13.077,91	CONSIGNACOES		6.008,61	6.533,25
BANCOS - COREN	F	5.343,01	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	1.609,22	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	5.343,01	13.077,91	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
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	443.154,19	0,00	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
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	476.098,73	824.733,89	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.050,00	692,48
BANCOS - COREN	F	476.098,73	824.733,89	Retenções Federais in 480	F	1.050,00	692,48
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	136,45	350.681,77	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.850.737,48</b>	<b>7.044.102,14</b>
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	408.219,48	397.470,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.850.737,48	7.044.102,14
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	0,00	10.593,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.850.737,48	7.044.102,14
POUPANÇA				Superávits ou Déficits do Exercício	P	-175.634,93	130.851,68
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30</b>	<b>153,65</b>	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	5.996.426,50	5.876.648,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.029.945,91	1.036.602,18
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  
Balço 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				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-274.320,56	-203.768,72				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-274.320,56	-203.768,72				
(-) DEPRECIÇÃO 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>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>							
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



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

---

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO – 2021**



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 -	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	Diferença	
Soma do Ativo Real	7.050.635,39	6.856.746,09	-193.889,30	Soma do Passivo Real	6.533,25	6.008,61	524,64
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	7.044.102,14	6.850.737,48	-194.413,94
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	7.050.635,39	6.856.746,09	-193.889,30	Total	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



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

---

**BALANÇO PATRIMONIAL – 2022**





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

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
<b>ATIVO</b>		<b>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.448.920,75</b>	<b>939.561,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>79.069,83</b>	<b>6.008,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>79.069,83</b>	<b>6.008,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.359.224,12	924.595,93	VALORES RESTITUÍVEIS		79.069,83	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.359.224,12	924.595,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.069,83	6.008,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.163,78	5.343,01	CONSIGNACOES		79.069,83	6.008,61
BANCOS - COREN	F	43.163,78	5.343,01	Contribuição ao Rgps	F	40.947,63	1.609,22
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	42.398,00	5.343,01	Inss Sobre a Folha	F	20.146,57	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	765,78	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	18.519,74	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.316.060,34	919.252,92	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.281,32	1.609,22
POUPANÇA	F	4.316,11	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.400,86	3.349,39
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.316,11	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	34.487,50	817,29
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	605.006,80	443.154,19	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.913,36	2.532,10
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	605.006,80	443.154,19	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	721,34	1.050,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	706.737,43	476.098,73	Retenções Federais in 480	F	721,34	1.050,00
BANCOS - COREN	F	706.737,43	476.098,73	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>~ 7.830.443,65</b>	<b>6.850.737,48</b>
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	136,45	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	72.949,72	67.742,80	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	439.844,08	408.219,48	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	0,00
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	193.943,63	0,00	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>42.383,56</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.091.774,71</b>	<b>6.850.737,48</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		42.383,56	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.091.774,71	6.850.737,48
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		42.383,56	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.091.774,71	6.850.737,48
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	42.383,56	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67	-175.634,93
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.265,48</b>	<b>307,30</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.820.567,27	5.996.426,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		29.958,18	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	940.565,77	1.029.945,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		29.958,18	0,00				
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	29.958,18	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30				
<b>ESTOQUES</b>		<b>17.047,59</b>	<b>14.658,00</b>				
ALMOXARIFADO		17.047,59	14.658,00				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.047,59	14.658,00				



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
Material de Consumo	P	13.345,25	12.324,50				
Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,81				
Material de Expediente	P	3.702,34	2.332,69				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.460.592,73</b>	<b>5.917.184,86</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>6.229.921,61</b>	<b>5.686.513,74</b>				
BENS MOVEIS		970.391,54	957.944,16				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		970.391,54	957.944,16				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.970,51	36.593,01				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.377,50	0,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	36.592,91	36.592,91				
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		176.881,83	165.811,95				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	6.267,15	0,00				
Mobiliário em Geral	P	169.822,18	165.019,45				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
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	296.246,45				
Veículos em Geral	P	296.246,45	296.246,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64	448.692,64				
Outros Bens Móveis	P	448.692,64	448.692,64				
BENS IMÓVEIS		5.602.443,85	5.002.890,14				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.602.443,85	5.002.890,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.352.443,85	4.752.890,14				
Obras em Andamento	P	5.352.443,85	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		-342.913,78	-274.320,56				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-342.913,78	-274.320,56				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-342.913,78	-274.320,56				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-5.060,48	-315,12				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-11.568,68	-1.731,56				



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

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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-35.023,47	-17.705,64				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-233,47	-14,34				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-83.008,50	-46.534,72				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.359.531,42	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO	593.597,22	570.357,90
ATIVO PERMANENTE	6.549.982,06	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>593.597,22</b>	<b>570.357,90</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.315.916,26</b>	<b>6.286.388,19</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.364.876,88	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-790.370,39	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-5.155.247,27</b>	<b>-5.566.636,14</b>



De 01/01/2022 à 31/12/2022

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



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

---

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO – 2022**


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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>			
11111060201 - CEF AG 2382 C/C - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	0,00	0,00	0,00
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>111111900005 - BANCOS - COREN</b>			
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	5.343,01	42.398,00	37.054,99
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA	0,00	0,00	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE -	0,00	765,78	765,78
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>111115002 - POUPANÇA</b>			
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022	0,00	0,00	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	0,00	4.316,11	4.316,11
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC	443.154,19	605.006,80	161.852,61
<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	136,45	0,00	-136,45
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÊDE -	67.742,80	72.949,72	5.206,92
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	408.219,48	439.844,08	31.624,60
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	0,00	193.943,63	193.943,63
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	0,00	42.383,56	42.383,56
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	29.958,18	29.958,18
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	307,30	307,30	0,00
115610100 - Material de Consumo	12.324,50	13.345,25	1.020,75
115610200 - Gêneros Alimentícios	0,81	0,00	-0,81
115610700 - Material de Expediente	2.332,69	3.702,34	1.369,65
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	0,00	0,00	0,00
121110102 - Taxas	230.671,12	230.671,12	0,00
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.377,50	1.377,50
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.592,91	36.592,91	0,00
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
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	6.267,15	6.267,15
123110303 - Mobiliário em Geral	165.019,45	169.822,18	4.802,73
123110304 - Utensílios em Geral	792,50	792,50	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	172,90	172,90	0,00
123110501 - Veículos em Geral	296.246,45	296.246,45	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	448.692,64	448.692,64	0,00
123210601 - Obras em Andamento	4.752.890,14	5.352.443,85	599.553,71
123219999 - Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00	0,00
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315,12	5.060,48	4.745,36
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	1.731,56	11.568,68	9.837,12
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	17.705,64	35.023,47	17.317,83
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	14,34	233,47	219,13
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	46.534,72	83.008,50	36.473,78
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	208.019,18	208.019,18	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
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	0,00	20.146,57	20.146,57
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	18.519,74	18.519,74
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.609,22	2.281,32	672,10
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	817,29	34.487,50	33.670,21
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.532,10	2.913,36	381,26
<b>218810108 - ISS</b>			
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>			



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindicose	0,00	0,00	0,00
21881019905 - Outros Credores	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.050,00	721,34	-328,66
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
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
233929900 - Demais Reservas de Capital	0,00	738.668,94	738.668,94
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	351.269,86	-661.283,34	-1.012.553,20
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-11.992.853,00	-11.641.134,54	351.718,46
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.059.891,82	-1.881.131,54	178.760,28

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	6.856.746,09	7.909.513,48	1.052.767,39	Soma do Passivo Real	6.008,61	79.069,83	-73.061,22
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	6.850.737,48	7.830.443,65	979.706,17
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	6.856.746,09	7.909.513,48	1.052.767,39	Total	6.856.746,09	7.909.513,48	1.052.767,39

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  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					6.786.328,41	623.499,86
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM					6.786.328,41	623.499,86
1 - ALMOXARIFADO 01					1.400,58	235,09
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					275,46	122,58
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÉVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	Compra	Novo	Ativo	29/09/2016	275,46	122,58
5241 - Móveis e Utensílios					1.125,12	112,51
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 - ARMÁRIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	18/08/2000	381,56	38,16
474 - ESTANTE DE FERRO	Inventário	Perfíssimo	Ativo	25/09/1995	180,00	18,00
2 - ALMOXARIFADO 02					2,00	0,20
5241 - Móveis e Utensílios					2,00	0,20
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
3 - ALMOXARIFADO CENTRAL					10.181,40	1.018,24
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					1,00	0,20
141 - VÍDEO CASSETE	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,20
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1,00	0,10
277 - BEBEDOURO	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.021,00	102,10
173 - ARCONDICIONADO	Inventário	Perfíssimo	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	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
5224 - Mobiliário Em Geral					40,00	4,00
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	Inventário	Perfíssimo	Ativo	10/11/2008	40,00	4,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					1,00	0,10
289 - MÁQUINA PICADORA DE PAPEL	Inventário	Obsoleto	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5241 - Móveis e Utensílios					1.077,10	107,71
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	97,00	9,70
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Perfíssimo	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 SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	7,50
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	17,00
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	05/10/2005	180,00	18,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA OBS:ESTA QUEBRADA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA 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 GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	177,10	17,71
52 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	170,00	17,00
5243 - Bens Informática					8.040,30	804,03
110 - MONITOR LG CRT	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
148 - CPU	Inventário	Perfíssimo	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
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	Inventário	Regular	Ativo	16/03/2000	28,00	2,80
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
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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
434 - ESTABILIZADOR DE TENSAO KVAS: 1.0 - MARCA: FORCE LINE - MODELO: OFFICE - SERIE: 74745 - ANTIGO DO ANTIGO: 1776	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,00	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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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
4 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS					4.602,00	460,20
5241 - Materiais e Utensílios					4.601,00	460,10
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
5243 - Bens Informática					1,00	0,10
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	Inventário	Bom	Ativo	01/10/2009	1,00	0,10
5 - ARQUIVO MORTO					733,00	114,55
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					550,00	96,25
459 - BEBEDOURO ELÉTRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	96,25
5241 - Materiais e Utensílios					182,00	18,20
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
34 - ARMÁRIO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
244 - PORTA BANDEIRAS	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
6 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					4.679,00	856,93
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					1.729,00	561,93
509 - TRIPS PROFISSIONAL TRIPS PROFISSIONAL EXPLORER 1,52 M	Inventário	Novo	Ativo	11/06/2015	219,00	71,18
510 - CAMERA FOTOGRAFICA CAMERA FOTOGRAFICA	Inventário	Novo	Ativo	23/06/2015	1.510,00	490,75
5243 - Bens Informática					2.950,00	295,00
505 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
8 - ASSESSORIA JURIDICA					8.129,00	3.532,71
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.089,05	2.057,71
1003 - ARCONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECOTOP capacidade de refrigeração 12.000 BTU/H	Compra	Novo	Ativo	14/09/2022	2.089,05	2.057,71
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					1.489,95	0,00
6 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	893,97	0,00
8 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	595,98	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					1.600,00	1.180,00
869 - MOBILÍERIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
920 - MOBILÍERIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
5243 - Bens Informática					2.950,00	295,00
491 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
10 - ATENDIMENTO					22.911,80	11.226,69
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					6.178,80	5.779,39
1001 - ARCONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECOTOP capacidade de refrigeração 12.000 BTU/H	Compra	Novo	Ativo	14/09/2022	2.089,05	2.057,71
644 - AR CONDICIONADO COND. AR GREE 24000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	4.089,75	3.721,67
5241 - Móveis e Utensílios					7.822,00	4.556,20
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	Inventário	Regular	Ativo	28/09/1995	1.900,00	190,00
35 - MESA COM DUAS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
467 - ESTABEÇAMENTO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHONS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
672 - MOBILÍERIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
673 - MOBILÍERIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
856 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
857 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
858 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
907 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
908 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
909 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
5243 - Bens Informática					8.851,00	885,10
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Perfíssimo	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
5299 - Outros Materiais Permanentes					60,00	6,00
117 - CAIXA PORTA CHAVES	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
11 - AUDITÓRIO					21.094,19	15.303,76
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					7.468,09	6.795,96
645 - AR CONDICIONADO COND. AR GREE 24000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	4.089,75	3.721,67
646 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 1800	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.074,29
5224 - Mobiliário Em Geral					1,00	0,19
465 - QUADRO EM MOLDURA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,19
5241 - Móveis e Utensílios					13.624,10	8.507,51
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 GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	177,10	17,71
35198 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,43 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
654 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
682 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
683 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
684 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	15/08/2000	1,00	0,10
709 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
803 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	04/11/2008	75,00	7,50
833 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
834 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
835 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
911 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
912 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
913 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
914 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
915 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
916 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
917 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
919 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
5299 - Outros Materiais Permanentes					1,00	0,10
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
43 - BENS NÃO LOCALIZADOS					43.035,05	4.500,23
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					338,20	67,64
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
270 - APARELHO TELEFONICO	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	54,00	10,80
271 - APARELHO TELEFONICO	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
649 - CENTRAL TELEFONICA 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 TELEFONICO SIEMENS	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,20
788 - APARELHO TELEFONICO INTELBRAS	Inventário	Novo	Ativo	27/05/2009	46,20	9,24
824 - APARELHO TELEFONICO 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 TELEFONICO SIEMENS EUROSET 300	Inventário	Novo	Ativo	08/08/2003	44,00	8,80
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					387,29	38,73
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
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					651,00	65,10
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
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório					181,00	181,00
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
5224 - Mobiliário Em Geral					550,00	55,00
185 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	550,00	55,00
5241 - Móveis e Utensílios					21.998,24	2.199,82
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	Inventário	Ocioso	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
121 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO SECRETARIA NA COR AZUL	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
122 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	150,00	15,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITARIA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	28/09/1995	120,00	12,00
163 - CADEIRA SEC GIRATORIA S/BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	45,00	4,50
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	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
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
208 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
21 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
218 - CADEIRA S/BRAÇO GIRATORIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
223 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
288 - BANCO BRANCO PLESTICO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
299 - BANCO BRANCO PLESTICO	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.SECRETARIA GIRATORIA 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	90,00
340 - BALCÃO EM MADEIRA - PAINEL FRONTAL E SAPATAS TAMPOS DE C/31MM E PÉS PAINÉIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	935,00	93,50
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
38 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	180,00	18,00
441 - CAD SECRETARIA GIRATORIA 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
94 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
988 - MESA BRANCA PLESTICA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5243 - Bens Informática					16.497,32	1.649,73
112 - CPU ACCEPT	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
141 - MONITOR CRT LOGIN	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
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	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	600,00	60,00
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 MEMÓRIA: 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 MEMÓRIA: 1 GB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I -2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
405 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. INCLUIDO 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 MEMÓRIA: 512 MB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. INCLUIDO 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 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: P/CFTV - MARCA: NHS - MODELO: PR 1500 - SÉRIE: 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 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: C/ AUTONOMIA DE 10 MIN A PLENA CARGA, PARA PROTEÇÃO DE QUEDAS DE ENERGIA. - MARCA: SMS - MODELO: MANAGER II - ANTIGO DO ANTIGO: 1808	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	657,00	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





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
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
89 - CHAVEADOR TK-401R	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	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
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.432,00	243,20
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
67 - TÊBUA DE MADEIRA	Inventário	Regular	Ativo	20/04/1995	1.200,00	120,00
966 - DIVISÓRIAS	Inventário	Novo	Ativo	01/08/2008	194,00	19,40
41 - COMISSÃO DE ÉTICA					2.089,05	2.057,71
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.089,05	2.057,71
1002 - ARCONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECOTOP capacidade de refrigeração 12.000 BTU/H	Compra	Novo	Ativo	14/09/2022	2.089,05	2.057,71
14 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					13.487,75	5.361,41
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.089,05	1.901,04
937 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	1.901,04
5241 - Móveis e Utensílios					5.498,70	2.870,37
152 - MESA COM VIDRO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
191 - BIRX 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 -DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR COM PAINÉIS LA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	945,70	94,57
714 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
715 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
870 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
874 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
5243 - Bens Informática					5.900,00	590,00
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
16 - CONTABILIDADE					7.578,33	3.023,71
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.089,05	1.901,04
650 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	1.901,04
5241 - Móveis e Utensílios					2.538,28	827,58
201 - ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
203 - ARMARIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	05/08/2002	1,00	0,10
204 - BIRX 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 PAINÉIS C/31MM ENCABEÇADOS EM TODO O SEU PERÍMETRO C/	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	900,84	90,08
345 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	344,44	34,44
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	Inventário	Recuperável	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10
875 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
5243 - Bens Informática					2.951,00	295,10
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
17 - CONTROLE INTERNO					1.839,00	183,90
5241 - Móveis e Utensílios					1.839,00	183,90
142 - MESA COM VIDRO	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
156 - GAVETEIRO COM TRNS GAVETAS	Inventário	Recuperável	Ativo	22/03/2003	1,00	0,10
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	35,00	3,50



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10
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
18 - COPA					1.219,00	71,90
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					711,00	21,10
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	Inventário	Novo	Ativo	01/09/2011	1,00	0,10
297 - FOGUÃO 04 BOCAS	Inventário	Perissimo	Ativo	17/02/2004	210,00	21,00
9 -	Compra		Baixado	19/05/2016	500,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					508,00	50,80
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
47 - CORREDORES					1.656,96	289,33
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					550,50	178,68
292 - GELADEIRA	Inventário	Perissimo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	178,58
5224 - Mobiliário Em Geral					1,00	0,10
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5241 - Móveis e Utensílios					1.102,46	110,25
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 BRACOS E ESPUMA INJETADA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
171 - POLTRONA COM BRACOS 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/ BRACO 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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
291 - BIRX MADEIRA COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	300,00	30,00
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 GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	241,22	24,12
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETARIA	Inventário	Regular	Ativo	09/03/2000	1,00	0,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					3,00	0,30
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
19 - CPD					415.911,19	43.152,60
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.713,65	1.083,35
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	1.083,25
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					376.160,00	37.616,00
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.860,00	2.186,00
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.186,00	218,60
522 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
529 - WINDOWS SERVRR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	2.900,00	290,00
530 - WINDOWS SERVRR 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
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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 WINRMTDSKTSPRVCSAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
564 - LICENÇA WINRMTDSKTSPRVCSAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
565 - LICENÇA WINRMTDSKTSPRVCSAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
566 - LICENÇA WINRMTDSKTSPRVCSAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	380,00	38,00
567 - LICENÇA WINRMTDSKTSPRVCSAL 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
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 - H6J 65A - 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 - H6J 85A - HP RACK HARDWARE KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	1.895,00	189,50
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LMMINA 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 LMMINA 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 LMMINA 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 LMMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	21.500,00	2.150,00
592 - BS 580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	4.598,25	459,83



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	Inventário	Novo	Ativo	29/07/2015	47.990,50	4.799,05
5241 - Móveis e Utensílios					2.504,00	1.397,90
103 - MESA TIPO SECRETARIA	Inventário	Perfissimo	Ativo	10/04/2000	380,00	38,00
118 - MESA EM L COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	320,00	32,00
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 - ARMARIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
853 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
855 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
90 - SUPORTE PARA SWITCH	Inventário	Perfissimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5243 - Bens Informática					35.533,54	3.055,35
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2009	1,00	0,10
384 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK ULTRA PORTÁTIL, TELA LCD DE 12,1" - MARCA: ITAUTEC - MODELO: INFOWAY NOTE N8320 - SÉRIE: C3PYL01700377	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.315,74	331,57
385 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTÁTIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SÉRIE: L1 - 06T78	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.175,00	317,50
386 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTÁTIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SÉRIE: L1 - 06V80	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.175,00	317,50
387 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR: MOBILE T7250CORE2DUO - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NOTEBOOK PORTÁTIL LENOVO, COM TELA DE LCD DE 14,1" - MARCA: THINKPAD - MODELO: R-61 - SÉRIE: L1 - 06W68	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	3.175,00	317,50
388 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK PROCESSADOR: CORE 2 DUO 2GHZ - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRIÇÃO 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 - SÉRIE: 15192073543 - ANTIGO DO ANTIGO: 3440	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	74,00	7,40
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRIÇÃO 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 - SÉRIE: 15197011077 - ANTIGO DO ANTIGO: 3855	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	85,00	8,50
464 - NOTEBOOK LG 006BZJ A003252	Inventário	Bom	Ativo	31/12/2005	1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE Aquisição de software	Inventário	Novo	Ativo	17/02/2017	4.980,00	0,00
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	7.000,00	700,00
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	Inventário	Perfíssimo	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
21 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					5.361.631,00	290.407,19
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública					5.002.890,14	0,00
1 - SEDE HERMES FONTES 931	Inventário	Regular	Ativo	29/05/1995	150.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
13 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 04	Inventário	Novo	Ativo	14/11/2016	123.165,67	0,00
14 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 05	Inventário	Novo	Ativo	12/12/2016	196.487,88	0,00
15 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 06	Inventário	Novo	Ativo	10/01/2017	302.302,44	0,00
16 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 07	Inventário	Novo	Ativo	09/02/2017	160.011,78	0,00
17 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 08	Inventário	Novo	Ativo	29/03/2017	306.895,52	0,00
18 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 09	Inventário	Novo	Ativo	11/04/2017	421.788,48	0,00
19 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICINA 10	Inventário	Novo	Ativo	04/05/2017	199.868,27	0,00
2 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.450 NO CARTÓRIO DO GOV. DO ESTADO, LIVRO 077, FOLHAS 93/94	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	180.000,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
20 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 11	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2017	107.473,45	0,00
21 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 12	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/07/2017	71.230,26	0,00
22 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDICÓ 13	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27/09/2017	30.154,83	0,00
23 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 Execução de obra de construção do edifício sede do COREN-SE/MEDICÓ 14	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	27/09/2017	72.578,95	0,00
24 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 15	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	23/10/2017	224.861,44	0,00
25 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 16	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	06/11/2017	203.734,55	0,00
26 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 17	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	17/11/2017	288.460,77	0,00
27 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDICÓES 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	0,00
28 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDICÓES 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	0,00
29 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDICÓES 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	0,00
3 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA SOB O Nº 3.451 NO CARTÓRIO DO GOFÍCIO, LIVRO 077, FOLHAS 95/96	Inventário	Novo	Ativo	17/12/2008	430.000,00	0,00
30 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 18	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	12/12/2017	209.526,17	0,00
31 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO COREN-SE/MEDICÓ 19	Fabricação Construção Própria	Novo	Ativo	18/12/2017	293.741,70	0,00
32 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389 REAJUSTAMENTO DA MEDICÓES 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	0,00
33 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389	Incorporação de Bens	Novo	Ativo		215.724,46	0,00
4 - SEDE HERMES FONTES 941 A ESCRITURA FOI PROTOCOLADA NO CARTÓRIO DO GOFÍCIO, LIVRO 600, FOLHAS 168	Inventário	Regular	Ativo	03/02/1988	100.000,00	0,00
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório					300,00	300,00
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	Compra	Novo	Ativo	08/04/2016	300,00	300,00
5239 - Veículos					333.005,00	283.547,36



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9	Compra	Novo	Ativo	27/09/2019	137.990,00	112.487,38
642 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). FIAT CRONOS 1.3 FLEX	Compra	Novo	Ativo	21/12/2019	59.700,00	49.262,95
643 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO). TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4	Compra	Novo	Ativo	22/02/2021	135.315,00	121.797,03
5241 - Móveis e Utensílios					7.675,86	4.783,84
119 - BIRX COM VIDRO E DUAS GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	26/05/2009	1,00	0,10
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	490,00	49,00
197 - BIRX	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 - DESCRIBÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VUO ABERTO PA	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	295,00	29,50
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2012	1,00	0,10
867 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
883 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
884 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
885 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
886 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
887 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
888 - MOBILIÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
5243 - Bens Informática					17.760,00	1.776,00
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
506 - COMPUTADOR COM MONITOR GABINETE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE	Inventário	Novo	Ativo	17/04/2015	2.950,00	295,00
23 - FISCALIZAÇÃO					34.699,34	16.507,75
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.378,34	3.074,29
647 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 18000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	3.378,34	3.074,29
5224 - Mobiliário Em Geral					120,00	12,00
184 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	120,00	12,00
5241 - Móveis e Utensílios					16.199,00	11.921,26
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	40,00	4,00
675 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
676 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
677 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
678 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
679 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
680 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
681 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
704 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
705 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
706 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
707 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
708 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
802 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
828 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
829 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
859 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
860 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
861 - MOBILÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
862 - MOBILÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
863 - MOBILÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	22/11/2019	900,00	663,75
866 - MOBILÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
910 - MOBILÁRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
5243 - Bens Informática					15.002,00	1.500,20
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	60,00	6,00
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO DESCRIÇÃO 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
44 - GARAGEM					5.611,46	684,78
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					549,50	178,58
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2015	549,50	178,58
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.107,00	310,70
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	Inventário	Novo	Ativo	20/07/2011	3.107,00	310,70
5224 - Mobiliário Em Geral					980,00	98,00
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA A VERDE	Inventário	Regular	Ativo	27/04/1999	980,00	98,00
5241 - Móveis e Utensílios					973,96	97,40
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
5299 - Outros Materiais Permanentes					1,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	Inventário	Bom	Ativo	08/03/2000	1,00	0,10
25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA					2.992,50	2.723,82
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					1.377,50	1.359,13
1004 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1005 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1006 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1007 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1008 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1009 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1010 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1011 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1012 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
1013 - TELEFONE S/FIO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS MODELO TS2510	Compra	Novo	Ativo	25/08/2022	137,75	135,91
5241 - Móveis e Utensílios					1.375,00	1.364,69
1014 - TOTEM PARA ELCOOL EM GEL C/PEDAL	Compra	Novo	Ativo	26/08/2022	275,00	272,94
1015 - TOTEM PARA ELCOOL EM GEL C/PEDAL	Compra	Novo	Ativo	26/08/2022	275,00	272,94
1016 - TOTEM PARA ELCOOL EM GEL C/PEDAL	Compra	Novo	Ativo	26/08/2022	275,00	272,94
1017 - TOTEM PARA ELCOOL EM GEL C/PEDAL	Compra	Novo	Ativo	26/08/2022	275,00	272,94
1018 - TOTEM PARA ELCOOL EM GEL C/PEDAL	Compra	Novo	Ativo	26/08/2022	275,00	272,94
5299 - Outros Materiais Permanentes					240,00	0,00
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL - Baixado em: 23/04/2014	Inventário	Alienado	Baixado	16/08/2013	240,00	0,00
26 - NÚO IDENTIFICADO					3.311,90	358,65
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					206,00	48,06
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	24,03
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: E CD - MARCA: LG	Inventário	Bom	Ativo	13/05/2013	103,00	24,03
5243 - Bens Informática					3.105,90	310,59
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR MARCA: IBM - MODELO: KB-0225 - SERIE: 1589P83040043151B - ANTIGO DO ANTIGO: 3499	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	28,16	2,82



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
48 - NOVA SEDE					124.630,00	91.914,64
5241 - Móveis e Utensílios					124.630,00	91.914,64
658 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
659 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
660 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
661 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
662 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
663 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
664 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
665 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
666 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
667 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
668 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
669 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EML	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
670 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
671 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
686 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
687 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
688 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
689 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
690 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
691 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
692 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
693 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	877,63
694 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA RETANGULAR DIRETOR REUNIÃO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.190,00	877,63
695 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
696 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
697 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
698 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
699 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
700 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REUNIÃO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
701 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
702 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA REDONDA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	430,00	317,13
703 - MOBILIÁRIO EM GERAL MESA DIRETOR C/CREDENÇA AUXILIAR	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	2.832,00	2.088,60
716 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
717 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
718 - MOBILIÁRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
719 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
720 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
721 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
726 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
727 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
728 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
729 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
730 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
731 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
732 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
733 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
735 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
736 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
737 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
738 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
739 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
740 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
741 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
742 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
743 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
744 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
745 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
746 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
747 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
748 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
749 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
750 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
751 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
752 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
753 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
754 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
755 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
756 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
757 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
758 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
759 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
760 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
761 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
762 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
763 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
764 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
765 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
766 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
767 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
768 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
769 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
770 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
771 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
772 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
773 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
774 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
775 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
776 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
777 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
778 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
779 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
781 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
782 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
783 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
784 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
785 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
786 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
787 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
789 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
790 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
791 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
792 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
793 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
796 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
797 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
798 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
800 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
805 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
806 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
807 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
808 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
809 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
810 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
811 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
812 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
813 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
814 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
815 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
816 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
817 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
818 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
819 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
820 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
821 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
822 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
825 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
826 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
841 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
842 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
843 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
845 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
846 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
847 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
848 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	166,68
849 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO SUSPENSO 1 PORTA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	226,00	166,68
850 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.039,88
852 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO CREDENZA COM PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	1.410,00	1.039,88
893 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
894 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
895 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
896 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
897 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
899 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
900 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
902 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
903 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
904 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
905 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
930 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
932 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
933 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
934 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
935 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
28 - PRESIDÊNCIA					492.657,39	100.728,40
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					800,00	80,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	800,00	80,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					9.067,39	7.309,25
1000 - AR CONDICIONADO	Compra	Novo	Ativo	24/09/2020	2.830,00	2.256,93
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	3.074,29
938 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	1.901,04
5224 - Mobiliário Em Geral					1,00	0,10
86 - QUADRO LÍCIO 96	Inventário	Regular	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
5239 - Veículos					439.620,00	75.962,24
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	Inventário	Bom	Ativo	16/11/2010	275.500,00	75.962,24
468 - VEÍCULO FORD RANGER - Baixado em: 06/02/2017	Inventário	Venda/Leilão	Baixado	18/09/2008	74.000,00	0,00
475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA PLACA KXT-0659,CHASSI N° 93YLM2N367J 820856 - Baixado em: 04/04/2014	Inventário	Alienação	Baixado	15/03/2007	58.400,00	0,00
476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT RENAVAN: 149030 CHASSI: 8AGSU19F0ER145688 MOTOR: 4 CIL. VHCE 1.0 COMB: ALC/GAS - Baixado em: 17/01/2020	Inventário	Permuta	Baixado	16/12/2013	31.720,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					25.390,50	15.598,97
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
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
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
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	37,10
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	97,20



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,19
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
655 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
656 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
657 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA DE TRABALHO EM L	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	949,00	699,89
685 - MOBILÉRIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
710 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
711 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
712 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
713 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO ALTO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	920,00	678,50
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	29/09/1995	300,00	30,00
804 - MOBILÉRIO EM GERAL ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	499,00	368,01
832 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
837 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
838 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
839 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
840 - MOBILÉRIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
876 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
878 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
879 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
880 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
891 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
892 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	Inventário	Bom	Ativo	28/09/1995	140,00	14,00
921 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
922 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
923 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
924 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
927 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
928 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
929 - MOBILÉRIO EM GERAL CADEIRA FIXA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	700,00	516,25
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
5243 - Bens Informática					17.776,50	1.777,65
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 TENSÃO Potência 430VA/430W, entrada Bivolt, saída 110V - KVAS: 0.4 - MARCA: SMS - MODELO: REVOLUTION VI 2.5 BIFX - SÉRIE: 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
5299 - Outros Materiais Permanentes					2,00	0,20
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
30 - SECRETARIA					13.441,67	3.610,05
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.689,05	2.061,04





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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	1.901,04
5241 - Móveis e Utensílios					2.777,62	851,51
157 - SUPORTE PARA CPU	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETARIA	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
290 - MESA PARA SUPORTE	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
346 - SOFÉ EM TECIDO COM BRÇOS E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO EM POLIESTER, 02 LUGARES, COR AZUL	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	592,62	59,26
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
471 - MESA PARA ESCRITÓRIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	25/12/2010	1,00	0,10
877 - MOBILÁRIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5243 - Bens Informática					6.975,00	697,50
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
35 - SETOR DE DESCARTE					165.350,25	17.236,05
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					2,00	0,40
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
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					552,00	96,45
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 ELÉTRICO DUAS COLUNAS	Inventário	Novo	Ativo	17/10/2013	550,00	96,25
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					12.317,07	2.025,19
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
241 - AR CONDICIONADO CARRIER OBS:ESTA QUEBRADO	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	2.300,00	230,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
242 - AR CONDICIONADO YORK	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2012	1,00	0,10
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	Inventário	Regular	Ativo	16/02/2000	1.707,12	170,71
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	650,00	65,00
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
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.586,97	634,79
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	25/04/2016	1.057,98	423,19
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMEKO LTS 09FC3LX	Inventário	Novo	Ativo	22/07/2011	424,50	42,45
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMEKO 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
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					1.489,95	0,00
5 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS CONDENSADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	893,97	0,00
7 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS EVAPORADORA SAMSUNG SPLIT COM CONTROLE 12000 BTUS	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	595,98	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					14.893,12	1.504,40
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	Inventário	Perfíssimo	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 SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	22/10/2001	1,00	0,10
135 - MESA EM L POSSUINDO DUAS PECAS	Inventário	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETARIA 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 - ESTAFÉ DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHES 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 - ESTAFÉ DE TRABALHO COM 02 GUICHES 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
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
199 - BIRX COM VIDRO	Inventário	Regular	Ativo	11/05/2005	290,12	29,01
20 - SUPORTE DE MADEIRA	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
202 - MESA PARA IMPRESSORA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	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	Perfíssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	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 UNIVERSITARIA	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	234,00	23,40
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2000	338,27	33,83
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2000	243,24	24,32
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA	Inventário	Regular	Ativo	11/04/2009	243,24	24,32
32 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	Inventário	Bom	Ativo	20/12/2013	1,00	0,19
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	Inventário	Perfíssimo	Ativo	04/08/2008	390,00	39,00
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRITO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	177,10	17,71
339 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	127,30
341 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRITO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	Inventário	Perfíssimo	Ativo	03/10/2012	230,13	23,01
343 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO CLARA, 05 GAVETAS, COM UM VUO ABERTO PARA CATEGORIAS, SENDO A PRIMEI	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	295,00	29,50
344 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÊS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	177,10	17,71



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / 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 COMACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETAN	Inventário	Regular	Ativo	31/10/2012	154,00	15,40
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	28,00
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇOS	Inventário	Recuperável	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
463 - ARMÁRIO ESTANTE, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	1.273,00	127,30
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	Inventário	Bom	Ativo	12/12/2010	50,00	5,00
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
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	Compra	Novo	Ativo	07/04/2016	50,00	20,00
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	Inventário	Recuperável	Ativo	04/11/2008	270,00	27,00
931 - MESA DE SOM	Inventário	Novo	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
5243 - Bens Informática					136.006,11	13.600,61
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 CND986J 1MC	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
126 - COMPUTADOR LOGIN	Inventário	Péssimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	Inventário	Ocioso	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	Inventário	Bom	Ativo	02/06/2009	1,00	0,10
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 CND986J 1LX	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 CND986J 1PM	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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986JA002773	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 605SPRW1870	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
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	400,00	40,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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
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 SOMP/CPU	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	30,00	3,00



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

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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 MEMÓRIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM -	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.570,53	257,05
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I-2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
392 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.570,53	257,05
393 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, COM MOUSE ÓPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM- MODELO: THINKCENTRE - SÉRIE: 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 MEMÓRIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE - SÉRIE: 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 MEMÓRIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW, MOUSE ÓPTICO 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
396 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I-2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
397 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I-2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
398 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I-2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
400 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: DUAL CORE - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 1 GB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO I-2.8 MHZ TECLADO ABNT, MOUSE ÓPTICO, UNIDADE DE DVD/CD-RW (COMBO) DE 18X*32X/48/16X, WINDOWS XP - MARCA: LENOVO - MODELO: THINKCENTRE	Inventário	Ocioso	Ativo	13/05/2013	1.990,30	199,03
401 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.570,53	257,05
402 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUÍDO NOVO PENTE DE MEMÓRIA DE 1GB DDR, MARCA KINGSTON, CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO Nº 2009/000001. - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE M51	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.570,53	257,05



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
403 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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
410 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE OPTICO. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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 - DESCRICAÇÃO 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: CADEADO COM SEGURANÇA ALÉATÓRIOS, 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM 3GHZ HT, DVD/CD-RW, MOUSE OPTICO E WINDOWS XP. INCLUIDO NOVO PENTE DE MEMORIA 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





ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
414 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUIDO 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUIDO 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE DVD. INCLUIDO 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM LEITOR DE CD 2.4 GHZ, MOUSE, WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINKCENTRE - SÉRIE: 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
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: CELERON - CAPACIDADE DE HD: 40 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 256 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: 2.4GHZ, MOUSE ÓPTICO E WINDOWS XP - MARCA: IBM - MODELO: THINK CENTRE	Inventário	Uso Antieconômico	Ativo	13/05/2013	2.111,83	211,18
423 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR: PENTIUM IV - CAPACIDADE DE HD: 80 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 512 MB - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. INCLUIDO 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: INCLUIDO 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: SERVIDOR CONTENDO PROCESSADOR COM FREQ. NNCIA 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 - DESCRICAÇÃO COMPLEMENTAR: DVD/CD-RW MOUSE ÓPTICO. INCLUIDO 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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
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 - DESCRIÇÃO 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 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148434	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	Inventário	Bom	Ativo	29/09/2009	289,00	28,90
450 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148435	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
451 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MARCA KSB, MODELO 1500BS - SERIE: 148436	Inventário	Recuperável	Ativo	13/05/2013	883,33	88,33
452 - NO BREAK KVAs: 1.5 - DESCRIÇÃO 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 - DESCRIÇÃO 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
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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	Inventário	Novo	Ativo	01/01/2000	580,00	58,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	Inventário	Ocioso	Ativo	24/01/2010	1,00	0,10
606 - CPU SERVIDOR	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
61 - CPU IBM	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	Inventário	Recuperável	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
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	450,00	45,00
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
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
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
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET 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
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	500,00	50,00
901 - CPU	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
918 - CPU	Inventário	Novo	Ativo	24/01/2009	600,00	60,00
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					90,00	9,00
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
36 - SETOR DE REGISTRO					10.634,75	4.591,61
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.289,05	2.021,04
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	1.901,04
5224 - Mobiliário Em Geral					550,00	55,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Orgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
329 - QUADRO DE AVISOS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	550,00	55,00
5241 - Móveis e Utensílios					6.444,70	2.480,47
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1.800,00	180,00
125 - ARMARIO COM TRNS PRATELEIRAS SEM PORTAS	Inventário	Perfísimo	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
134 - ARMARIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	Inventário	Perfísimo	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 SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETARIA	Inventário	Recuperável	Ativo	01/01/2000	75,00	7,50
335 - ARMARIO ESTANTE - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRÍÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	Inventário	Regular	Ativo	03/10/2012	945,70	94,57
674 - MOBILIERIO EM GERAL MESA LINEAR S/GAVETAS C/CALHA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	560,00	413,00
827 - MOBILIERIO EM GERAL GAVETEIRO VOLANTE 02 GAV 01 GTAO	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	520,00	383,50
889 - MOBILIERIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
890 - MOBILIERIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	Inventário	Regular	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5243 - Bens Informática					1,00	0,10
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
5299 - Outros Materiais Permanentes					350,00	35,00
352 - COFRE DE AÇO	Inventário	Novo	Ativo	20/10/2003	350,00	35,00
37 - SETOR PESSOAL					10.818,85	3.347,77
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.389,05	1.931,04
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	Inventário	Perfísimo	Ativo	01/01/2000	300,00	30,00
941 - AR CONDICIONADO COND. AR AGRATTO 12000	Compra	Novo	Ativo	17/11/2021	2.089,05	1.901,04
5241 - Móveis e Utensílios					1.345,50	708,30
133 - ARMARIO 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 - ARMARIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	1,00	0,10
868 - MOBILIERIO EM GERAL CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Compra	Novo	Ativo	29/11/2019	900,00	663,75
5243 - Bens Informática					7.084,30	708,43
147 - SWITCH	Inventário	Regular	Ativo	27/06/2002	1.634,30	163,43



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

Órgão / Unid.Org. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	Inventário	Bom	Ativo	01/01/2000	2.500,00	250,00
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>1.059</b>	<b>6.786.328,41</b>	<b>623.499,86</b>

*[Handwritten Signature]*  
Aloísio Santos Ribas  
Controlador em Contabilidade  
COREN-SE - 006750/0

*[Handwritten Signature]*  
Aloísio Santos Ribas  
Controlador Interno  
COREN-SE



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

DEZEMBRO/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1689	Ácido muriático, acondicionado em embalagem de 1 litro	UND	7	16,7563	0	0	2	0	5	0,00	0,00	4,7875	0,00	4,7875	2,3938	11,9688
1936	Adaptador, 2P + T, plugue, tomada 2P + T novo padrão (vermelho para novo), rede elétrica	UND	14	98,26	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0186	98,26
1907	Água sanitária	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Água sanitária, acondicionada em embalagem de 1 litro	UND	8	7,60	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	7,60
1908	Alcool - etílico	FRC	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFINETE P/ MAPA	CX	7	11,1533	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5933	11,1533
1992	Apagador Quadro Branco	UND	2	8,54	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	8,54
1718	APONTADOR DE LÁPIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1980	Arte, Impressão, Instalação e Desinstalação de Outdoor.	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Balde 10L	UND	6	28,8114	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8019	28,8114
2055	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	44,00
1544	Bloco de anotações	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	Bloco de recado	PCT	3	7,3058	0	0	2	0	1	0,00	0,00	4,8705	0,00	4,8705	2,4353	2,4353
2014	Bloco Recado	UND	30	90,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	90,00
73	BOBINA P/ CALCULADORA 57X30	UND	11	6,5933	0	0	1	0	10	0,00	0,00	0,5994	0,00	0,5994	0,5994	5,9939
1938	Borracha apagadora escrita, borracha, 44mm, 25mm, 15mm, branca, capa plástica protetora.	UND	10	7,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
1730	Borracha de apagar bicolor	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1950	Caixa arquivo, plástico, 135 x 250 x 360 mm, variada	UND	180	855,00	0	0	2	0	178	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	4,75	845,50
1844	Caixa Correspondência	UND	1	20,9983	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9983	20,9983
1994	Calculadora Eletrônica	UND	2	68,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	68,40
1974	Caneta esferográfica	CX	1	16,15	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15
1893	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL TRANSPARENTE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	Caneta esferográfica caixa c/ 50 unidades	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2017 Caneta Esferográfica Cor Tinta: Azul	UND	150	76,50	0	0	150	0	0	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	
129 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	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	50	44,8723	0	0	6	0	44	0,00	0,00	5,3847	0,00	5,3847	0,8974	39,4876	
131 CAPA AMARELA P/ PROCESSO DO QET - ESPECIALIZAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2041 Chá Alimentação	CX	10	48,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	48,50	
1837 Cinta Elástica, látex, circular, 18, amarela, caixa com 100 unidades.	CX	14	20,0378	0	0	1	0	13	0,00	0,00	1,4313	0,00	1,4313	1,4313	18,6065	
1939 Clipe, niquelado, 2/0, metal, paralelo	CX	15	30,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,00	
1840 Clipe, niquelado, 4/0, metal, paralelo	CX	2	2,8994	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4497	2,8994	
1491 Cola em bastão	UND	50	72,50	0	0	10	0	40	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	1,45	58,00	
1889 Cola Polivinil Acetato.	UND	1	1,04	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	
1932 Cola, ester de cianoacrilato, acrílico/loouça/vidro/couro e plástico, embalagem: 2 gramas instantânea.	UND	3	7,98	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	7,98	
155 COLCHETE	CX	70	237,1612	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,388	237,1612	
2007 Conector Rj 45 Macho	PCT	2	74,50	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	74,50	
2008 Conector Tipo: Rj 45 Fêmea	UND	50	434,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	434,50	
1540 Copo descartável 180ml	PCT	125	551,25	0	0	40	0	85	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40	4,41	374,85	
1836 Copo descartável 50 ML	ML	370	473,048	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2785	473,048	
177 CORRETIVO LIQUIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056 DESENGRIMPANTE, SPRAY, ELIMINAR FERRUGEM, REPELIR UMIDADE, LUBRIFICAR, EMBALAGEM COM 300ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20	
2075 DESENTUPIDOR PIA, BORRACHA FLEXÍVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, 10 CM³, SANFONADO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	
1963 Desentupidor Vaso Sanitário.	UND	1	3,70	1	0	0	0	2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	13,70	
2047 Desinfetante 1L	LT	0	0,00	100	0	6	0	94	700,00	0,00	42,00	0,00	42,00	7,00	658,00	
1910 Desinfetante 500ml	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1965 Desinfetante à base de ortoformaldeído a 0/55%.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1911 Desodorizador ambiental 360ml	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1530 Detergente Líquido 500ML	UND	32	26,6088	0	0	5	0	27	0,00	0,00	4,1576	0,00	4,1576	0,8315	22,4512	
2048 Detergente Saneante 500ml	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00	
2039 Disco Compacto - Cd/Dvd	UND	50	60,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	60,50	



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

DEZEMBRO/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
2074	DISPENSADOR DE COPOS 180ML: CAPACIDADE: 120 COPOS; DIMENSÕES: MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO ABS; COR BRANCA; OBS: O SUPORTE DE	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	79,36
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	6	0	0	0	16	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,875	366,00
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	Espanja limpeza, espuma naylon, retangular, mínima média, utensílios e limpeza em geral, dupla face, 110 mm, 75 mm, 20mm	UND	20	9,00	0	0	5	0	15	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,45	6,75
1774	Espanja limpeza, lã de aço.	PCT	11	10,1566	10	0	1	0	20	10,00	0,00	0,9598	0,00	0,9598	0,9598	19,1968
1951	Estilete, largo, 18 mm, escritório	UND	17	17,00	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00
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	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	5	5,80	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	5,80
239	FILTRO P CAFE 40 UND TAM MELITTA	UND	4	13,1566	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2892	13,1566
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	28	88,7172	0	0	2	0	26	0,00	0,00	6,3369	0,00	6,3369	3,1685	82,3803
1779	Fita adesiva, polipropileno transparente, monoface.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2006	Fita Isolante Elétrica 20 M	ROL	2	32,72	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	32,72
1478	Flanela 100% algodão 40x60	UND	4	5,3478	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,337	5,3478
243	FLANELA AMARELA 40*60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968	Fósforo madeira	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	Garrafa Térmica	UND	4	128,76	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	128,76
1956	Garrafa termica, aço inoxidável, 1,8L, com pressão, ampola de vidro	UND	4	320,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
1747	Gasol. Comum	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	GASOLINA C.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	Gasolina Comun e Óleo Diesel S10	UND	0	0,00	462,184	0	462,184	0	0	2.705,30	0,00	2.705,30	0,00	2.705,30	0,00	0,00
2053	GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL EMBALAGEM C/ 100	Emb	0	0,00	5	0	0	0	5	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00





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

DEZEMBRO/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
1484	Grampeador tipo mesa grampo 26/6	UND	20	180,00	0	0	2	0	18	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	9,00	162,00
1720	GRAMPO COBREADO 26/6	CX	20	98,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	98,00
1891	Grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, 80 m, capacidade 200 folhas, branca.	PCT	3	17,914	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9713	17,914
269	GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES-JOCAR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	Guardanapo com 50 unid. tamanho 22 x 22	PCT	25	19,5566	0	0	2	0	23	0,00	0,00	1,5645	0,00	1,5645	0,7823	17,9921
1912	Guardanapo de papel celulose 22cm, 23cm	PCT	39	31,8991	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8179	31,8991
1979	Impressão, instalação e exibição de outdoors e outbus.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Lacre de segurança para Malote, com 16 cm, numerado, material prolipropileno, tipo escada, nas cores azul ou amarela,	PCT	6	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	2	22,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00
1955	Lâmpada led, bivolt V, 18w, G13, tubular T8, flourescente de 40W	UND	14	141,68	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	141,68
1852	Limpa vidro líquido, 500 ml.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7	140,8353	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1193	140,8353
1982	Lubrificantes e fluidos	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3	5,70	100	0	25	0	78	200,00	0,00	49,9272	0,00	49,9272	1,9971	155,7728
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	8	16,16	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	16,16
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	MARCADOR P QUADRO CORES VARIADAS--PCT COM 4 UNIDADES	CX	2	7,8088	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9044	7,8088
324	MARCADOR P/ CD AZUL	UND	2	2,3466	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1733	2,3466
2050	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 TIPO SEMIFACIAL	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	645,00
2040	Memória Flash Tipo: Pen Drive	UND	10	278,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	278,00
1999	Mouse Computador	UND	15	143,85	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	143,85
1081	OLÉO DIESEL	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	Pano de prato	UND	4	5,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	5,60
1534	Pano de prato branco 40x66	UND	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/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (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	72	134,5993	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8694	134,5993
417	PAPEL A4	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	Papel A4, alcalino, 75 g/m2, branca.	RES	270	3.774,60	0	0	17	0	253	0,00	0,00	237,66	0,00	237,66	13,98	3.536,94
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	Papel higiênico fardo	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	Pasta aquivo, polipropileno, 250mm, 350mm, incolor, com aba e elástico, ofício, arquivo de documento	UND	1	1,54	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
1953	Pasta arquivo, papelão, AZ, larga, ofício, arquivo.	UND	60	318,00	0	0	2	0	58	0,00	0,00	10,60	0,00	10,60	5,30	307,40
1940	Pasta arquivo, plástico, suspensa, 240mm, 360mm, incolor, transparente e com visor documentos.	UND	5	7,45	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	7,45
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4	4,5333	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1333	4,5333
1943	Pasta classificadora transparente, atóxica, com presilha plástica tipo Romeu/Julietta, tamanho 245mm x 340mm x 0,35mm.	UND	25	27,25	0	0	2	0	23	0,00	0,00	2,18	0,00	2,18	1,09	25,07
433	PASTA COM ELASTICO 100%PLASTICA--235X350 MM PLASCONY	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	Pasta de propileno sanfonada A-Z com 31 divisórias, tamanho ofício	UND	2	55,7566	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8783	55,7566
1583	Pasta Plástica com ferragem alplast cristal.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	Peças e Acessórios para veiculos.	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	171,59	0,00	171,59	0,00	171,59	0,00	0,00
1944	Perfurador papel, metal e plástico, médio, pintado, 20 Fl. manual.	UND	14	184,74	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1957	184,74
1847	Pilha pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável.	PCT	6	20,3363	0	0	2	0	4	0,00	0,00	6,7788	0,00	6,7788	3,3894	13,5575
1846	Pilha pequena, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável.	PCT	3	15,2675	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0892	15,2675
2030	Pincel Quadro Branco / Magnético	UND	12	22,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	22,80
1976	Porta lápis/ clipe/ lembrete/ porta objeto ( Lápis/ clips/ fita ad)	UND	10	54,80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	54,80
1945	Porta-Lápis/clipe/lembrete, porta-objeto ( lápis/clips/ fita ad)	UND	1	5,48	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48
457	PRANCHETA ACRILICO--WALLEU 230X330MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Prancheta Portátil	UND	12	132,00	0	0	12	0	0	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
2051	PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD TIPO DE MATERIAL DA LENTE EM ACRILICO	UND	30	330,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,00



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

DEZEMBRO/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
2025	Quadro Branco	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
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	24	19,68	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	19,68	
1770	Rodo de Plástico 40 cm	UND	5	21,10	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	21,10	
1853	Sabão em barra, pacote com 5 unidades de 200g.	PCT	18	73,6755	0	0	1	0	17	0,00	0,00	4,0931	0,00	4,0931	4,0931	69,5824	
1765	Sabão em pó 500GR	UND	22	20,90	50	0	6	0	66	75,00	0,00	7,9917	0,00	7,9917	1,3319	87,9083	
1835	Sabonete líquido, viscoso cremoso, erva doce, neutro PH, viscosidade mínima de 600 CPS.	UND	12	132,00	10	0	2	0	20	48,80	0,00	16,4364	0,00	16,4364	8,2182	164,3636	
478	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESER.TRILHA	UND	1	30,1323	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1323	30,1323	
1946	Saco documento, plástico transparente, 40 folhas, 330mm, 240mm 4 furos pacote com 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1913	Saco plastico para lixo 30L	PCT	0	0,00	10	0	0	0	10	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	61,30	
1914	Saco plástico para lixo, nº 14, 74cm	PCT	4	72,3715	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0929	72,3715	
1887	Solução limpeza multiuso, frasco com 500 ml.	UND	3	4,98	100	0	2	0	101	290,00	0,00	5,7278	0,00	5,7278	2,8639	289,2522	
2000	Teclado Microcomputador	UND	14	379,54	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	379,54	
1948	Tesoura aço inoxidável, plástico, 13 cm	UND	6	8,88	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	8,88	
1845	Tesoura, aço inoxidável, plástico, 21cm.	UND	2	6,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	6,60	
1949	Tinta para carimbo, preta, base d'água, líquido, automático, frasco 28 a 30 ml	FRC	6	26,96	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4933	26,96	
1772	Tinta para carimbo preta.	UND	2	3,8088	0	0	2	0	0	0,00	0,00	3,8088	0,00	3,8088	0,00	0,00	
1884	Toalha de papel, 100% celulose virgem, 2 dobras, 20 cm 21 cm, cor branca, interfolhada, pc 1.000 fls.	PCT	60	390,00	50	0	13	0	97	400,00	0,00	93,3636	0,00	93,3636	7,1818	696,6364	
514	TONER 53 A	UND	8	409,9133	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2392	409,9133	
520	UMEDECEDOR DE DEDOS 12G--RADEX	CX	5	7,5073	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5015	7,5073	
529	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO REVEST	UND	5	22,05	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	22,05	
1471	VASSOURA DE PIAÇA VA	UND	4	16,8948	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2237	16,8948	
<b>Total Geral :</b>			<b>2.431,00</b>	<b>15.091,998</b>	<b>1.515,18</b>	<b>0,00</b>	<b>797,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>5.779,30</b>	<b>0,000</b>	<b>3.823,700</b>	<b>0,000</b>	<b>3.823,700</b>		<b>17.047,598</b>	



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

DEZEMBRO/2022

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/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (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

---

<b>MONTANTE DA INADIMPLENCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO POR</b>					
<b>ANUIDADES</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>JUROS</b>	<b>MULTA</b>	<b>CANCELADO/ ANISTIADOS</b>	<b>TOTAL</b>
2012	574.963,99	764.694,58	11.498,62	1.070,53	1.350.086,66
2013	605.594,45	720.660,78	12.124,31	199,73	1.338.179,81
2014	754.273,30	807.055,01	15.078,11	199,61	1.576.206,81
2015	838.545,74	796.641,59	16.775,10	205,03	1.651.757,40
2016	954.114,39	791.953,84	19.084,81		1.765.153,04
2017	1.009.479,40	716.730,64	20.183,36		1.746.393,40
2018	1.185.100,66	699.205,31	23.705,25		1.908.011,22
2019	1.347.307,58	633.224,75	26.932,45		2.007.464,78
2020	1.483.679,13	430.256,84	29.655,32		1.943.591,29
2021	1.867.196,55	354.740,56	37.318,19		2.259.255,30
2022	2.570.638,90	282.638,12	51.395,89		2.904.672,91
Parcelas	1.551.051,86	30.880,06	989.988,63		2.571.920,55
<b>TOTAL</b>	<b>14.741.945,95</b>	<b>7.028.682,08</b>	<b>1.253.740,04</b>	<b>RS 3.170,92</b>	<b>23.021.197,15</b>



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

---

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (POR COMPETÊNCIA)</b>			
<b>ANO</b>	<b>INSCRITO</b>	<b>RECEBIDO</b>	<b>A RECEBER</b>
2012	R\$ 159.660,80	R\$ 17.839,58	R\$ 1.39.680,16
2013	R\$ 110.974,33	R\$ 14.054,83	R\$ 96.520,00
2014	R\$ 136.890,42	R\$ 14.259,73	R\$ 122.231,47
2015	R\$ 152.715,44	R\$ 17.911,24	R\$ 134.394,14
2016	R\$ 19.252,21		R\$ 19.252,21
2017	R\$ 20.013,60	R\$ 322,80	R\$ 19.690,80
2018	R\$ 23.016,78	R\$ 324,18	R\$ 22.692,60
2019	R\$ 22.472,21		R\$ 22.472,21
Parcelas	R\$ 159.992,94	R\$ 70.479,39	R\$ 86.521,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 804.988,73</b>	<b>R\$ 135.191,75</b>	<b>R\$ 663.455,14</b>



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

---

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA  
CORRENTE (DEZ 2022)**



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 1077-2		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				42.356,39
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				42.356,39
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)				42.356,39
<b>2.1 – SAIDAS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
TED	29/09/2022		PAGAMENTO INDEVIDO AVISO 139666, FAVORECIDO BK	41,61
<b>TOTAL:</b>				<b>42.398,00</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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	





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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3771-9		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				0,00
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3772-7		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				0,00
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 <b>ALOISIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	




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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382			
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3780-8			
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022					0,00
2 - MAIS (+)					0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO CONTABILIDADE					0,00
DARF IRRPJ, NÃO RETIDO SOBRE NF-3618 – BK – 01/11/2022					66,07
DARF IRRPJ, NÃO RETIDO SOBRE NF-4422 – BK – 02/12/2022					35,68
PAGAMENTO TAXAS BANCÁRIAS – CARTÃO DE CRÉDITO – BK – 0130122022 DE 30/12/2022					664,03
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)					765,78
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)					765,78
<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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>		
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080		



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382			
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3861-8			
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022					0,00
2 - MAIS (+)					0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO					0,00
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)					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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>		
ARACAJU – SE, 23/01/2023			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080		



## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 03/01/2023 - 11:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.442,52 C
01/12/2022	291122	COB INTERN	464,30 C	12.906,82 C
01/12/2022	291122	COB LOT DH	1.858,22 C	14.765,04 C
01/12/2022	291122	COB COMPE	9.427,96 C	24.193,00 C
01/12/2022	424793	PAG DARF	65,42 D	24.127,58 C
01/12/2022	011337	ENVIO TEV	88,34 D	24.039,24 C
01/12/2022	011337	ENVIO TEV	98,00 D	23.941,24 C
01/12/2022	011338	ENVIO TEV	120,00 D	23.821,24 C
01/12/2022	011339	ENVIO TEV	2.950,59 D	20.870,65 C
01/12/2022	011340	ENVIO TEV	3.746,86 D	17.123,79 C
01/12/2022	011340	ENVIO TEV	140,00 D	16.983,79 C
01/12/2022	011342	ENVIO TEV	14.440,76 D	2.543,03 C
01/12/2022	301122	COB INTERN	9,00 D	2.534,03 C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	34,20 D	2.499,83 C
01/12/2022	301122	COB COMPE	169,20 D	2.330,63 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.329,33 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.328,03 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.326,73 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.325,43 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.324,13 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.322,83 C
01/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.321,53 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		2.321,53 C
02/12/2022	301122	COB AUTOAT	460,16 C	2.781,69 C
02/12/2022	301122	COB INTERN	3.115,46 C	5.897,15 C
02/12/2022	301122	COB C BANC	98,51 C	5.995,66 C
02/12/2022	301122	COB LOT DH	4.719,78 C	10.715,44 C
02/12/2022	301122	COB COMPE	15.951,32 C	26.666,76 C

02/12/2022	126989	ENVIO TED	120,00 D	26.546,76 C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	960,00 D	25.586,76 C
02/12/2022	021123	ENVIO TEV	4.485,00 D	21.101,76 C
02/12/2022	021124	ENVIO TEV	3.600,00 D	17.501,76 C
02/12/2022	021124	ENVIO TEV	960,00 D	16.541,76 C
02/12/2022	021126	ENVIO TEV	960,00 D	15.581,76 C
02/12/2022	021126	ENVIO TEV	2.400,00 D	13.181,76 C
02/12/2022	021126	ENVIO TEV	1.560,00 D	11.621,76 C
02/12/2022	021128	ENVIO TEV	140,00 D	11.481,76 C
02/12/2022	021128	ENVIO TEV	140,00 D	11.341,76 C
02/12/2022	126989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.330,76 C
02/12/2022	011222	COB AUTOAT	5,40 D	11.325,36 C
02/12/2022	011222	COB INTERN	73,80 D	11.251,56 C
02/12/2022	011222	COB C BANC	1,80 D	11.249,76 C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	84,60 D	11.165,16 C
02/12/2022	011222	COB COMPE	324,00 D	10.841,16 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.839,86 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.838,56 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.837,26 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.835,96 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.834,66 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.833,36 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.832,06 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.830,76 C
02/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	10.829,46 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		10.829,46 C
05/12/2022	011222	COB AUTOAT	172,47 C	11.001,93 C
05/12/2022	011222	COB INTERN	769,96 C	11.771,89 C
05/12/2022	011222	COB LOT DH	576,82 C	12.348,71 C
05/12/2022	011222	COB AGN DH	38,68 C	12.387,39 C
05/12/2022	011222	COB COMPE	5.497,35 C	17.884,74 C
05/12/2022	050947	ENVIO TEV	747,01 D	17.137,73 C
05/12/2022	021222	COB AUTOAT	1,80 D	17.135,93 C
05/12/2022	021222	COB INTERN	18,00 D	17.117,93 C
05/12/2022	021222	COB LOTERI	10,80 D	17.107,13 C
05/12/2022	021222	COB AGENC	1,80 D	17.105,33 C
05/12/2022	021222	COB COMPE	97,20 D	17.008,13 C
05/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	17.006,83 C

05/12/2022	000000	SALDO DIA		17.006,83 C
06/12/2022	021222	COB LOT DH	618,21 C	17.625,04 C
06/12/2022	021222	COB AGN DH	79,52 C	17.704,56 C
06/12/2022	021222	COB COMPE	4.581,10 C	22.285,66 C
06/12/2022	021222	COB INTERN	396,83 C	22.682,49 C
06/12/2022	564802	PAG BOLETO	934,08 D	21.748,41 C
06/12/2022	166452	ENVIO TED	330,00 D	21.418,41 C
06/12/2022	166807	ENVIO TED	150,00 D	21.268,41 C
06/12/2022	061513	ENVIO TEV	195,00 D	21.073,41 C
06/12/2022	061514	ENVIO TEV	150,00 D	20.923,41 C
06/12/2022	061515	ENVIO TEV	180,00 D	20.743,41 C
06/12/2022	061516	ENVIO TEV	150,00 D	20.593,41 C
06/12/2022	061516	ENVIO TEV	180,00 D	20.413,41 C
06/12/2022	166452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.402,41 C
06/12/2022	166807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.391,41 C
06/12/2022	051222	COB INTERN	9,00 D	20.382,41 C
06/12/2022	051222	COB LOTERI	7,20 D	20.375,21 C
06/12/2022	051222	COB AGENC	1,80 D	20.373,41 C
06/12/2022	051222	COB COMPE	73,80 D	20.299,61 C
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.298,31 C
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.297,01 C
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.295,71 C
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.294,41 C
06/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	20.293,11 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		20.293,11 C
07/12/2022	467867	RSG FUNDO	50.000,00 C	70.293,11 C
07/12/2022	051222	COB INTERN	376,39 C	70.669,50 C
07/12/2022	051222	COB LOT DH	1.729,71 C	72.399,21 C
07/12/2022	051222	COB COMPE	5.359,89 C	77.759,10 C
07/12/2022	433463	PAG AGUA	221,13 D	77.537,97 C
07/12/2022	483178	PAG DARF	250,00 D	77.287,97 C
07/12/2022	581022	DEB P FGTS	12.276,69 D	65.011,28 C
07/12/2022	127185	ENVIO TED	6.781,04 D	58.230,24 C
07/12/2022	128697	ENVIO TED	249,87 D	57.980,37 C
07/12/2022	130058	ENVIO TED	875,59 D	57.104,78 C
07/12/2022	155921	ENVIO TED	1.782,17 D	55.322,61 C
07/12/2022	156459	ENVIO TED	2.136,92 D	53.185,69 C
07/12/2022	071120	ENVIO TEV	140,00 D	53.045,69 C

07/12/2022	071121	ENVIO TEV	180,00 D	52.865,69 C
07/12/2022	071353	ENVIO TEV	1.112,20 D	51.753,49 C
07/12/2022	071354	ENVIO TEV	1.690,67 D	50.062,82 C
07/12/2022	071355	ENVIO TEV	1.560,88 D	48.501,94 C
07/12/2022	071355	ENVIO TEV	1.355,99 D	47.145,95 C
07/12/2022	071356	ENVIO TEV	1.040,09 D	46.105,86 C
07/12/2022	071358	ENVIO TEV	1.247,36 D	44.858,50 C
07/12/2022	071358	ENVIO TEV	4.105,08 D	40.753,42 C
07/12/2022	071359	ENVIO TEV	1.656,20 D	39.097,22 C
07/12/2022	071359	ENVIO TEV	1.112,30 D	37.984,92 C
07/12/2022	071400	ENVIO TEV	1.909,92 D	36.075,00 C
07/12/2022	071401	ENVIO TEV	1.902,33 D	34.172,67 C
07/12/2022	071401	ENVIO TEV	1.245,34 D	32.927,33 C
07/12/2022	071401	ENVIO TEV	1.395,52 D	31.531,81 C
07/12/2022	071402	ENVIO TEV	1.448,93 D	30.082,88 C
07/12/2022	071402	ENVIO TEV	4.056,47 D	26.026,41 C
07/12/2022	071403	ENVIO TEV	1.676,12 D	24.350,29 C
07/12/2022	071404	ENVIO TEV	983,58 D	23.366,71 C
07/12/2022	071406	ENVIO TEV	1.529,39 D	21.837,32 C
07/12/2022	071406	ENVIO TEV	1.962,06 D	19.875,26 C
07/12/2022	071406	ENVIO TEV	1.513,67 D	18.361,59 C
07/12/2022	071407	ENVIO TEV	1.446,14 D	16.915,45 C
07/12/2022	071407	ENVIO TEV	1.285,02 D	15.630,43 C
07/12/2022	127185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.619,43 C
07/12/2022	128697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.608,43 C
07/12/2022	130058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.597,43 C
07/12/2022	155921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.586,43 C
07/12/2022	156459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.575,43 C
07/12/2022	061222	COB INTERN	10,80 D	15.564,63 C
07/12/2022	061222	COB LOTERI	21,60 D	15.543,03 C
07/12/2022	061222	COB COMPE	97,20 D	15.445,83 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.444,53 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.443,23 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.441,93 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.440,63 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.439,33 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.438,03 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.436,73 C



07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.435,43 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.434,13 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.432,83 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.431,53 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.430,23 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.428,93 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.427,63 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.426,33 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.425,03 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.423,73 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.422,43 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.421,13 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.419,83 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.418,53 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.417,23 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.415,93 C
07/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	15.414,63 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		15.414,63 C
08/12/2022	061222	COB INTERN	2.857,48 C	18.272,11 C
08/12/2022	061222	COB LOT DH	636,53 C	18.908,64 C
08/12/2022	061222	COB COMPE	4.816,33 C	23.724,97 C
08/12/2022	071222	COB INTERN	34,20 D	23.690,77 C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	9,00 D	23.681,77 C
08/12/2022	071222	COB COMPE	64,80 D	23.616,97 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		23.616,97 C
09/12/2022	071222	COB INTERN	314,12 C	23.931,09 C
09/12/2022	071222	COB LOT DH	294,67 C	24.225,76 C
09/12/2022	071222	COB COMPE	3.182,02 C	27.407,78 C
09/12/2022	081222	COB INTERN	3,60 D	27.404,18 C
09/12/2022	081222	COB LOTERI	7,20 D	27.396,98 C
09/12/2022	081222	COB COMPE	54,00 D	27.342,98 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		27.342,98 C
12/12/2022	081222	COB INTERN	484,97 C	27.827,95 C
12/12/2022	081222	COB COMPE	2.356,29 C	30.184,24 C
12/12/2022	081222	COB LOT DH	710,91 C	30.895,15 C
12/12/2022	793401	PAG FONE	70,66 D	30.824,49 C
12/12/2022	793778	PAG FONE	571,25 D	30.253,24 C
12/12/2022	160600	ENVIO TED	3.600,00 D	26.653,24 C

12/12/2022	161343	ENVIO TED	720,00 D	25.933,24 C
12/12/2022	161686	ENVIO TED	330,00 D	25.603,24 C
12/12/2022	121405	ENVIO TEV	840,00 D	24.763,24 C
12/12/2022	121406	ENVIO TEV	140,00 D	24.623,24 C
12/12/2022	121407	ENVIO TEV	1.080,00 D	23.543,24 C
12/12/2022	121408	ENVIO TEV	1.080,00 D	22.463,24 C
12/12/2022	121409	ENVIO TEV	1.950,00 D	20.513,24 C
12/12/2022	121410	ENVIO TEV	1.500,00 D	19.013,24 C
12/12/2022	121414	ENVIO TEV	120,00 D	18.893,24 C
12/12/2022	160600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.882,24 C
12/12/2022	161343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.871,24 C
12/12/2022	161686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.860,24 C
12/12/2022	091222	COB INTERN	7,20 D	18.853,04 C
12/12/2022	091222	COB LOTERI	5,40 D	18.847,64 C
12/12/2022	091222	COB COMPE	43,20 D	18.804,44 C
12/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	18.767,94 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.766,64 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.765,34 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.764,04 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.762,74 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.761,44 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.760,14 C
12/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	18.758,84 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		18.758,84 C
13/12/2022	091222	COB INTERN	909,57 C	19.668,41 C
13/12/2022	091222	COB LOT DH	805,71 C	20.474,12 C
13/12/2022	091222	COB COMPE	1.035,52 C	21.509,64 C
13/12/2022	138858	ENVIO TED	1.800,00 D	19.709,64 C
13/12/2022	131339	ENVIO TEV	61,75 D	19.647,89 C
13/12/2022	131339	ENVIO TEV	5.070,00 D	14.577,89 C
13/12/2022	131533	ENVIO TEV	5.400,00 D	9.177,89 C
13/12/2022	138858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.166,89 C
13/12/2022	121222	COB INTERN	10,80 D	9.156,09 C
13/12/2022	121222	COB LOTERI	10,80 D	9.145,29 C
13/12/2022	121222	COB COMPE	32,40 D	9.112,89 C
13/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.111,59 C
13/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.110,29 C
13/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.108,99 C

13/12/2022	000000	SALDO DIA		9.108,99 C
14/12/2022	121222	COB INTERN	993,03 C	10.102,02 C
14/12/2022	121222	COB LOT DH	1.207,04 C	11.309,06 C
14/12/2022	121222	COB COMPE	6.152,33 C	17.461,39 C
14/12/2022	133385	ENVIO TED	3.669,49 D	13.791,90 C
14/12/2022	141348	ENVIO TEV	1.350,00 D	12.441,90 C
14/12/2022	141349	ENVIO TEV	1.950,00 D	10.491,90 C
14/12/2022	141349	ENVIO TEV	720,00 D	9.771,90 C
14/12/2022	141350	ENVIO TEV	360,00 D	9.411,90 C
14/12/2022	133385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.400,90 C
14/12/2022	131222	COB INTERN	18,00 D	9.382,90 C
14/12/2022	131222	COB LOTERI	10,80 D	9.372,10 C
14/12/2022	131222	COB COMPE	86,40 D	9.285,70 C
14/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.284,40 C
14/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.283,10 C
14/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.281,80 C
14/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.280,50 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		9.280,50 C
15/12/2022	131222	COB INTERN	612,39 C	9.892,89 C
15/12/2022	131222	COB LOT DH	2.170,40 C	12.063,29 C
15/12/2022	131222	COB COMPE	4.249,03 C	16.312,32 C
15/12/2022	458985	PAG BOLETO	593,66 D	15.718,66 C
15/12/2022	578474	DEB P FGTS	542,90 D	15.175,76 C
15/12/2022	142778	ENVIO TED	180,00 D	14.995,76 C
15/12/2022	143761	ENVIO TED	63,20 D	14.932,56 C
15/12/2022	143971	ENVIO TED	1.271,33 D	13.661,23 C
15/12/2022	144092	ENVIO TED	735,01 D	12.926,22 C
15/12/2022	144366	ENVIO TED	235,36 D	12.690,86 C
15/12/2022	144790	ENVIO TED	13,75 D	12.677,11 C
15/12/2022	144945	ENVIO TED	5.727,29 D	6.949,82 C
15/12/2022	151352	ENVIO TEV	140,00 D	6.809,82 C
15/12/2022	151352	ENVIO TEV	195,00 D	6.614,82 C
15/12/2022	151353	ENVIO TEV	180,00 D	6.434,82 C
15/12/2022	151353	ENVIO TEV	180,00 D	6.254,82 C
15/12/2022	151355	ENVIO TEV	195,00 D	6.059,82 C
15/12/2022	151355	ENVIO TEV	150,00 D	5.909,82 C
15/12/2022	151356	ENVIO TEV	180,00 D	5.729,82 C
15/12/2022	151356	ENVIO TEV	150,00 D	5.579,82 C

15/12/2022	151357	ENVIO TEV	150,00 D	5.429,82 C
15/12/2022	151357	ENVIO TEV	150,00 D	5.279,82 C
15/12/2022	142778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.268,82 C
15/12/2022	143761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.257,82 C
15/12/2022	143971	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.246,82 C
15/12/2022	144092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.235,82 C
15/12/2022	144366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.224,82 C
15/12/2022	144790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.213,82 C
15/12/2022	144945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.202,82 C
15/12/2022	141222	COB INTERN	7,20 D	5.195,62 C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	19,80 D	5.175,82 C
15/12/2022	141222	COB COMPE	52,20 D	5.123,62 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.122,32 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.121,02 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.119,72 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.118,42 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.117,12 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.115,82 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.114,52 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.113,22 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.111,92 C
15/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.110,62 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		5.110,62 C
16/12/2022	141222	COB INTERN	477,08 C	5.587,70 C
16/12/2022	141222	COB LOT DH	1.357,06 C	6.944,76 C
16/12/2022	141222	COB COMPE	3.392,45 C	10.337,21 C
16/12/2022	134400	ENVIO TED	5.095,26 D	5.241,95 C
16/12/2022	134682	ENVIO TED	1.119,93 D	4.122,02 C
16/12/2022	161223	ENVIO TEV	140,00 D	3.982,02 C
16/12/2022	134400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.971,02 C
16/12/2022	134682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.960,02 C
16/12/2022	151222	COB INTERN	5,40 D	3.954,62 C
16/12/2022	151222	COB LOTERI	14,40 D	3.940,22 C
16/12/2022	151222	COB COMPE	43,20 D	3.897,02 C
16/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.895,72 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		3.895,72 C
19/12/2022	151222	COB LOT DH	1.011,25 C	4.906,97 C
19/12/2022	151222	COB COMPE	5.370,61 C	10.277,58 C

19/12/2022	151222	COB INTERN	622,49 C	10.900,07 C
19/12/2022	105513	OB ELET	360,23 C	11.260,30 C
19/12/2022	426787	PAG DARF	36,04 D	11.224,26 C
19/12/2022	426839	PAG DARF	17,40 D	11.206,86 C
19/12/2022	426894	PAG DARF	623,11 D	10.583,75 C
19/12/2022	426942	PAG DARF	43,25 D	10.540,50 C
19/12/2022	427001	PAG DARF	67,30 D	10.473,20 C
19/12/2022	427073	PAG DARF	21,11 D	10.452,09 C
19/12/2022	427129	PAG DARF	1.837,84 D	8.614,25 C
19/12/2022	427188	PAG DARF	608,40 D	8.005,85 C
19/12/2022	155254	ENVIO TED	150,00 D	7.855,85 C
19/12/2022	191302	ENVIO TEV	60,00 D	7.795,85 C
19/12/2022	191341	ENVIO TEV	850,00 D	6.945,85 C
19/12/2022	191342	ENVIO TEV	195,00 D	6.750,85 C
19/12/2022	191342	ENVIO TEV	150,00 D	6.600,85 C
19/12/2022	191343	ENVIO TEV	180,00 D	6.420,85 C
19/12/2022	191343	ENVIO TEV	150,00 D	6.270,85 C
19/12/2022	191344	ENVIO TEV	180,00 D	6.090,85 C
19/12/2022	191344	ENVIO TEV	150,00 D	5.940,85 C
19/12/2022	191345	ENVIO TEV	150,00 D	5.790,85 C
19/12/2022	155254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.779,85 C
19/12/2022	161222	COB INTERN	12,60 D	5.767,25 C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	14,40 D	5.752,85 C
19/12/2022	161222	COB COMPE	70,20 D	5.682,65 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.681,35 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.680,05 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.678,75 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.677,45 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.676,15 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.674,85 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.673,55 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.672,25 C
19/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.670,95 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		5.670,95 C
20/12/2022	552374	RSG FUNDO	110.000,00 C	115.670,95 C
20/12/2022	161222	COB AUTOAT	75,10 C	115.746,05 C
20/12/2022	161222	COB INTERN	301,48 C	116.047,53 C
20/12/2022	161222	COB C BANC	64,83 C	116.112,36 C

20/12/2022	161222	COB LOT DH	1.096,40 C	117.208,76 C
20/12/2022	161222	COB COMPE	3.339,06 C	120.547,82 C
20/12/2022	107408	PG ORG GOV	19.357,48 D	101.190,34 C
20/12/2022	107533	PG ORG GOV	46.147,18 D	55.043,16 C
20/12/2022	108030	PG ORG GOV	41.277,12 D	13.766,04 C
20/12/2022	438263	PAG DARF	17,40 D	13.748,64 C
20/12/2022	438393	PAG DARF	192,82 D	13.555,82 C
20/12/2022	975894	PAG AGUA	166,77 D	13.389,05 C
20/12/2022	976635	PG PREFEIT	1.171,90 D	12.217,15 C
20/12/2022	191222	COB AUTOAT	1,80 D	12.215,35 C
20/12/2022	191222	COB INTERN	3,60 D	12.211,75 C
20/12/2022	191222	COB C BANC	1,80 D	12.209,95 C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	16,20 D	12.193,75 C
20/12/2022	191222	COB COMPE	41,40 D	12.152,35 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		12.152,35 C
21/12/2022	191222	COB AUTOAT	97,02 C	12.249,37 C
21/12/2022	191222	COB INTERN	863,30 C	13.112,67 C
21/12/2022	191222	COB LOT DH	985,15 C	14.097,82 C
21/12/2022	191222	COB COMPE	3.238,16 C	17.335,98 C
21/12/2022	039791	PG ORG GOV	1.534,58 D	15.801,40 C
21/12/2022	306613	PAG BOLETO	6.960,01 D	8.841,39 C
21/12/2022	799447	PAG AGUA	1.103,60 D	7.737,79 C
21/12/2022	799634	PAG AGUA	396,17 D	7.341,62 C
21/12/2022	211322	ENVIO TEV	60,00 D	7.281,62 C
21/12/2022	211323	ENVIO TEV	45,00 D	7.236,62 C
21/12/2022	211323	ENVIO TEV	109,84 D	7.126,78 C
21/12/2022	201222	COB AUTOAT	1,80 D	7.124,98 C
21/12/2022	201222	COB INTERN	19,80 D	7.105,18 C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	12,60 D	7.092,58 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	48,60 D	7.043,98 C
21/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.042,68 C
21/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.041,38 C
21/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.040,08 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		7.040,08 C
22/12/2022	548722	RSG FUNDO	160.000,00 C	167.040,08 C
22/12/2022	201222	COB INTERN	721,15 C	167.761,23 C
22/12/2022	201222	COB LOT DH	1.467,63 C	169.228,86 C
22/12/2022	201222	COB COMPE	6.423,59 C	175.652,45 C

22/12/2022	000033	CRED TED	25,00 C	175.677,45 C
22/12/2022	326950	PAG BOLETO	140,00 D	175.537,45 C
22/12/2022	327327	PAG BOLETO	140,00 D	175.397,45 C
22/12/2022	127329	ENVIO TED	2.743,36 D	172.654,09 C
22/12/2022	127937	ENVIO TED	9.541,11 D	163.112,98 C
22/12/2022	129066	ENVIO TED	1.007,98 D	162.105,00 C
22/12/2022	129398	ENVIO TED	706,05 D	161.398,95 C
22/12/2022	161332	ENVIO TED	729,00 D	160.669,95 C
22/12/2022	221213	ENVIO TEV	4.856,28 D	155.813,67 C
22/12/2022	221214	ENVIO TEV	3.621,78 D	152.191,89 C
22/12/2022	221216	ENVIO TEV	3.361,28 D	148.830,61 C
22/12/2022	221217	ENVIO TEV	4.103,30 D	144.727,31 C
22/12/2022	221217	ENVIO TEV	13.698,45 D	131.028,86 C
22/12/2022	221218	ENVIO TEV	1.337,84 D	129.691,02 C
22/12/2022	221218	ENVIO TEV	8.618,63 D	121.072,39 C
22/12/2022	221221	ENVIO TEV	7.706,75 D	113.365,64 C
22/12/2022	221222	ENVIO TEV	3.984,84 D	109.380,80 C
22/12/2022	221222	ENVIO TEV	4.561,60 D	104.819,20 C
22/12/2022	221223	ENVIO TEV	4.530,64 D	100.288,56 C
22/12/2022	221223	ENVIO TEV	6.481,33 D	93.807,23 C
22/12/2022	221224	ENVIO TEV	13.403,20 D	80.404,03 C
22/12/2022	221224	ENVIO TEV	5.537,96 D	74.866,07 C
22/12/2022	221225	ENVIO TEV	3.536,75 D	71.329,32 C
22/12/2022	221225	ENVIO TEV	3.321,09 D	68.008,23 C
22/12/2022	221225	ENVIO TEV	5.611,41 D	62.396,82 C
22/12/2022	221226	ENVIO TEV	4.757,29 D	57.639,53 C
22/12/2022	221226	ENVIO TEV	8.768,84 D	48.870,69 C
22/12/2022	221227	ENVIO TEV	4.367,96 D	44.502,73 C
22/12/2022	221227	ENVIO TEV	3.778,96 D	40.723,77 C
22/12/2022	221227	ENVIO TEV	1.394,78 D	39.328,99 C
22/12/2022	221228	ENVIO TEV	1.007,98 D	38.321,01 C
22/12/2022	221228	ENVIO TEV	706,05 D	37.614,96 C
22/12/2022	221229	ENVIO TEV	706,05 D	36.908,91 C
22/12/2022	221229	ENVIO TEV	1.007,98 D	35.900,93 C
22/12/2022	221229	ENVIO TEV	706,05 D	35.194,88 C
22/12/2022	221230	ENVIO TEV	1.007,98 D	34.186,90 C
22/12/2022	221450	ENVIO TEV	960,00 D	33.226,90 C
22/12/2022	221450	ENVIO TEV	16.993,57 D	16.233,33 C

22/12/2022	127329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.222,33 C
22/12/2022	127937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.211,33 C
22/12/2022	129066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.200,33 C
22/12/2022	129398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.189,33 C
22/12/2022	161332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.178,33 C
22/12/2022	211222	COB INTERN	9,00 D	16.169,33 C
22/12/2022	211222	COB LOTERI	18,00 D	16.151,33 C
22/12/2022	211222	COB COMPE	81,00 D	16.070,33 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.069,03 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.067,73 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.066,43 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.065,13 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.063,83 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.062,53 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.061,23 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.059,93 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.058,63 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.057,33 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.056,03 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.054,73 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.053,43 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.052,13 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.050,83 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.049,53 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.048,23 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.046,93 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.045,63 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.044,33 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.043,03 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.041,73 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.040,43 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.039,13 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.037,83 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.036,53 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.035,23 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.033,93 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.032,63 C
22/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.031,33 C



22/12/2022	000000	SALDO DIA		16.031,33 C
23/12/2022	211222	COB INTERN	58,86 C	16.090,19 C
23/12/2022	211222	COB LOT DH	1.446,76 C	17.536,95 C
23/12/2022	211222	COB COMPE	6.249,94 C	23.786,89 C
23/12/2022	211222	COB C BANC	162,79 C	23.949,68 C
23/12/2022	221222	COB LOTERI	19,80 D	23.929,88 C
23/12/2022	221222	COB COMPE	90,00 D	23.839,88 C
23/12/2022	221222	COB INTERN	1,80 D	23.838,08 C
23/12/2022	221222	COB C BANC	1,80 D	23.836,28 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		23.836,28 C
26/12/2022	221222	COB INTERN	1.120,78 C	24.957,06 C
26/12/2022	221222	COB LOT DH	1.560,72 C	26.517,78 C
26/12/2022	221222	COB COMPE	5.523,74 C	32.041,52 C
26/12/2022	231222	COB INTERN	10,80 D	32.030,72 C
26/12/2022	231222	COB LOTERI	27,00 D	32.003,72 C
26/12/2022	231222	COB COMPE	72,00 D	31.931,72 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	31.876,72 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		31.876,72 C
27/12/2022	231222	COB INTERN	1.365,25 C	33.241,97 C
27/12/2022	231222	COB C BANC	1.090,04 C	34.332,01 C
27/12/2022	231222	COB LOT DH	474,21 C	34.806,22 C
27/12/2022	231222	COB COMPE	4.884,65 C	39.690,87 C
27/12/2022	184973	PAG BOLETO	3.341,21 D	36.349,66 C
27/12/2022	410259	PAG DARF	192,20 D	36.157,46 C
27/12/2022	410329	PAG DARF	41,35 D	36.116,11 C
27/12/2022	410371	PAG DARF	115,17 D	36.000,94 C
27/12/2022	410405	PAG DARF	132,67 D	35.868,27 C
27/12/2022	410481	PAG DARF	76,70 D	35.791,57 C
27/12/2022	410540	PAG DARF	726,36 D	35.065,21 C
27/12/2022	271332	ENVIO TEV	240,00 D	34.825,21 C
27/12/2022	271333	ENVIO TEV	120,00 D	34.705,21 C
27/12/2022	271333	ENVIO TEV	278,00 D	34.427,21 C
27/12/2022	271334	ENVIO TEV	60,00 D	34.367,21 C
27/12/2022	271335	ENVIO TEV	600,00 D	33.767,21 C
27/12/2022	271336	ENVIO TEV	1.200,00 D	32.567,21 C
27/12/2022	271337	ENVIO TEV	840,00 D	31.727,21 C
27/12/2022	271340	ENVIO TEV	1.320,00 D	30.407,21 C
27/12/2022	271340	ENVIO TEV	1.200,00 D	29.207,21 C

27/12/2022	261222	COB INTERN	14,40 D	29.192,81 C
27/12/2022	261222	COB C BANC	1,80 D	29.191,01 C
27/12/2022	261222	COB LOTERI	7,20 D	29.183,81 C
27/12/2022	261222	COB COMPE	72,00 D	29.111,81 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.110,51 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.109,21 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.107,91 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.106,61 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.105,31 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.104,01 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.102,71 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.101,41 C
27/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	29.100,11 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		29.100,11 C
28/12/2022	261222	COB INTERN	702,20 C	29.802,31 C
28/12/2022	261222	COB C BANC	171,11 C	29.973,42 C
28/12/2022	261222	COB LOT DH	1.714,63 C	31.688,05 C
28/12/2022	261222	COB COMPE	4.862,02 C	36.550,07 C
28/12/2022	422075	PAG DARF	43,03 D	36.507,04 C
28/12/2022	913202	PAG BOLETO	2.646,56 D	33.860,48 C
28/12/2022	913579	PAG BOLETO	791,84 D	33.068,64 C
28/12/2022	990592	PAG BOLETO	258,00 D	32.810,64 C
28/12/2022	138245	ENVIO TED	5.727,29 D	27.083,35 C
28/12/2022	138730	ENVIO TED	50,00 D	27.033,35 C
28/12/2022	138975	ENVIO TED	2.671,76 D	24.361,59 C
28/12/2022	281357	ENVIO TEV	140,00 D	24.221,59 C
28/12/2022	138245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.210,59 C
28/12/2022	138730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.199,59 C
28/12/2022	138975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.188,59 C
28/12/2022	271222	COB LOTERI	21,60 D	24.166,99 C
28/12/2022	271222	COB COMPE	66,60 D	24.100,39 C
28/12/2022	271222	COB INTERN	14,40 D	24.085,99 C
28/12/2022	271222	COB C BANC	1,80 D	24.084,19 C
28/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	24.082,89 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		24.082,89 C
29/12/2022	271222	COB INTERN	2.427,87 C	26.510,76 C
29/12/2022	271222	COB LOT DH	810,02 C	27.320,78 C
29/12/2022	271222	COB COMPE	9.171,02 C	36.491,80 C

29/12/2022	291150	CRED TEV	29.640,15 C	66.131,95 C
29/12/2022	055637	PG ORG GOV	1.483,05 D	64.648,90 C
29/12/2022	055736	PG ORG GOV	686,02 D	63.962,88 C
29/12/2022	434596	PAG DARF	66,41 D	63.896,47 C
29/12/2022	434662	PAG DARF	2.157,93 D	61.738,54 C
29/12/2022	434713	PAG DARF	597,71 D	61.140,83 C
29/12/2022	434770	PAG DARF	66,99 D	61.073,84 C
29/12/2022	434866	PAG DARF	597,71 D	60.476,13 C
29/12/2022	434936	PAG DARF	707,69 D	59.768,44 C
29/12/2022	434989	PAG DARF	17,40 D	59.751,04 C
29/12/2022	435439	PAG DARF	33,54 D	59.717,50 C
29/12/2022	638189	PAG BOLETO	140,00 D	59.577,50 C
29/12/2022	638497	PAG BOLETO	140,00 D	59.437,50 C
29/12/2022	647298	PAG BOLETO	258,00 D	59.179,50 C
29/12/2022	147451	ENVIO TED	1.895,10 D	57.284,40 C
29/12/2022	147770	ENVIO TED	600,00 D	56.684,40 C
29/12/2022	291403	ENVIO TEV	645,00 D	56.039,40 C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	5.850,00 D	50.189,40 C
29/12/2022	291416	ENVIO TEV	1.800,00 D	48.389,40 C
29/12/2022	291421	ENVIO TEV	1.050,00 D	47.339,40 C
29/12/2022	291421	ENVIO TEV	1.050,00 D	46.289,40 C
29/12/2022	291422	ENVIO TEV	756,51 D	45.532,89 C
29/12/2022	291423	ENVIO TEV	60,00 D	45.472,89 C
29/12/2022	291423	ENVIO TEV	60,00 D	45.412,89 C
29/12/2022	291425	ENVIO TEV	2.850,00 D	42.562,89 C
29/12/2022	147451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.551,89 C
29/12/2022	147770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	42.540,89 C
29/12/2022	281222	COB INTERN	25,20 D	42.515,69 C
29/12/2022	281222	COB LOTERI	16,20 D	42.499,49 C
29/12/2022	281222	COB COMPE	131,40 D	42.368,09 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.366,79 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.365,49 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.364,19 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.362,89 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.361,59 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.360,29 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.358,99 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.357,69 C

29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.356,39 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		42.356,39 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		42.356,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9 — ~~SEDE~~

Data: 03/01/2023 - 12:35

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	281355	CRED TEV	43.565,39 C	43.565,39 C
28/12/2022	133771	PG PREFEIT	1.398,96 D	42.166,43 C
28/12/2022	420022	PAG DARF	2.737,31 D	39.429,12 C
28/12/2022	147294	ENVIO TED	39.418,12 D	11,00 C
28/12/2022	147294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003772-7 -- *SEMPANA DA ENFERMAGEM*

Data: 03/01/2023 - 12:08

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8 - *CARTÃO DE CRÉDITO*

Data: 03/01/2023 - 14:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000218	CRED TED	2.664,72 C	2.664,72 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		2.664,72 C
02/12/2022	000218	CRED TED	1.517,42 C	4.182,14 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		4.182,14 C
05/12/2022	000218	CRED TED	753,05 C	4.935,19 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		4.935,19 C
06/12/2022	000218	CRED TED	1.008,09 C	5.943,28 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		5.943,28 C
07/12/2022	000218	CRED TED	3.039,20 C	8.982,48 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		8.982,48 C
08/12/2022	000218	CRED TED	1.926,61 C	10.909,09 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		10.909,09 C
09/12/2022	000218	CRED TED	347,06 C	11.256,15 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		11.256,15 C
12/12/2022	000218	CRED TED	3.290,14 C	14.546,29 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		14.546,29 C
13/12/2022	000218	CRED TED	760,20 C	15.306,49 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		15.306,49 C
14/12/2022	000218	CRED TED	1.218,00 C	16.524,49 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		16.524,49 C
15/12/2022	000218	CRED TED	783,98 C	17.308,47 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		17.308,47 C
16/12/2022	000218	CRED TED	1.109,30 C	18.417,77 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		18.417,77 C
19/12/2022	000218	CRED TED	3.962,15 C	22.379,92 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		22.379,92 C
20/12/2022	000218	CRED TED	733,36 C	23.113,28 C

20/12/2022	430728	PAG DARF	66,07 D	23.047,21 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		23.047,21 C
21/12/2022	000218	CRED TED	654,10 C	23.701,31 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		23.701,31 C
22/12/2022	000218	CRED TED	885,68 C	24.586,99 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		24.586,99 C
23/12/2022	000218	CRED TED	262,29 C	24.849,28 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		24.849,28 C
26/12/2022	000218	CRED TED	2.283,07 C	27.132,35 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	27.077,35 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		27.077,35 C
27/12/2022	000218	CRED TED	213,72 C	27.291,07 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		27.291,07 C
28/12/2022	000218	CRED TED	964,85 C	28.255,92 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		28.255,92 C
29/12/2022	000218	CRED TED	1.421,21 C	29.677,13 C
29/12/2022	439689	PAG DARF	35,68 D	29.641,45 C
29/12/2022	291150	TEV MESM T	29.640,15 D	1,30 C
29/12/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8 - *ARQUIVAÇÃO DE VEÍCULO*

Data: 03/01/2023 - 14:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



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

---

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA  
CORRENTE (JAN 2023)**



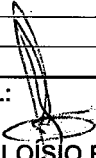
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 1077-2		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023		42.356,39		
2 - MAIS (+)		0,00		
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		0,00		
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)		42.356,39		
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)		42.356,39		
<b>2.1 – SAIDAS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</b>				
DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
				0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>42.356,39</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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3771-9		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023				0,00
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382			
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3772-7			
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023					0,00
2 - MAIS (+)					0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO					0,00
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)					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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>		
ARACAJU – SE, 23/01/2023					
			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080		



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382			
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3780-8			
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023					0,00
2 - MAIS (+)					0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO CONTABILIDADE					0,00
					0,00
					0,00
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)					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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>		
ARACAJU – SE, 23/01/2023			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080		



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382			
<b>TIPO:</b> CONTA CORRENTE		<b>Nº CONTA:</b> 3861-8			
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023					0,00
2 - MAIS (+)					0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO					0,00
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)					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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>		
ARACAJU – SE, 23/01/2023			ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080		



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022**
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE**
**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A                      **AGÊNCIA:** 2382  
**TIPO:** CONTA CORRENTE                              **Nº CONTA:** 1077-2

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	605.006,80
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)	605.006,80
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	605.006,80

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>

<b>LOCAL E DATA:</b>  ARACAJU – SE, 23/01/2023	<b>RESPONSÁVEL:</b>   <b>ALOÍSIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080
--	--



**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 03/01/2023 - 15:36

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.356,39 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		42.356,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003772-7

Data: 03/01/2023 - 15:37

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9

Data: 03/01/2023 - 15:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8

Data: 03/01/2023 - 15:38

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 03/01/2023 - 15:39

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência DISTRITO INDUSTRIAL, SE		Código 2382	Operação 5171	Emissão 03/01/2023
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(%) 1,0824	No Ano(%) 12,1987	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1987	Cota em: 30/11/2022 2,928694	Cota em: 30/12/2022 2,960393
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	916.422,11C	312.911,525075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	320.000,00D	108.544,474127
Rendimento Bruto no Mês	8.584,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	605.006,80C	204.367,050948
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	50.000,00D	17.030,674315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	110.000,00D	37.305,269740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	160.000,00D	54.208,530071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>	

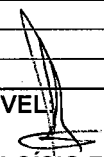


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

---


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS (DEZ 2022)**


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022**
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA		<b>Nº CONTA:</b> 1077-0		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				0,00
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				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>			<b>RESPONSÁVEL</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 <b>ALOÍSIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	




**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022**
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA		<b>Nº CONTA:</b> 37831-9		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				72.949,72
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)				72.949,72
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)				72.949,72
<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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 <b>ALOISIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA		<b>Nº CONTA:</b> 46608-0		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				439.844,08
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				439.844,08
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)				439.844,08
<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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 <b>ALOÍSIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022**
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE**

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>AGÊNCIA:</b> 2382		
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA		<b>Nº CONTA:</b> 51893-5		
1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022				193.943,63
2 - MAIS (+)				0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO				0,00
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)				193.943,63
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)				193.943,63
<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>			<b>RESPONSÁVEL:</b>	
ARACAJU – SE, 23/01/2023			 <b>ALOÍSIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE


**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 2382  
**TIPO:** CONTA POUPANÇA **Nº CONTA:** 51918-4

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	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, 23/01/2023	<b>RESPONSÁVEL:</b>  ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080
--	---



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2022

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 2382  
**TIPO:** CONTA POUPANÇA **Nº CONTA:** 51924-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2022	4.316,11
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	4.316,11
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	4.316,11

**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, 23/01/2023

**RESPONSÁVEL:**

  
**ALOÍSIO RIBAS**  
 CONTROLE INTERNO  
 Matrícula nº 080





## Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9 - *Fisc. LIZACAN*

Data: 03/01/2023 - 14:52

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.503,81 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	3,31 C	72.507,12 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	11,00 C	72.518,12 C
05/12/2022	000000	REM BASICA	79,66 C	72.597,78 C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	351,93 C	72.949,71 C
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,00 C	72.949,71 C
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,01 C	72.949,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0 — *Mobilização*

Data: 03/01/2023 - 14:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	436.876,41 C
07/12/2022	000000	REM BASICA	779,39 C	437.655,80 C
07/12/2022	000000	CRED JUROS	2.188,28 C	439.844,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5 - SEDE

Data: 03/01/2023 - 15:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	235.833,78 C
23/12/2022	000000	REM BASICA	493,60 C	236.327,38 C
23/12/2022	000000	CRED JUROS	1.181,64 C	237.509,02 C
28/12/2022	281355	TEV MESM T	43.565,39 D	193.943,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051918-4 - *Semana R. Enfermagem*

Data: 03/01/2023 - 14:47

Mês: Dezembro/2022

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

AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051924-9 - *Aquisição de Veículo*

Data: 03/01/2023 - 14:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.286,96 C
09/12/2022	000000	REM BASICA	7,68 C	4.294,64 C
09/12/2022	000000	CRED JUROS	21,47 C	4.316,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

---

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS (JAN 2023)**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A

**AGÊNCIA:** 2382

**TIPO:** CONTA POUPANÇA

**Nº CONTA:** 1077-0

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	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, 23/01/2023

**RESPONSÁVEL:**

  
**ALOÍSIO RIBAS**  
 CONTROLE INTERNO  
 Matrícula nº 080



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>AGÊNCIA:</b> 2382
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA	<b>Nº CONTA:</b> 37831-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	72.949,72
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	72.949,72
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	72.949,72

**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, 23/01/2023

**RESPONSÁVEL**

  
**ALOÍSIO RIBAS**  
 CONTROLE INTERNO  
 Matrícula nº 080



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 2382  
**TIPO:** CONTA POUPANÇA **Nº CONTA:** 46608-0

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	439.844,08
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	439.844,08
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	439.844,08

**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, 23/01/2023

**RESPONSÁVEL**

**ALOÍSIO RIBAS**  
 CONTROLE INTERNO  
 Matrícula nº 080



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE


<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>AGÊNCIA:</b> 2382
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA	<b>Nº CONTA:</b> 51893-5

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	193.943,63
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	193.943,63
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	193.943,63

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, 23/01/2023	<b>RESPONSÁVEL:</b>   ALOÍSIO RIBAS CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080
--	---





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

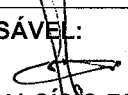
<b>BANCO:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>AGÊNCIA:</b> 2382
<b>TIPO:</b> CONTA POUPANÇA	<b>Nº CONTA:</b> 51918-4

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	0,00
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	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 23/01/2023	<b>RESPONSÁVEL:</b>   <b>ALOÍSIO RIBAS</b> CONTROLE INTERNO Matrícula nº 080
---	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2023

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE – COREN/SE

**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 2382  
**TIPO:** CONTA POUPANÇA **Nº CONTA:** 51924-9

1 - SALDO BANCÁRIO EM: 02/01/2023	4.316,11
2 - MAIS (+)	0,00
2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00
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)	4.316,11
5 - SALDO CONTÁBIL (=4)	4.316,11

**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, 23/01/2023

**RESPONSÁVEL:**

  
**ALOÍSIO RIBAS**  
 CONTROLE INTERNO  
 Matrícula nº 080

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00001077-0

Data: 03/01/2023 - 15:42

Mês: Janeiro/2023

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9

Data: 03/01/2023 - 15:42

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.949,72 C
01/01/2023	000000	REM BASICA	4,58 C	72.954,30 C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	11,08 C	72.965,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0

Data: 03/01/2023 - 15:43

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	439.844,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5

Data: 03/01/2023 - 15:43

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.943,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051918-4

Data: 03/01/2023 - 15:40

Mês: Janeiro/2023

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051924-9

Data: 03/01/2023 - 15:41

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 1

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.316,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Receita Executada	7.004.920,59	5.340.380,92
Receita Prevista	6.280.934,72	4.435.121,04
Quociente de Execução da Receita	0,90	0,83

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2022 a Receita Prevista foi menor que a executada, em 2021, a Receita Prevista foi também menor que a Receita Arrecadada, gerando um aumento de Arrecadação. Observa-se ainda que no exercício de 2022 o Orçamento foi ultrapassado em R\$ 723.985,87 enquanto em 2021, 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 2022 em comparação com o exercício de 2021, a Receita foi maior, com referência ao quociente; podemos observar que como a receita Executada foi maior que a prevista o índice ficou maior em comparação com 2021.

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.

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Despesa Executada	6.923.441,51	5.213.198,16
Despesa Fixadas	7.571.514,30	5.575.195,43
Quociente de Execução da Despesa	1,09	1,07

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2022 e 2021, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas. As despesas fixadas representam uma diferença a maior em confronto com a executada de R\$ 648.072,79 e R\$ 361.997,27, 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 2021 à não execução de parte das Despesas Correntes prevista e não Realizada na sua totalidade e em 2022 as despesas Correntes foram as que influenciaram na execução do Orçamento embora as despesas de Capital também foram aquém da fixada.

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.

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**Tabela 3: Quociente do Resultado Orçamentário**

Discriminação	2022	2021
Receita Realizada	7.004.920,59	5.340.380,92
Despesa Executada	6.923.441,51	5.213.198,16
Quociente de Execução da Despesa	0,99	0,98

No ano 2021, observa-se que as despesas Executadas foram menores que as receitas executadas, ou seja, para cada 1,00 de Despesa Executada tem-se 0,98 da Receita Realizada.

Já no exercício de 2022, constata-se um superávit orçamentário de R\$ 81.479,08, ou seja, para cada 1,00 de Receita Realizada tem-se 0,99 de Despesa Executada.

Constata-se que para o ano de 2021 as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir as despesas realizadas, igualmente foi observado para ano de 2022, onde as Receitas realizadas ficaram acima das Despesas Realizadas. Observando o balanço orçamentário destes exercícios, verifica-se que tais fato ocorreram devido não pagamento de algumas Despesas Correntes prevista no Orçamento e não realizadas. Neste quociente, o objetivo do gestor deve estar focado na maior proximidade possível com o resultado nulo, onde receita e despesa se igualam. Assim, após a análise deste quociente, o gestor, sabendo se haverá sobra 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.

  
**Aloisio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	8.001.973,23	5.862.685,45
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	7.567.345,04	5.775.901,42
Quociente de Execução da Receita	0,95	0,99

Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2022 para cada 1,00 de Receitas Arrecadada têm-se gastado 0,95 de Despesas. ou seja, um superávit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício, com uma diferença no valor de R\$ 434.628,19.

Para o exercício de 2021, o índice demonstra que a cada 1,00 da Receita arrecadado foi gasto 0,99, para a Despesa executada, gerando assim um pequeno superavit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de R\$ 86.784,05.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 extraorçamentários 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 extraorçamentários, 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.

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controlador Interno  
COREN-SE



**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>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo para o Exercício Seguinte	1.359.224,12	924.595,93
Saldo do Exercício Anterior	924.595,93	837.811,80
Quociente dos Resultados dos Saldos Financeiros	0,68	0,90

Analisando-se os valores apurados, observa-se que, no ano de 2021 existia 0,90 de Saldo do Exercício Anterior, em relação ao Exercício Seguinte, demonstrando que houve um aumento do disponível no valor de R\$ 86.784,13.

Para o ano de 2022 tem-se um Aumento do disponível no valor de R\$ 434.628,19 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.

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**1 BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>Discriminação</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ativo Financeiro	1.448.920,75	939.561,23
Passivo Financeiro	79.069,83	6.008,61
Quociente de Execução da Receita	183,25	156,37

Verificando-se os quocientes apurados, obtém-se que no ano de 2021 a situação financeira era superavitária em R\$ 933.552,62, ou seja, para cada 1,00 de compromisso de desembolso a curto prazo, tem-se 156,37 de disponibilidade financeira. No ano de 2022, o índice demonstra que para cada 1,00 de compromisso financeiro a curto prazo, tem-se 183,25 de recursos financeiros, tendo como consequência R\$ 1.369.850,92 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 156,37 em 2021, para 183,25 em 2022.

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.

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controlador Interno  
COREN-SE



**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>2022</b>	<b>2021</b>
Mutação Patrimonial Ativa	6.308.635,21	5.392.880,92
Mutação Patrimonial Passiva	5.977.993,54	5.568.515,85
Quociente do Resultado das Mutações	1,06	1,03

Na interpretação desses índices verifica-se que no exercício de 2021 existia 1,03 de mutação patrimonial Passiva para cada 1,00 de mutação patrimonial ativa; enquanto no exercício de 2022 o valor que correspondente a mutação patrimonial ativa representa 1,06 para cada 1,00 de variação patrimonial passiva. Analisando a demonstração das variações patrimoniais, no exercício de 2021 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\$ -175.634,93. No ano de 2022 percebe-se que houve um aumento das mutações patrimoniais ativas em comparação com as variações patrimoniais passivas o que representa um valor de R\$ 330.641,87.

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.

  
**Aloisio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADA  
ANALÍTICA – 2021**





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2021 à 31/12/2021

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.392.880,92</b>	<b>4.751.071,67</b>
CONTRIBUIÇÕES		4.057.513,03	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.057.513,03	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		861.962,02	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		861.962,02	490.572,04
<b>VARIÁÇÕES 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
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>56.334,96</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.358,91	56.334,96
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>52.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO		52.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.000,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.242,03</b>	<b>7.994,81</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.242,03	7.994,81
<b>VARIÁÇÕES 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>
REMUNERAÇÃO A 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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.242,33	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 EXAUSTÃO		70.511,97	96.157,45
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>380.903,63</b>	<b>13.516,87</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	3.172,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		380.903,63	10.344,87
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>401.497,34</b>	<b>240.010,91</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES 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

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



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

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADA  
ANALÍTICA – 2022**




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


Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.308.635,21</b>	<b>5.392.880,92</b>
CONTRIBUIÇÕES		4.449.312,19	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.449.312,19	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		737.791,03	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		737.791,03	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		564.360,32	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		338.950,39	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		225.409,93	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		260.934,33	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		162.381,25	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	52.500,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296.237,34	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296.237,34	3.242,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.977.993,54</b>	<b>5.568.515,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS		2.772.678,15	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.210.038,39	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		538.445,25	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.476,05	23.233,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.771.489,38	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		101.690,10	55.647,24
SERVIÇOS		2.604.633,79	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		65.165,49	70.511,97
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	380.903,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		433.826,01	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		433.826,01	401.497,34
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>330.641,67</b>	<b>-175.634,93</b>

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

  
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

  
JOSÉ MIRALDÓ DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



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

---

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – 2021**



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 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
<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>



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>		
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>		
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>G</b> <b>ÇÃO 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	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

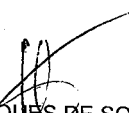
Exercício: 2021


**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

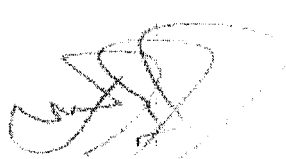
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	5.139.254,68	4.591.881,84
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
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
Habitação	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 MARQUES MENDES SANTOS LIMA  
 TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



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

---

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – 2022**





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	6.887.243,66	5.730.133,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.526.187,03	4.043.021,77
Receita Patrimonial	225.409,93	46.520,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	756.198,63	861.962,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	98.553,08	38.358,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.280.884,99	740.270,89
Valores Restituíveis	620.992,01	389.752,91
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	659.892,98	350.517,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	6.582.711,05	5.529.685,88
Pessoal e Demais Despesas	6.034.780,26	5.139.254,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	547.930,79	390.431,20
Valores Restituíveis	547.930,79	390.277,55
Outros Valores Restituíveis	0,00	153,65
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	304.532,61	200.447,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	738.668,94	0,00
Alienação de bens	738.668,94	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	608.573,36	113.663,82
Aquisição de ativo não circulante	608.573,36	113.663,82
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>	130.095,58	-113.663,82



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

## 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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	434.628,19	86.784,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.595,93	837.811,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.359.224,12	924.595,93

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	98.553,08	38.358,91
da União	98.553,08	38.358,91
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>98.553,08</b>	<b>38.358,91</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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

## 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	6.034.780,26	5.139.254,88
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>6.034.780,26</b>	<b>5.139.254,88</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.268536

  
 CICERO MARCONDES SANTOS LIMA  
 TESOUREIRO(A) Mat.533852

  
 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
 TEC. CONTÁBIL CRC.0045350-3/RS E



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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.

<b>DISPONIVEL</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Caixa Econômica Federal (Conta/Corrente)	42.398,00	5.343,01
Caixa Econômica Federal (Poupança)	0,00	136,45
Caixa Econômica Federal (Investimento)	605.006,80	443.154,19
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 37831-9	72.949,72	67.742,80
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 46608-0	439.844,08	408.219,48
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 51893-5	193.943,63	0,00
Caixa Econômica Federal (Poupança) - 51924-9	4.316,11	0,00
Caixa Econômica Federal (C/C) - 3780-8	765,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>

  
**Aloisio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SALDO RAZÃO 31/12/2022	SALDO RAZÃO 31/12/2021
CEF- C/C - 1077-2	42.398,00	5.343,01
CEF- C/C - 3771-9	0,00	0,00
CEF- C/C - 3772-7	0,00	0,00
CEF- C/C - 3780-8	765,78	0,00
CEF- C/C - 3861-8	0,00	0,00
CEF-CONTA INVESTIMENTO - 1077-2	605.006,80	443.154,19
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 1077-0	0,00	136,45
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 37831-9	72.949,72	67.742,80
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 46608-0	439.844,08	408.219,48
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51893-5	193.943,63	0,00
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51918-4	0,00	0,00
CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51924-9	4.316,11	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>924.595,93</b>

  
**Aloisio Santos Ribas**  
Controlador Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

CONTAS BANCÁRIA

FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	CEF-AG.2382-C/C-1077-2-ANUI	42.398,00		42.356,39
	CEF-AG.2382-C/C-1077-2-INV	605.006,80		605.006,80
	CEF-AG.2382-C/P-1077-0-ANUI	0,00		0,00
	CEF-AG.2382-C/P-37831-9-FISC	72.949,72		72.949,72
	CEF-AG.2382-C/P-46608-0-MOB	439.844,08		439.844,08
	CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51893-5	193.943,63		193.943,63
	CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51918-4			0,00
	CEF- CONTA APLICAÇÃO - 51924-9	4.316,11		4.316,11
	CEF-AG.2382-C/C-3780-8 - CARTÕES	765,78		0,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.359.224,12</b>		<b>1.358.416,73</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>				<b>1.359.224,12</b>

**Aloísio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Conciliação Bancária

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta: 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 10772 - 10772 - Anuidade

Conciliação da Conta 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 10772 - 10772 - Anuidade		
Saldo em 31/12/2022	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		42.366,39
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
29/09/2022	Valor ref. ao pago indevido, aviso nº 139568 (TED), favorecido : BK INSTITUIÇÃO DE	41,61
		Total: 41,61
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		
Data: 31/12/2022		42.366,00

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

CICERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533882

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005938/0-3/SE

  
Aloísio Santos Ribas  
Controle Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Conciliação Bancária

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta: 1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Conciliação da Conta 1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)  
Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/11/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NFe nº 3518 de responsabilidade da BK INST.	66,07
02/12/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NFe nº 4422 de responsabilidade da BK INST.	35,68
30/12/2022	Pagto taxas bancárias BK - Cartão de crédito 0130122022	564,03

Total: 765,78

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)  
Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)  
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente


765,78

Data: 31/12/2022

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268836

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.00593870-3/SE

  
Aloisio Santos Ribas  
Controle Interno  
COREN-SE





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

Valores relativos a Créditos a Receber referente Anuidades pagas a prazo dos Profissionais através Cartão De Crédito à Empresa BK Instituição de Pagamentos Ltda.

	2022	2021
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER INTER OFSS:UNIÃO – CARTÃO BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	42.383,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.383,56</b>	<b>0,00</b>

Valores relativos a Créditos Receber por Reembolso de Salário Maternidade, no valor de R\$ 153,65, de Yasmim Mengel Tavares, total – 307,30, e o valor de 29.958,18, refere-se aos 25% da Cota Parte transferida pela Empresa BK Instituições de Pagamentos Ltda para o Cofen referente aos pagamentos em Cartão de Crédito.

	2022	2021
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE PESSOAL E TERCEIROS	307,30	307,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.958,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.265,48</b>	<b>307,30</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 31/12/2021	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO EM 31/12/2022
<b>ESTOQUES TOTAL</b>	<b>14.658,00</b>	<b>100.361,16</b>	<b>97.971,57</b>	<b>17.047,59</b>
MATERIAL DE CONSUMO	12.324,50	79.705,50	78.684,75	13.345,25
ARTIGO DE COPA E COZINHA	0,00			0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.332,69	20.655,66	19.286,01	3.702,34
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00			0,00
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS	0,81	0,00	0,81	0,00

*Aloisio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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 2021. As atualizações dos créditos e das estimativas de perdas de créditos foram contabilizadas em contrapartida com as contas de Variações Patrimoniais Aumentativas ou Diminutivas dependendo o caso, conforme Pronunciamentos específicos do Manual Aplicado à Contabilidade Pública, para posterior apuração do resultado do exercício.

Este lançamento refere a Inscrição da Dívida Ativa realizado em 21/12/2016, no valor de R\$ 300.664,41, foi baixado o valor de (R\$ 69.993,29) em 29/12/2017 e a dívida está neste valor do balanço. Depois desta baixa realizada 29/12/2017, não houve mais nenhuma movimentação. Estamos tentando junto ao Conselho a regularização deste valor pois hoje ele já não mais existe.

CRÉDITOS A RECEBER	2022	2021
Anuidades do Exercício	0,00	0,00
Anuidades Anos anteriores	230.671,12	230.671,12
<b>TOTAL</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>

**NOTA - 5 – IMOBILIZADO**

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

Os Bens Móveis e Imóveis estão segurados nas seguintes modalidades: Responsabilidade Civil, Roubo, Incêndio, em quantia considerada suficiente no caso de eventual sinistro. Em 2022, foi pago a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, o valor de R\$ 3.700,00 Referente aos Imóveis. E a frota de veículos, foi pago através da Seguradora Sura, no valor de R\$ 3.620,00.

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado não passaram pelo processo de reavaliação, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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	3.620,00	20011734 e 1500531015
Imóveis	Incêndio, Explosão, Raio, Implosão etc.	Porto Seguro	3.700,00	87256933
Total			7.320,00	

**IMOBILIZADO**

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	BAIXAS	AQUISIÇÕES		SALDO EM 31/12/2022
			AQUISIÇÕES INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	
Móveis e Utensílios	165.811,95		11.069,90	0,02	176.881,83
Máquinas, Equipamentos, Aparelhos e Ferramentas	36.593,01		1.377,50	0,00	37.970,51
Instalações	0,00		0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00		0,00	0,00	0,00
Veículos	296.246,45		3.039,48	-3.039,48	296.246,45
Demais Bens Móveis	448.692,64		0,00	0,00	448.692,64
Bens de Informática	10.427,21		0,00	0,00	10.427,21
Mobiliário em Geral	0,00		0,00	0,00	0,00
Equipamentos Áudio e Vídeo	172,90		0,00	0,00	172,90
Sede Bens Imóveis – Obras em Andamento, Outros Bens Imóveis	5.002.890,14		599.553,71	0,00	5.602.443,85
Depreciação de Bens Móveis	-274.320,58		0,00	-68.593,22	-342.913,78
<b>TOTAL</b>	<b>5.686.513,74</b>		<b>615.040,59</b>	<b>-71.632,72</b>	<b>6.229.921,61</b>



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA - 6 - INTANGÍVEIS**

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

SOFTWARE	2022	2021
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>

**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 31/12/2022 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	2022	2021
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>79.069,83</b>	<b>6.008,61</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	40.947,63	1.609,22
INSS - sobre a folha	20.146,57	0,00
INSS - sobre serviços de terceiros	18.519,74	0,00
INSS - sobre a folha (férias)	2.281,32	1.609,22
<b>IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>37.400,86</b>	<b>3.349,39</b>
Imposto Retido na Fonte	34.487,50	817,29
Imposto Retido na Fonte sobre Férias	2.913,36	2.532,10
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>721,34</b>	<b>1.050,00</b>
Retenções Federais - IN 480	721,34	1.050,00
<b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>	<b>79.069,83</b>	<b>6.008,61</b>

*Aloisio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE

**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	2022	2021
Restos a Pagar do Exercício Anterior	132.551,72	468.895,30
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	431.797,57	<b>184.980,58</b>
<b>Total</b>	<b>564.349,29</b>	<b>653.875,88</b>

RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
564.349,29	95.972,74	95.972,74	329.909,79	138.466,76

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES				
EMPENHO	DATA EMP.	DOTAÇÃO	CREDOR (NOME - CNPJ)	VALOR
530	03/12/2019	0101.04.122.1001.449052010000-10010000	INFORMOBILE IND. E COMÉRCIO LTDA - CNPJ - 00.630.985/0001-39	102.999,75
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
SOMA DOS ANOS 2019/2020				115.591,74
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR				
EMPENHO	DATA EMP.	DOTAÇÃO	CREDOR (NOME - CNPJ)	VALOR
295	01/07/2021	01.0101.1001.339039022600-15000000	MESQUITA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CNPJ - 09.396.428/0001-70	6.187,12
340	27/07/2021	01.0101.1001.339014050000-15000000	PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ - 10.878.081/0001-80	1.465,94
341	27/07/2021	01.0101.1001.339037000000-15000000	PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ - 10.878.081/0001-80	12.816,56
634	22/12/2021	01.0101.1001.339030190000-15000000	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ - 21.061.770/0001-14	2.405,40
SOMA DO ANO DE 2021				22.875,02
<b>TOTAL GERAL - 2019+2020+2021</b>				<b>138.466,76</b>



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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	4.526.197,03
Receitas de Serviços	756.198,63
Outras Receitas Correntes: Multas e Juros de Mora/Multas.Eleições/Pessoa Física Executada	365.579,88
Receitas Identificadas	135,81
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>5.648.111,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>1.412.027,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN/SE</b>	<b>1.412.032,33</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>4,49</b>

*Aloisio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

**10.1** - Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.947.655,83 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 46,93% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	6.280.934,72	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	3.140.467,36	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.947.655,83	46,93%

**10.2** - 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 38,58% 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/2022 a Dezembro/2022) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	6.266.251,65	100%
Limite – LRF (50 s/RCL%)	3.132.625,82	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.417.764,61	38,58%

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

Auxílio Alimentação: R\$ 197.930,00, Auxílio Saúde R\$ 93.140,00, Auxílio Creche R\$ 14.466,67 e Auxílio Transporte R\$ 21.476,05.

TOTAL – Indenizatórios = R\$ 327.012,72

TOTAL – Despesas com Pessoal = R\$ 2.744.777,33

R\$ 2.744.777,33 - R\$ 327.012,72 = R\$ 2.417.764,61

ITENS	VALORES
AUXÍLIO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 197.930,00
AUXÍLIO SAÚDE	R\$ 93.140,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 21.476,05
AUXÍLIO CRECHE	R\$ 14.466,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 327.012,72</b>

*Aloísio Santos Ribas*  
Controlador Interno  
COREN-SE





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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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	2022	2021
ENCARGOS SOBRE FÉRIAS (INSS/FGTS/PIS)	77.729,07	79.851,80
<b>TOTAL</b>	<b>77.729,07</b>	<b>79.851,80</b>

PROVISÃO DA COTA PARTE DO COFEN

COFEN - CONTRIBUTIVAS	2022	2021
Cota Parte (25%)	1.455.349,68	1.337.014,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.455.349,68</b>	<b>1.337.014,11</b>

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,

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2022	2021
Variações Aumentativas	6.308.635,21	5.392.880,92
Variações Diminutivas	5.977.993,54	5.568.515,85
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>330.641,67</b>	<b>-175.634,93</b>

*Aloísio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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 (Sindicose).

O orçamento do COREN - SE para o exercício de 2022 foi estimado em R\$ **6.280.934,72**, considerando a utilização de abertura de Crédito Adicional oriunda de Excesso de Arrecadação no valor de R\$ **738.668,94**, aprovado conforme a Decisão COREN-SE nº002/2022 em 10/02/2022. Excesso de Arrecadação R\$ **105.698,47** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 005/2022 em 05/04/2022, Excesso de Arrecadação R\$ **57.709,06** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 006/2022 em 27/05/2022, Excesso de Arrecadação R\$ **265.523,96** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 007/2022 em 27/05/2022 e Excesso de Arrecadação R\$ **122.979,15** aprovado conforme a decisão COREN-SE nº 013/2022 em 29/11/2022, perfazendo um total de R\$**1.290.579,58**. 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\$ **7.571.514,30**.

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 (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.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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

No exercício de 2022 foram realizadas cinco reformulações Especial

ORÇAMENTO INICIAL (TOTAL-01)	6.280.934,72	DECISÕES Nº's	DATAS
Primeira reformulação	738.668,94	002/2022	10/02/2022
Segunda reformulação	105.698,47	005/2022	05/04/2022
Terceira reformulação	57.709,06	006/2022	27/05/2022
Quarta reformulação	265.523,96	007/2022	27/05/2022
Quinta reformulação	122.979,15	013/2022	29/11/2022
<b>TOTAL (TOTAL-02)</b>	<b>1.290.579,58</b>		
<b>ORÇAMENTO FINAL (01+02)</b>	<b>7.571.514,30</b>		

PRIMEIRA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADÇÃO

SEGUNDA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADÇÃO

TERCEIRA REFORMULAÇÃO-REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADÇÃO

QUARTA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - SUPERAVIT FINANCEIRO

QUINTA REFORMULAÇÃO - REFERE- SE - EXCESSO DE ARRECADÇÃO

No Exercício de 2022 foram realizadas nove aberturas de Crédito Suplementar

Nº DE DECISÕES	DECISÃO	DATA DA DECISÃO	VALOR
PRIMEIRA	01/2022	03 de janeiro de 2022	75.280,00
SEGUNDA	03/2022	10 de fevereiro de 2022	151.461,30
TERCEIRA	04/2022	01 de março de 2022	10.000,00
QUARTA	08/2022	01 de junho de 2022	74.000,00
QUINTA	09/2022	01 de julho de 2022	56.340,00
SEXTA	10/2022	01 de setembro de 2022	102.365,01
SÉTIMA	11/2022	17 de outubro de 2022	27.500,00
OITAVA	12/2022	18 de novembro de 2022	76.088,55
NONA	14/2022	01 de dezembro de 2022	54.532,06
		<b>TOTAL</b>	<b>627.566,92</b>

**Aloisio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
RECEITA PATRIMONIAIS/ (VALORES IMOBILIÁRIOS)	225.409,93	46.520,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.526.197,03	4.043.021,77
RECEITA DE SERVIÇOS	756.198,63	861.962,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659.892,98	350.517,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (COFEN)	98.553,08	38.358,91
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.266.251,65</b>	<b>5.340.380,92</b>

<b>CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
COTA PARTE COFEN	1.412.032,33	1.313.721,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.412.032,33</b>	<b>1.313.721,50</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PESSOAL/ENC., SOCIAIS/BENEFÍCIOS	2.861.632,00	2.519.178,32
DIÁRIAS CONSELHEIROS//COLABORADORES/	70.335,00	32.947,50
DIÁRIAS COM SERVIDORES	41.045,00	13.275,00
DIÁRIAS DIVERSAS	15.014,45	6.061,86
LOCOMOÇÃO CONSELHEIROS/COLABORADORES	43.542,17	18.143,31
LOCOMOÇÃO SERVIDORES	29.527,86	10.397,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.766.185,17	1.299.473,15
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.239.313,98</b>	<b>5.182.349,34</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>26.937,67</b>	<b>158.031,58</b>

  
**Aloisio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	738.668,94	0,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - TOTAL</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	684.127,53	30.848,82
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>684.127,53</b>	<b>- 30.848,82</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>54.541,41</b>	<b>- 30.848,82</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
RESULTADO OPERACIONAL	26.937,67	<b>158.031,58</b>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	54.541,41	- 30.848,82
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>81.479,08</b>	<b>127.182,76</b>

*Aloisio Santos Ribas*  
Controlador Interno  
COREN-SE



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

DECISÃO COREN SE Nº 01/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 75.280,00.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra “ b” do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 75.280,00 (Setenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais).

II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 75.280,00 (Setenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;


III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 03 de janeiro de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE - 005939/O-3



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

Av. Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
 Aracaju - SE  
 C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

JANEIRO/2022

DECISÃO 1/2022

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.280,00 (SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

**DECIDE**


**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>		
1001 Manutenção do Conselho		
339092120000 - 15010000	DEA - Credores Diversos	71.280,00
339093030601 - 15010000	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 75.280,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 75.280,00</b>
		<b>Total Geral: 75.280,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>		
1001 Manutenção do Conselho		
339039019900 - 15010000	Outros Serviços Terceirizados	75.280,00
		<b>Soma da Ação: 75.280,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 75.280,00</b>
		<b>Total Geral: 75.280,00</b>

**Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
 Município de Aracaju, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

  
**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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

**DECISÃO CONTABILIDADE COREN SE Nº 002/2022.**

Aprova a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$738.668,94.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra “ b” do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, a necessidade de reajustar a dotação que se apresenta com saldo insuficiente no Orçamento do exercício de 2022;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Especial à dotação que se apresenta com saldo insuficiente, necessária ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 738.668,94 (Setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes:

- Excesso de Arrecadação, proveniente do Acordo Formal nº 002/2022, celebrado entre o COFEN X COREN/SE, no valor de R\$ 738.668,94 (Setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, terá sua dotação atualizada para R\$ 7.019.603,66 (Sete milhões, dezenove mil seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos).

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 10 de Fevereiro de 2022.

Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

Dr. DIEGO RAFAEL SILVA BORGES

Secretária (o)





ESTADO DE SERGIPE

# CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

DECISÃO 2/2022

FEVEREIRO/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 738.668,94 (SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2 / 2022,

## DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
1001 Manutenção do Conselho  
449051020000 - 15010000 Obras Em Andamentos

	738.668,94
Soma da Ação:	<u>738.668,94</u>
Soma da Unidade:	<u>738.668,94</u>
Total Geral:	<u>738.668,94</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
15010000 Outros Recursos não Vinculados

	738.668,94
Total Geral:	<u>738.668,94</u>

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 10 de fevereiro de 2022.

  
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO

PRESIDENTE (A) Mat.268936

  
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA

TESOUREIRO(A) Mat.533892

  
ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA  
SANTOS

Contador (Em Exercício) - CRC 006750/o-4  
Mat.53



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

DECISÃO COREN SE Nº 003/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 151.461,30**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

### DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 151.461,30. (Cento cinquenta e hum mil, quatrocentos sessenta e hum reais, trinta centavos).

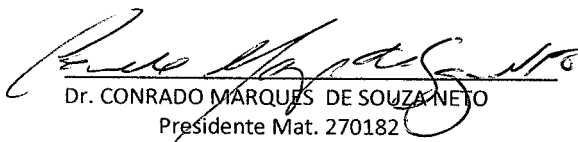
II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 151.461,30. (Cento cinquenta e hum mil, quatrocentos sessenta e hum reais, trinta centavos).

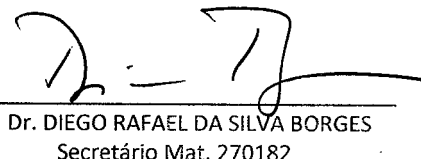
Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;

III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 10 de Fevereiro de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

FEVEREIRO/2022

DECISÃO 3/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 151.461,30 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
339030010000 - 15010000	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.000,00
339030160000 - 15010000	Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00
339030990200 - 15010000	Outros Materiais de Consumo	20.000,00
339033010000 - 15010000	Passagens Conselheiros	22.000,00
339033020000 - 15010000	Passagens Servidores	21.000,00
339033030000 - 15010000	Passagens Colaboradores	14.000,00
339039020100 - 15010000	Impostos e Taxas	4.000,00
339039020300 - 15010000	Correspondência E Cobrança	20.000,00
339039021603 - 15010000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	13.000,00
339039021800 - 15010000	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00
339039022100 - 15010000	Seguro De Bens Imóveis	2.000,00
449051020000 - 15010000	Obras Em Andamentos	7.461,30
Soma da Ação:		151.461,30
Soma da Unidade:		151.461,30
Total Geral:		151.461,30

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
331041010000 - 15010000	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	151.461,30
Soma da Ação:		151.461,30
Soma da Unidade:		151.461,30
Total Geral:		151.461,30

3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 10 de fevereiro de 2022.

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO

PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA

TESOUREIRO(A) Mat.533892

ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA  
SANTOS

Contador (Em Exercício) - CRC 006750/o-4  
Mat.53



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

DECISÃO COREN SE Nº 004/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 10.000,00.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

### DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).


II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

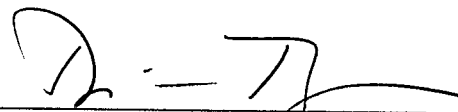
Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;


III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 01 de março de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUÊS DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE - 005939/O-3



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

DECISÃO 4/2022

MARÇO/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00  
(DEZ MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

- 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
- 1001 Manutenção do Conselho
- 319094060000 - 15010000 Rescisão Trabalhista

	10.000,00
Soma da Ação:	<u>10.000,00</u>
Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
Total Geral:	<u>10.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

- 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
- 1001 Manutenção do Conselho
- 331041010000 - 15010000 Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

	10.000,00
Soma da Ação:	<u>10.000,00</u>
Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
Total Geral:	<u>10.000,00</u>

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 1 de março de 2022.

FRANCISCO 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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

DECISÃO CONTABILIDADE COREN SE Nº 005/2022.

Aprova a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 105.698,47

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, a necessidade de reajustar a dotação que se apresenta com saldo insuficiente no Orçamento do exercício de 2022;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº s 40 a 46;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Especial à dotação que se apresenta com saldo insuficiente, necessária ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 105.698,47 (Cento e cinco mil, seiscentos noventa e oito reais, quarenta e sete centavos).


II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes:

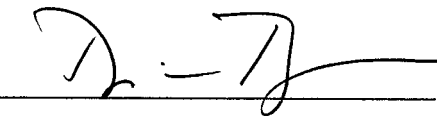
- Excesso de Arrecadação, proveniente do Acordo Formal PAD nº 377/2022, Nota de Empenho nº 990 datada de 05/04/2022, celebrado entre o COFEN X COREN/SE, no valor de R\$ 105.698,47 (Cento e cinco mil, seiscentos noventa e oito reais, quarenta e sete centavos).


III – O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, terá sua dotação atualizada para R\$ 7.125.302,13 (Sete milhões, cento vinte e cinco mil, trezentos e dois reais, treze centavos).

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 05 de abril de 2022.

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente(a)

  
Dr. DIEGO RAFAEL SILVA BORGES  
Secretária (o)

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro



ESTADO DE SERGIPE

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

ABRIL/2022

**DECISÃO 5/2022**

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 105.698,47 (CENTO E CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 5 / 2022,

**DECIDE**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

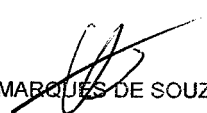
0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	
1001 Manutenção do Conselho	
331042002000 - 15010000 Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	105.698,47
<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.698,47</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>105.698,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>105.698,47</b>

t. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:


EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15010000 Outros Recursos não Vinculados	105.698,47
<b>Total Geral:</b>	<b>105.698,47</b>

**Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Aracaju, Estado De Sergipe 6 de abril de 2022.**

  
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



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

DECISÃO COREN SE Nº 006/2022.

Aprova a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 57.709,06.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam com saldos insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Especial às dotações que se apresentam com saldos insuficientes, necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 57.709,06 (cinquenta e sete mil, setecentos e nove reais, seis centavos).

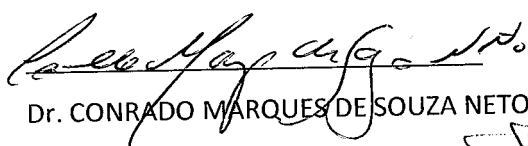
II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes:

- Excesso de Arrecadação, proveniente da Arrecadação do 1º Trimestre do Exercício de 2022 do COREN/SE, no valor de R\$ 57.709,06 (cinquenta e sete mil, setecentos e nove reais, seis centavos).

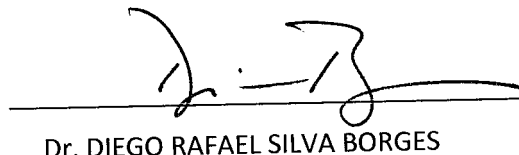
III – O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, terá sua dotação atualizada para R\$ 7.183.011,19 (Sete milhões, cento oitenta e três mil, onze reais, dezenove centavos).

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 27 de maio de 2022.

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

  
Dr. DIEGO RAFAEL SILVA BORGES

Secretária (o)

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro

CRC/SE - 005939/0-3





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

JULHO/2022

**DECISÃO 62022/2022**

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 57.709,06 (CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 6 / 2022,

**DECIDE**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**


0101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	
1001	Manutenção do Conselho	
319011010000 - 15010000	Salários	40.000,00
999990000000 - 15010000	Reserva De Contigência	17.709,06
<b>Soma da Ação:</b>		<b>57.709,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>57.709,06</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>57.709,06</b>


**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

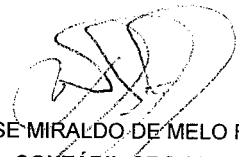
EXCESSO DE ARRECADÇÃO		
15010000	Outros Recursos não Vinculados	57.709,06
<b>Total Geral:</b>		<b>57.709,06</b>

**Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Aracaju, Estado De Sergipe 6 de julho de 2022.**

  
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



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

**DECISÃO COREN SE Nº 007/2022.**

Aprova a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 265.523,96.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam com saldos insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

**DECIDE:**

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Especial às dotações que se apresentam com saldos insuficientes, necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 265.523,96 (Duzentos sessenta e cinco mil, quinhentos vinte e três reais, noventa e seis centavos).

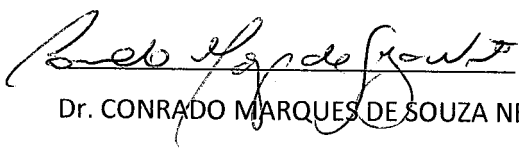
II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes:

- Excesso de Arrecadação, proveniente do Superávit Financeiro (Parcial) do exercício de 2022, decorrente das anulações do Passivo (Restos a Pagar do exercício anterior) do COREN/SE, no valor de R\$ 265.523,96 (Duzentos sessenta e cinco mil, quinhentos vinte e três reais, noventa e seis centavos).

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, terá sua dotação atualizada para R\$ 7.448.535,15 (Sete milhões, quatrocentos quarenta e oito mil, quinhentos trinta e cinco reais, quinze centavos).

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

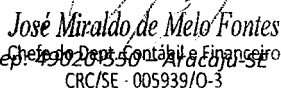
Aracaju (SE), 27 de maio de 2022.

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO

**Presidente(a)**

  
Dr. DIEGO RAFAEL SILVA BORGES

**Secretária (o)**

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças  
CRC/SE - 005939/O-3



## DECISÃO 7/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 265.523,96 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 7 / 2022,

## DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	
1001	Manutenção do Conselho	
339014010000 - 15010000	Diárias Conselheiros	50.000,00
339014020000 - 15010000	Diárias Servidores	50.000,00
339014030000 - 15010000	Diárias Colaboradores	20.000,00
339039021200 - 15010000	Jornal, Rádio E Tv	5.523,96
339039021500 - 15010000	Locação De Software	20.000,00
339039023200 - 15010000	Festividades e Homenagens	33.406,21
339039029901 - 15000000	Assinatura de Periódicos	6.593,79
339093020101 - 15010000	Auxílio Representação Conselheiros	60.000,00
339093020102 - 15010000	Auxílio Representação Colaboradores	20.000,00
Soma da Ação:		265.523,96
Soma da Unidade:		265.523,96
Total Geral:		265.523,96

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.593,79
15010000	Outros Recursos não Vinculados	258.930,17
Total Geral:		265.523,96

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 10 de agosto de 2022.

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



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

DECISÃO COREN SE Nº 008/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 74.000,00.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais).

II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais).

Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;


III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 01 de junho de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

  
José Miranda de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE - 005939/0-3



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

JUNHO/2022

DECISÃO 8/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

DECIDE


Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


0101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	
1001	Manutenção do Conselho	
339039010200 - 15010000	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	20.000,00
339039021601 - 15010000	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	29.000,00
339092120000 - 15010000	DEA - Credores Diversos	20.000,00
339093030700 - 15010000	Sentenças Judiciais	5.000,00
Soma da Ação:		74.000,00
Soma da Unidade:		74.000,00
Total Geral:		74.000,00


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	
1001	Manutenção do Conselho	
449052110000 - 15010000	Aquisição/Desenvolvimento De Software	74.000,00
Soma da Ação:		74.000,00
Soma da Unidade:		74.000,00
Total Geral:		74.000,00

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 1 de junho de 2022.

  
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



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

**DECISÃO COREN SE Nº 009/2022.**

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 56.340,00.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 56.340,00 (Cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais).

II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 56.340,00 (Cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais).

Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;

III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 01 de julho de 2022

Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro



DECISÃO 9/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.340,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

**DECIDE**

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

<b>0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>		
1001 Manutenção do Conselho		
339014050000 - 15010000	Diárias Diversas	6.440,00
339039002030 - 15010000	Despesas Cartorárias	500,00
339039010200 - 15010000	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	46.300,00
339039021601 - 15010000	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	100,00
339093020400 - 15010000	Despesas Com Fiscalizações	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 56.340,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 56.340,00</b>
		<b>Total Geral: 56.340,00</b>


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>		
1001 Manutenção do Conselho		
339030960000 - 15010000	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	5.000,00
339030990100 - 15010000	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	14.000,00
999990000000 - 15010000	Reserva De Contigência	37.340,00
		<b>Soma da Ação: 56.340,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 56.340,00</b>
		<b>Total Geral: 56.340,00</b>

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

  
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



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

DECISÃO COREN SE Nº 010/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 102365,01.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 102.365,01 (Cento e dois mil, trezentos sessenta e cinco reais, hum centavo)

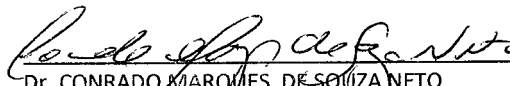
II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 102.365,01 (Cento e dois mil, trezentos sessenta e cinco reais, hum centavo)01

Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;


III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 01 de setembro de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

  
José Mirado de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE - 005939/0-3





DECISÃO 10/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 102.365,01 (CENTO E DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

**DECIDE**

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
331041010000 - 15010000	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.000,00
339014050000 - 15010000	Diárias Diversas	5.400,00
339030160000 - 15010000	Peças E Acessórios Para Veículos	2.330,00
339039010200 - 15010000	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.200,00
339039021400 - 15010000	Locação De Bens Móveis	19.000,00
339039021603 - 15010000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.170,00
339039021800 - 15010000	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	9.000,00
339093030600 - 15010000	Indenizações, Restituições E Reembolsos	265,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>102.365,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>102.365,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>102.365,01</b>


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
331042002000 - 15010000	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	48.111,66
339039019900 - 15010000	Outros Serviços Terceirizados	9.488,34
339039020900 - 15010000	Tarifas Bancárias - Cobrança	19.000,00
999990000000 - 15010000	Reserva De Contingência	25.765,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>102.365,01</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>102.365,01</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>102.365,01</b>

3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2022.

  
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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

DECISÃO COREN SE Nº 011/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 27.500,00.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

### DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 27.500,00 (Vinte sete mil, quinhentos reais).

II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 27.500,00 (Vinte sete mil, quinhentos reais).

Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;

III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 17 de outubro de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
RGES

Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA B0020

Secretário Mat. 270182

  
José Miralva de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE - 005939/O-3



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

OUTUBRO/2022

DECISAO 11/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.500,00  
(VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá  
outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

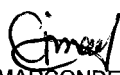
0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
339030160000 - 15010000	Peças E Acessórios Para Veículos	2.330,00
339039021603 - 15010000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	4.170,00
339039021800 - 15010000	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00
339093020200 - 15010000	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.000,00
Soma da Ação:		27.500,00
Soma da Unidade:		27.500,00
Total Geral:		27.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
339032000000 - 15010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
339039023200 - 15010000	Festividades e Homenagens	14.000,00
999990000000 - 15010000	Reserva De Contingência	6.500,00
Soma da Ação:		27.500,00
Soma da Unidade:		27.500,00
Total Geral:		27.500,00

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 17 de outubro de 2022.

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

  
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



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

DECISÃO COREN SE Nº 012/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 76.088,55.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 76.088,55 (Setenta e seis mil, oitenta e oito reais, cinquenta e cinco centavos).

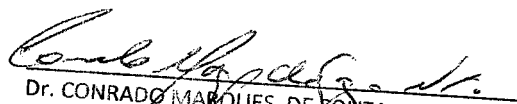
II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 76.088,55 (Setenta e seis mil, oitenta e oito reais, cinquenta e cinco centavos).

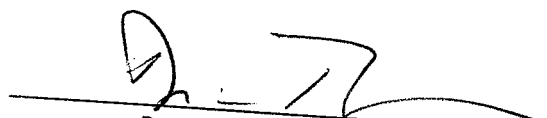
Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;

III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 18 de novembro de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRE/SE - 005939/0-3

Av. Hermes Fontes, 931 – Bairro: Salgado Filho – Cep: 49020-550 – Aracaju-SE  
Fone/Fax (079) 3225-4000  
www.coren-se.gov.br

 **Coren<sup>SE</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe



ES

CL

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

DE

DECISÃO 12/2022

NOVEMBRO/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.088,55 (SETENTA E SEIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

## DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
331041010000 - 15010000	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
339030030000 - 15010000	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	21.422,0
339093020101 - 15010000	Auxílio Representação Conselheiros	186,5
339093020102 - 15010000	Auxílio Representação Colaboradores	34.480,0
		20.000,0
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.088,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>76.088,55</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>76.088,55</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
339033010000 - 15010000	Passagens Conselheiros	1.854,39
339033030000 - 15010000	Passagens Colaboradores	3.137,95
339039002099 - 15010000	Serviço de Impressão	2.420,00
339039021800 - 15010000	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.270,00
339039022600 - 15010000	Serviços De Engenharia E Projetos	20.000,00
339039023200 - 15010000	Festividades e Homenagens	19.406,21
449052020000 - 15010000	Veículos	5.900,00
449052110000 - 15010000	Aquisição/Desenvolvimento De Software	22.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.088,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>76.088,55</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>76.088,55</b>

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Aracaju, Município de Aracaju, Estado De Sergipe 18 de novembro de 2022.

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.263936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

DECISÃO CONTABILIDADE COREN SE Nº 013/2022.

Aprova a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 122.979,15.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, a necessidade de reajustar a dotação que se apresenta com saldo insuficiente no Orçamento do exercício de 2022;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Especial às dotações que se apresentam com saldos insuficientes, necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 122.979,15 (Cento vinte e dois mil, novecentos setenta e nove reais, quinze centavos).

II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes:

- Excesso de Arrecadação, proveniente do depósito judicial, receita oriunda de recebimentos de precatórios, no valor de R\$ 122.979,15 (Cento vinte e dois mil, novecentos setenta e nove reais, quinze centavos).

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, terá sua dotação atualizada para R\$ 7.571.514,30 (Sete milhões, quinhentos setenta e hum mil, quinhentos e quatorze reais, trinta centavos).

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 29 de novembro de 2022.

Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO

Presidente(a)

Dr. DIEGO RAFAEL SILVA BORGES

Secretária (o)

José Miranda de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE - 005939/O-3



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

DEZEMBRO/2022

DECISÃO 13/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 122.979,15 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 13 / 2022,

DECIDE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	
1001	Manutenção do Conselho	
331041010000 - 15010000	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.000,00
339014030000 - 15010000	Diárias Colaboradores	2.979,15
339093020101 - 15010000	Auxílio Representação Conselheiros	40.000,00
339093020102 - 15010000	Auxílio Representação Colaboradores	10.000,00
449052030000 - 15010000	Máquinas E Equipamentos	35.000,00
Soma da Ação:		122.979,15
Soma da Unidade:		122.979,15
Total Geral:		122.979,15


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECAÇÃO		
15010000	Outros Recursos não Vinculados	122.979,15
Total Geral:		122.979,15

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 15 de dezembro de 2022.

  
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



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

DECISÃO COREN SE Nº 014/2022.

**Aprova as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento para o corrente exercício, no valor de R\$ 54.532,06.**

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe COREN-SE, no uso da competência consignada no inciso VI, do art.15, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art.13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento do exercício de 2022;

Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;

Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;

DECIDE:

I – Aprovar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares às diversas dotações que se apresentam insuficientes necessárias ao suporte das despesas a serem realizadas até o término do exercício, no valor de R\$ 54.532,06 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos trinta e dois reais, seis centavos).

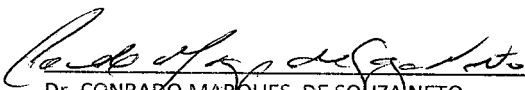
II – Os recursos indispensáveis para cobertura dos créditos ora abertos são os provenientes das seguintes fontes: redução, parcial ou total, das dotações orçamentárias discriminadas no demonstrativo, no valor de R\$ 54.532,06 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos trinta e dois reais, seis centavos).

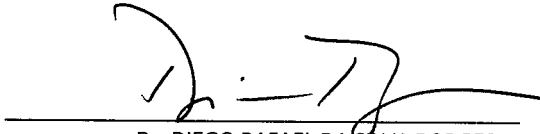
Com fundamento no preceituado no inciso III, do art. 43, da Lei nº 4320/64;

III – O valor do orçamento para o corrente exercício em face das alterações ora aprovadas, permanece no mesmo valor.

IV – As decisões do presente Ato produzirão efeitos na data de sua assinatura, independente da publicação na imprensa oficial.

Aracaju (SE), 01 de dezembro de 2022

  
Dr. CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
Presidente Mat. 270182

  
Dr. DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Secretário Mat. 270182

  
José Miraldo de Melo Fontes  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC/SE 005939/O-3





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

Av Hermes Fontes, 931 - Saigado Filho  
Aracaju - SE  
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

DEZEMBRO/2022

DECISÃO 14/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 54.532,06 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2022,

**DECIDE**

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
319011020000 - 15010000	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.253,00
319011080000 - 15010000	13º Salário	3.358,39
319011130000 - 15010000	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.409,76
319013020000 - 15010000	INSS - Contribuições Previdenciárias	5.109,68
319013040000 - 15010000	Pis/Pasep	2.440,21
339039020700 - 15010000	Energia Elétrica	3.437,93
339039029908 - 15010000	Despesas Bancárias - Com Tarifas	510,09
339039030000 - 15010000	Plano De Saúde	1.609,00
339093020101 - 15010000	Auxílio Representação Conselheiros	7.095,00
339093020400 - 15010000	Despesas Com Fiscalizações	309,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>54.532,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>54.532,06</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>54.532,06</b>


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		
1001 Manutenção do Conselho		
319011010000 - 15010000	Salários	12.109,49
319094060000 - 15010000	Rescisão Trabalhista	5.878,14
339032000000 - 15010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.544,43
<b>Soma da Ação:</b>		<b>54.532,06</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>54.532,06</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>54.532,06</b>

Art. 3º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2022.

  
CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.263936

  
CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA 14– BALANÇO FINANCEIRO**

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.923.441,51</b>
Corrente	6.266.251,65	Corrente	6.239.313,98
Capital	738.668,94	Capital	684.127,53
-Extra - Orçamentária	997.052,64	Extra – Orçamentária	643.903,53
Outras Op. Financeiras.	<b>0,00</b>	Outras Op. Financeiras	<b>0,00</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>431.628,19</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.359.224,12</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>924.595,93</b>		
<b>TOTAIS</b>	<b>8.926.569,16</b>		<b>8.926.569,16</b>

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

**Saldo Exercício de 2022 – 1.359.224,12 (passa para 2023)**

**Resultado Financeiro de 2022 - 431.628,19. (Diferença entre saldo exercício anterior menos saldo do exercício seguinte)**

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controlé Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**NOTA 15- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS**

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

O resultado Patrimonial do Período foi 330.641,67

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.308.635,21	5.392.880,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.977.993,54	5.568.515,85
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>330.641,67</b>	<b>-175.634,93</b>

*Aloísio Santos Ribas*  
Controlador Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

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.



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	6.887.243,66	5.730.133,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.526.197,03	4.043.021,77
Receita Patrimonial	225.409,93	46.520,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	756.198,63	861.982,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	98.553,08	38.358,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.280.884,93	740.270,89
Valores Restituíveis	620.992,01	389.752,91
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	659.892,98	350.517,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	6.582.711,05	5.529.685,88
Pessoal e Demais Despesas	6.034.780,26	5.139.254,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	547.930,79	390.431,20
Valores Restituíveis	547.930,79	390.277,55
Outros Valores Restituíveis	0,00	153,65
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	304.532,61	200.447,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	738.668,94	0,00
Alienação de bens	738.668,94	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	608.573,36	113.663,82
Aquisição de ativo não circulante	608.573,36	113.663,82
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>	130.095,58	-113.663,82

Aloisio Santos Ribas  
Controle Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	434.628,19	86.784,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.595,93	837.811,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.359.224,12	924.595,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	98.553,08	38.358,91
da União	98.553,08	38.358,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>98.553,08</b>	<b>38.358,91</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	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
<b>Intragovernamentais</b>	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>

*Aloisio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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	6.034.780,26	5.139.254,88
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
Diritos 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>6.034.780,26</b>	<b>5.139.254,88</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.2488934

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.0055350-3/SE

Emitted em: 13/01/2023 14:56:38

*Aloisia Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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>2022</b>	<b>2021</b>
Patrimônio Social	7.830.443,65	6.850.737,48

No ano de 2022 houve um Superávit de **330.641,67**.

**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	18,32 (AC/PC)	Maior que 1
Imediata	17,19 (Dispo. /PC)	Maior que 1
Geral	21,24 (AC+RLP/PC+PNC)	Maior que 1

*Aloísio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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 0,0010 e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0010.

Endividamento Total		Grau de Endividamento									
Passivo Exigível	79.069,83	Passivo Exigível	79.069,83								
Ativo Total	7.909.513,48	Patrimônio Líquido	7.830.443,65								
Endividamento Total	0,10%	Grau de Endividamento	0,10%								
		Indicador	Desejável < 1								

**Aloisio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE





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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**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>127.357,49</b>
<b>INSS sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>21881010202</b>	<b>73.303,92</b>
<b>INSS sobre Folha de Férias</b>	<b>21881010203</b>	<b>14.240,59</b>
<b>Imposto de Renda Retido Fonte</b>	<b>21881010401</b>	<b>222.683,33</b>
<b>Imposto de Renda Retido Fonte s/Férias</b>	<b>21881010402</b>	<b>30.611,77</b>
<b>Iss Imposto sobre Serviços</b>	<b>21881010801</b>	<b>36.061,04</b>
<b>Contribuição Sindical Anual</b>	<b>21881019902</b>	<b>194,57</b>
<b>Mensalidade Sindiscose</b>	<b>21881019903</b>	<b>8.572,11</b>
<b>Outros Credores</b>	<b>21881019905</b>	<b>12.230,72</b>
<b>Retenções Federais IN 480</b>	<b>21881019910</b>	<b>95.736,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>620.992,01</b>

*Aloisio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

NOTA 20 – PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIO (VALORES RESTITUÍVEIS)

DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	VALORES
INSS sobre Folha	21881010201	107.210,92
INSS sobre Serviços de Terceiros	21881010202	54.784,18
INSS sobre Folha de Férias	21881010203	13.568,49
Imposto de Renda Retido Fonte	21881010401	189.013,12
Imposto de Renda Retido Fonte s/Férias	21881010402	30.230,51
Iss Imposto sobre Serviços	21881010801	36.061,04
Contribuição Sindical Anual	21881019902	194,57
Mensalidade Sindiscose	21881019903	8.572,11
Outros Credores	21881019905	12.230,72
Retenções Federais IN 480	21881019910	96.065,13
<b>TOTAL</b>		<b>547.930,79</b>

NOTA 21 – OUTRAS RECEITAS - (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES)

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
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>

*Aloisio Santos Ribas*  
Controle Interno  
COREN-SE



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

---

**NOTA 22 – INVENTÁRIO PATRIMONIAL**

O valor do Inventário Patrimonial não está igual ao do Balanço Patrimonial, tendo em vista que o valor de Obras e Medições de 2022, também foram consideradas como depreciações, no valor de R\$ 599.553,71, ocasionando inconsistência entre o Balanço Patrimonial e o Inventário Patrimonial.

Foi aberto um chamado para a empresa que fornece o software em 07/02/2023 e até o momento não houve a retificação do relatório.

Estamos enviando o relatório sem retificação para cumprirmos o prazo de entrega da Prestação de Contas para o Cofen.

Assim que recebermos o relatório retificado, enviaremos para vossas senhorias.

  
**Aloísio Santos Ribas**  
Controle Interno  
COREN-SE



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

---

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA X REALIZADA 2022**



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	RECEITA CORRENTE	6.280.934,72	6.266.251,65	-14.683,07
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.645.444,98	4.520.120,42	-125.324,56
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.476.215,70	3.539.421,55	63.205,85
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	267.977,43	215.341,98	-52.635,45
124001010200	Técnico de Enfermagem	1.670.504,88	1.765.045,74	94.540,86
124001010300	Enfermeiro	1.537.733,39	1.558.593,83	20.860,44
124001010400	Diversas - Trabsferência Bancária	0,00	440,00	440,00
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.169.229,28	980.698,87	-188.530,41
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	181.303,56	141.999,58	-39.303,98
124001020200	Técnico de Enfermagem	617.940,52	499.133,62	-118.806,90
124001020300	Enfermeiro	369.985,20	339.565,67	-30.419,53
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.215,60	6.076,61	3.861,01
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	2.215,60	3.795,58	1.579,98
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.281,03	2.281,03
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	225.409,93	188.525,13
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	225.409,93	188.525,13
132003000000	Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	139.334,32	139.334,32
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	36.884,80	86.075,61	49.190,81
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	756.198,63	-345.227,37
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.101.426,00	756.198,63	-345.227,37
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	593.038,26	406.171,27	-186.866,99
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	419.473,37	274.315,30	-145.158,07
161302306000	Expedição De Carteira	419.473,37	274.315,30	-145.158,07
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.048,59	8.870,30	2.821,71
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	32.336,68	39.060,00	6.723,32
1613140000	Transferência de Inscrição	23.788,14	13.419,86	-10.368,28
1613160000	Reinscrição /Revalidação	17.447,85	12.000,00	-5.447,85
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.293,11	2.361,90	-6.931,21
161399020000	Outras Rendas	9.293,11	2.361,90	-6.931,21
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.494,00	98.553,08	56.059,08
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.494,00	98.553,08	56.059,08
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	42.494,00	98.553,08	56.059,08
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	42.494,00	98.553,08	56.059,08
171001010100	Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	42.494,00	98.553,08	56.059,08
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.469,34	659.892,98	207.423,64
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	349.725,53	-59.868,61
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	409.240,95	349.398,13	-59.842,82
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	409.240,95	349.398,13	-59.842,82
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	409.240,95	349.398,13	-59.842,82
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	353,19	327,40	-25,79
191009980000	Multas De Eleições	85,01	35,55	-49,46
191009990000	Outras Multas	268,18	291,85	23,67
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	294.784,38	291.366,25
192002000000	RESTITUIÇÕES	3.418,13	471,28	-2.946,85
192002990000	Outras Restituições	3.418,13	471,28	-2.946,85
192199000000	OUTRAS IDENIZAÇÕES	0,00	294.313,10	294.313,10
192199010000	Outras Indenizações - Principal	0,00	294.313,10	294.313,10
192199011000	Outras Indenizações - Principal (Precatórios)	0,00	294.313,10	294.313,10
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.748,90	14.257,51	-24.491,39
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	38.748,90	14.257,51	-24.491,39
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Fisica Administrativa	38.748,90	14.257,51	-24.491,39
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	38.748,90	14.257,51	-24.491,39
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	38.748,90	14.257,51	-24.491,39
193216010201	Anuidades	22.275,58	8.510,41	-13.765,17
193216010202	Multas	722,56	152,32	-570,24
193216010203	Juros de Mora	15.750,76	5.594,78	-10.155,98
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	708,17	1.125,56	417,39
199099000000	OUTRAS RECEITAS	708,17	1.125,56	417,39
199099040000	Outras Restituições De Conselheiros	572,73	25,00	-547,73
1990990700	Receitas Identificadas	135,44	1.100,56	965,12
199099070000	Recitas Identificadas	135,44	1.100,56	965,12



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


Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2000000000000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	738.668,94	738.668,94
2200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	738.668,94	738.668,94
2259010000	Outras Receitas de Capital ( Termo de Cooperação COFEN - 19/2015 - Saldo em Bancos )	0,00	738.668,94	738.668,94
225901010000	Programa de Apoio Fortalecimento Institucional - Termo de Acordo 002/2022 - COFEN	0,00	738.668,94	738.668,94
<b>Total:</b>		<b>6.280.934,72</b>	<b>7.004.920,59</b>	<b>723.985,87</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



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

---

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA X REALIZADA 2021**



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
100000000000	RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	5.340.380,92	905.259,88
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.728.167,15	4.041.589,22	313.422,07
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.915.691,95	3.101.087,49	185.395,54
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	295.047,77	233.874,08	-61.173,69
124001010200	Técnico de Enfermagem	1.349.161,37	1.476.887,25	127.725,88
124001010300	Enfermeiro	1.271.482,81	1.390.326,16	118.843,35
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	812.475,20	940.501,73	128.026,53
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	160.062,20	145.044,25	-15.017,95
124001020200	Técnico de Enfermagem	398.117,82	496.901,57	98.783,75
124001020300	Enfermeiro	254.295,18	298.555,91	44.260,73
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.535,59	1.432,55	-3.103,04
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	2.919,30	1.432,55	-1.486,75
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.616,29	0,00	-1.616,29
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	46.520,24	7.744,27
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	46.520,24	7.744,27
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	38.775,97	46.520,24	7.744,27
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	861.962,02	525.058,63
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.903,39	861.962,02	525.058,63
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.273,97	452.514,03	272.240,06
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	112.588,27	330.026,31	217.438,04
161302010000	Expedição de Carteiras e Cédulas	112.588,27	0,00	-112.588,27
1613020306000	Expedição De Carteira	0,00	330.026,31	330.026,31
161304000000	Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	10.423,77	15,00	-10.408,77
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.184,34	5.840,00	4.655,66
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	17.889,85	30.660,00	12.770,15
1613130000	Inscrições SEcundárias	362,63	0,00	-362,63
161313000000	Inscrições Secundárias / Remidas Secundárias	362,63	0,00	-362,63
1613140000	Transferência de Inscrição	11.531,79	17.540,00	6.008,21
1613160000	Reinscrição /Revalidação	0,00	17.700,00	17.700,00
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.648,77	7.666,68	5.017,91
161399010000	Expedição de Certidões	41,55	26,37	-15,18
161399020000	Outras Rendas	2.607,22	7.640,31	5.033,09
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	38.358,91	38.358,91
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.358,91	38.358,91
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	38.358,91	38.358,91
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	38.358,91	38.358,91
171001010200	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	38.358,91	38.358,91
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	350.517,98	23.779,04
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	321.392,60	38.895,85
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	282.401,99	321.351,71	38.949,72
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	282.401,99	321.351,71	38.949,72
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	282.401,99	321.351,71	38.949,72
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94,76	40,89	-53,87
191009980000	Multas De Eleições	94,76	40,89	-53,87
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	3.085,51	2.012,85
192002000000	RESTITUIÇÕES	1.072,66	3.085,51	2.012,85
192002990000	Outras Restituições	1.072,66	3.085,51	2.012,85
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	43.034,71	25.924,24	-17.110,47
193216010000	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
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	134,82	115,63	-19,19
199099000000	OUTRAS RECEITAS	134,82	115,63	-19,19
199099060000	Recuperação De Despesas Bancárias	20,77	0,00	-20,77
1990990700	Receitas 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	
		Total:	4.435.121,04	5.340.380,92	905.259,88

  
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



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

---

**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA X EXECUTADA – 2022**


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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	10.636,24	0,00	10.636,24	7.027,74	3.608,50
	Assinatura de Periódicos	0,00	6.593,79	6.593,79	6.593,79	0,00
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	301.575,00	130.000,00	431.575,00	376.115,00	55.460,00
	Auxílio Representação Colaboradores	60.000,00	30.000,00	90.000,00	74.540,00	15.460,00
	Auxílio Representação Conselheiros	241.575,00	100.000,00	341.575,00	301.575,00	40.000,00
	Correspondência E Cobrança	25.844,25	0,00	25.844,25	25.844,25	0,00
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	5.573,00	0,00	5.573,00	5.573,00	0,00
	Despesas Cartorárias	528,05	0,00	528,05	63,79	464,26
	Despesas Com Fiscalizações	7.695,89	0,00	7.695,89	7.695,00	0,89
	Divulgações Diversas	50.473,45	0,00	50.473,45	50.473,45	0,00
	Encadernação	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Energia Elétrica	57.507,33	0,00	57.507,33	57.507,33	0,00
	Festividades e Homenagens	-33.406,21	33.406,21	0,00	0,00	0,00
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	59.023,89	0,00	59.023,89	58.830,16	193,73
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	46.968,13	0,00	46.968,13	41.610,00	5.358,13
	Impostos e Taxas	6.991,06	0,00	6.991,06	3.267,13	3.723,93
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.058,15	0,00	2.058,15	1.288,00	770,15
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.265,01	0,00	4.265,01	2.974,52	1.290,49
	Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.523,96	5.523,96	0,00	5.523,96
	Locação De Bens Móveis	26.920,77	0,00	26.920,77	26.339,50	581,27
	Locação De Software	128.520,17	20.000,00	148.520,17	136.862,38	11.657,79
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	79.100,00	0,00	79.100,00	79.062,50	37,50
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	101.433,54	0,00	101.433,54	91.942,98	9.490,56
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	22.333,54	0,00	22.333,54	12.880,48	9.453,06
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.573,00	6.593,79	12.166,79	12.166,79	0,00
	Outros Serviços Terceirizados	56.115,68	0,00	56.115,68	0,00	56.115,68
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.730,00	0,00	26.730,00	26.730,00	0,00
	Outros Materiais de Consumo	25.456,58	0,00	25.456,58	10.273,46	15.183,12
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	-5.029,32	105.698,47	100.669,15	100.669,15	0,00
	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	2.709,51	1.290,49
	Seguro De Bens Imóveis	8.012,03	1.402,55	9.414,58	9.414,58	0,00
	Seguro De Bens Móveis	10.657,04	0,00	10.657,04	3.620,00	7.037,04
	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.367,79	632,21
	Serviço de Impressão	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
	Serviço De Segurança	4.021,31	0,00	4.021,31	0,00	4.021,31
	Serviços De Engenharia E Projetos	20.000,00	0,00	20.000,00	7.220,00	12.780,00
	Serviços De Internet	10.011,47	0,00	10.011,47	8.590,17	1.421,30
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	238.710,36	0,00	238.710,36	238.710,36	0,00
	Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins	6.779,01	0,00	6.779,01	6.596,30	182,71
	Tarifas Bancárias - Cobrança	113.813,94	0,00	113.813,94	59.949,72	53.864,22
	Telefonia Móvel E Fixa	1.791,31	0,00	1.791,31	970,56	820,75
	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.251.967,22	499.201,58	6.751.168,80	6.239.313,98	511.854,82
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.907.655,83	40.000,00	2.947.655,83	2.861.632,00	86.023,83
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.907.655,83	40.000,00	2.947.655,83	2.861.632,00	86.023,83
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.961,62	40.000,00	2.151.961,62	2.108.420,04	43.541,58
31901101	Salários	1.460.623,45	40.000,00	1.500.623,45	1.472.732,94	27.890,51
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	266.580,35	0,00	266.580,35	266.580,35	0,00
31901106	Férias - Abono Constitucional	133.061,44	0,00	133.061,44	130.531,91	2.529,53
31901107	Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31901108	13º Salário	110.216,31	0,00	110.216,31	110.216,31	0,00
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	52.241,97	0,00	52.241,97	52.241,97	0,00
31901118	Auxílio - Insalubridade	84.238,10	0,00	84.238,10	76.116,56	8.121,54
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.845,08	0,00	568.845,08	538.096,83	30.748,25
31901301	FGTS	147.613,73	0,00	147.613,73	147.613,73	0,00
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	399.710,82	0,00	399.710,82	368.962,57	30.748,25
31901304	Pis/Pasep	21.520,53	0,00	21.520,53	21.520,53	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.727,27	0,00	222.727,27	212.396,67	10.330,60
31901604	Auxílio Creche	17.646,77	0,00	17.646,77	14.466,67	3.180,10
31901606	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	205.080,50	0,00	205.080,50	197.930,00	7.150,50



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.121,86	0,00	4.121,86	2.718,46	1.403,40
31909406	Rescisão Trabalhista	4.121,86	0,00	4.121,86	2.718,46	1.403,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.344.311,39	459.201,58	3.803.512,97	3.377.681,98	425.830,99
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.415.320,36	140.698,47	1.556.018,83	1.512.701,48	43.317,35
33104100	CONTRIBUIÇÕES	1.420.349,68	35.000,00	1.455.349,68	1.412.032,33	43.317,35
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.420.349,68	35.000,00	1.455.349,68	1.412.032,33	43.317,35
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928.991,03	318.503,11	2.247.494,14	1.864.980,50	382.513,64
33901400	DIÁRIAS	74.353,88	121.576,60	195.930,48	130.681,48	65.249,00
33901401	Diárias Conselheiros	34.303,30	50.000,00	84.303,30	61.770,00	22.533,30
33901402	Diárias Servidores	13.709,03	48.597,45	62.306,48	41.045,00	21.261,48
33901403	Diárias Colaboradores	7.040,07	22.979,15	30.019,22	8.565,00	21.454,22
33901405	Diárias Diversas	19.301,48	0,00	19.301,48	19.301,48	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111.479,93	0,00	111.479,93	84.463,29	27.016,64
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	46.590,87	0,00	46.590,87	42.709,33	3.881,54
33903002	Material De Expediente	6.312,38	0,00	6.312,38	2.970,00	3.342,38
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.434,80	0,00	4.434,80	4.434,80	0,00
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	19.745,35	0,00	19.745,35	15.615,70	4.129,65
33903019	Material Para Comunicações e Visualizações	8.939,95	0,00	8.939,95	8.460,00	479,95
33903096	Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.456,58	0,00	25.456,58	10.273,46	15.183,12
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.455,57	0,00	13.455,57	0,00	13.455,57
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.450,98	0,00	104.450,98	104.450,98	0,00
33903301	Passagens Conselheiros	53.419,61	0,00	53.419,61	53.419,61	0,00
33903302	Passagens Servidores	33.253,96	0,00	33.253,96	33.253,96	0,00
33903303	Passagens Colaboradores	17.777,41	0,00	17.777,41	17.777,41	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.354,92	0,00	72.354,92	62.355,41	9.999,51
33903601	Estagiários	72.354,92	0,00	72.354,92	62.355,41	9.999,51
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.407,69	66.926,51	1.114.334,20	930.847,19	183.487,01
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	298.847,35	0,00	298.847,35	238.710,36	60.136,99
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	642.533,28	66.926,51	709.459,79	586.756,74	122.703,05
33903903	Plano De Saúde	93.140,00	0,00	93.140,00	93.140,00	0,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	32.818,32	0,00	32.818,32	21.476,05	11.342,27
33904901	Auxílio Transporte	32.818,32	0,00	32.818,32	21.476,05	11.342,27
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.107,56	0,00	105.107,56	96.655,79	8.451,77
33909211	Dea FGTS	6.668,01	0,00	6.668,01	6.668,01	0,00
33909212	DEA - Credores Diversos	98.439,55	0,00	98.439,55	89.987,78	8.451,77
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.562,18	130.000,00	497.562,18	434.050,31	63.511,87
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	356.239,02	130.000,00	486.239,02	425.420,00	60.819,02
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	11.323,16	0,00	11.323,16	8.630,31	2.692,85
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	44.596,37	773.668,94	818.265,31	684.127,53	134.137,78
44000000	INVESTIMENTOS	44.596,37	773.668,94	818.265,31	684.127,53	134.137,78
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.596,37	773.668,94	818.265,31	684.127,53	134.137,78
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.461,30	738.668,94	746.130,24	653.402,47	92.727,77
44905102	Obras Em Andamentos	7.461,30	738.668,94	746.130,24	653.402,47	92.727,77
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.135,07	35.000,00	72.135,07	30.725,06	41.410,01
44905202	Veículos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
44905203	Máquinas E Equipamentos	33.135,07	35.000,00	68.135,07	26.908,06	41.227,01
44905211	Aquisição/Desenvolvimento De Software	3.900,00	0,00	3.900,00	3.817,00	83,00
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-15.628,87	17.709,06	2.080,19	0,00	2.080,19
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-15.628,87	17.709,06	2.080,19	0,00	2.080,19
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-15.628,87	17.709,06	2.080,19	0,00	2.080,19
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-15.628,87	17.709,06	2.080,19	0,00	2.080,19
99999000	Reserva De Contigência	-15.628,87	17.709,06	2.080,19	0,00	2.080,19

Total Geral: 6.280.934,72 1.290.579,58 7.571.514,30 6.923.441,51 648.072,79



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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

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



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

---

**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA X EXECUTADA – 2021**



**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		
	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
	<b>AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO</b>	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 Cartorárias	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, Microfilmmagens 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
	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	-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
	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	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	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	4.410.270,74	1.125.074,39	5.535.345,13	5.182.349,34	352.995,79
31000000	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	2.335.351,79	194.647,19	2.529.998,98	2.519.178,32	10.820,66
31900000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	2.335.351,79	194.647,19	2.529.998,98	2.519.178,32	10.820,66
31901100	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	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	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	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	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-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	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	2.074.918,95	930.427,20	3.005.346,15	2.663.171,02	342.175,13
33100000	<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	901.537,02	489.129,84	1.390.666,86	1.352.611,50	38.055,36



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		
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**

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

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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

**XV) Relatório de atividades da Controladoria Geral**

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

a) As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2022, 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



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

3 Análise, por meio de “Checklist” padrão dos atos procedimentais dos contratos listados abaixo de dispensa de licitação e inexigibilidade antes do pagamento:

No exercício 2022, 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:

Nº DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE/COTAÇÃO/PREGÃO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA/CNPJ	VALOR CONTRATADO (R\$)	INSTRUMENTO	VIGÊNCIA
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.	Tyresoles de Sergipe Indústria Com e Serviços Ltda. (CNPJ nº 13.007.828/0010-04)	R\$ 55.568,50	Contrato nº 01/2022	04.01.2022 a 31.12.2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022	Contratação de empresa especializada em solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito e/ou débito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos e checkout para pagamento online sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD e MASTERCARD MAESTRO, para o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN-SE, durante 12 (doze) meses consecutivos.	Berlin Finance Meios de Pagamentos Ltda. (CNPJ nº 16.814.330/0001-50)	R\$ 37.360,00	Contrato nº 03/2022	25.01.2022 a 25.01.2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fiscalização da obra de construção do edifício sede do Coren/SE.	Paulo Victor de Medeiros (CNPJ nº: 35.909.080/0001-87)	R\$ 7.220,00	Contrato nº 05/2022	20.04.2022 a 20.04.2023
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022	Contratação de empresa especializada para execução de conclusão de obra de construção do edifício-sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju/SE.	Construtora Lider Ltda. - EPP, (CNPJ nº 00.315.779/0001-34)	R\$ 694.554,60	Contrato nº 11/2022	27.06.2022 a 27.09.2022



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

DISPENSA Nº 01/2022	Contratação de empresa para manutenção preventiva em veículos) pertencente a frota do regional: Fiat Cronos QMI-7765; Fiat Toro QMO-0F85; Fiat Toro QMG-9897 para o ano de 2022 que estão em garantia de fabricação.	Samam Veiculos Ltda. (CNPJ: 13.136.197/0001-32)	R\$ 8.236,96	Nota de empenho	-
ADESÃO ARP Nº 38/2021 - TRE/PB	Contratação de serviços de agenciamento de viagens relacionado à emissão de passagens aéreas	Ecos Turismo Ltda. (CNPJ nº 06.157.430/0001-06)	R\$ 101.199,00	Contrato nº 04/2022	15.03.2023
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022	Inscrição do servidor José Fonseca Gesteira Neto no curso "Curso Completo em Licitações e Contratos Administrativos - Ênfase na Nova Lei de Licitações", nos dias 30 e 31 de março de 2022 e 1º de abril de 2022 na cidade de São Paulo/SP	William Shakespeare Soares Lima (CNPJ 29.412.895/0001-53)	R\$ 1.800,00	Nota de empenho	-
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022	Inscrição do conselheiro Diego Rafael da Silva Borges no curso "Curso Completo em Licitações e Contratos Administrativos - Ênfase na Nova Lei de Licitações", nos dias 30 e 31 de março de 2022 e 1º de abril de 2022 na cidade de São Paulo/SP	William Shakespeare Soares Lima (CNPJ 29.412.895/0001-53)	R\$ 1.800,00	Nota de empenho	-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022	Contratação de empresa especializada em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do "Semana de Enfermagem 2022: Avanços e conquistas no exercício profissional da Enfermagem".	Proativa Eventos Ltda. (CNPJ nº 33.921.734/0001-62)	R\$ 60.669,15	Contrato nº 06/2022	10.05.2022 a 10.07.2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022-SRP	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo	ANDEROX COMERCIO AUDIO-VISUAL EIRELI (CNPJ nº 37.348.536/0001-02) P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ nº 34.238.351/0001-57) VANESCA SILVA BATISTA 06867568513- VSB Suprimentos (CNPJ nº 37.261.083/0001-82) V. T. A. Machado de Arruda e Cia Ltda. - EPP (CNPJ nº 16.667.433/0001-35) W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA (CNPJ nº 02.081.582/0001-03) W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 32.875635/0001-29 LIVRARIA E PAPELARIA PRACTICA LTDA. (CNPJ nº 19.197.721/0001-61) OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ nº 11.094.173/0001-32) QUALITY ATACADO EIRELI (CNPJ nº 15.724.019/0001-58) RAFAEL SILVA OLIVEIRA 08481451606 (CNPJ nº 44.629.478/0001-50)	R\$ 76.339,03	ARP nº 01/2022 (Valor total R\$ 8.137,28) ARP nº 02/2022 (Valor total R\$ 9.347,86) ARP nº 03/2022 (Valor total R\$ 1.972,50) ARP nº 04/2022 (Valor total R\$ 193,14) ARP nº 05/2022 (Valor total R\$ 20.036,88) ARP nº 06/2022 (Valor total R\$ 1.354,60) ARP nº 07/2022 (Valor total R\$ 22.436,41) ARP nº 08/2022 (Valor total R\$ 2.500,06) ARP nº 09/2022 (Valor total R\$ 2.500,06) ARP nº 10/2022 (Valor total R\$ 2.750,00)	10.06.2022 a 10.06.2023 10.06.2022 a 10.06.2023 10.06.2022 a 10.06.2023 10.06.2022 a 10.06.2023 10.06.2022 a 10.06.2023 10.06.2022 a 10.06.2023 15.06.2022 a 15.06.2023 15.06.2022 a 15.06.2023 22.06.2022 a 22.06.2023



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022	Inscrição do procurador jurídico André Kazukas Rodrigues Pereira no curso "Curso de licitações e contratação de obras e serviços de engenharia a nova lei de licitações (14.133/2021)", nos dias 24, 25, 26 e 27 de maio de 2022, na cidade de Fortaleza/CE.	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. (CNPJ 36.003.671/0001-53)	R\$ 3.900,00	Nota de empenho	
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022	Contratação do palestrante Rossandro Klinjey para apresentação de Palestra Magna de abertura do evento "Semana de Enfermagem 2022 – Avanços e conquistas no exercício profissional da Enfermagem".	IRINEU E BARROS LTDA. (CNPJ 14.666.791/0001-06)	R\$ 40.000,00	Contrato nº 07/2022	11.05.2022 a 26.06.2022
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022	Contratação de serviço de integração da plataforma selfpay com os sistemas Incorpware e Incorpnnet para recebimento de valores no cartão de crédito e débito.	Incorp Technology Informática Ltda. (CNPJ nº 41.069.964/0001-73)	R\$ 3.817,00	Contrato nº 08/2022	24.05.2022 a 24.05.2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-SRP	Registro de preço para eventual locação de ônibus que venha a atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	SERVILOC – SERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. (CNPJ nº 09.069.122/0001-09)	R\$ 56.968,50	ARP nº 11/2022 (Valor total R\$56.968,50)	25.07.2022 a 25.07.2023
				Contrato nº 14/2022 (Valor total R\$ 18.989,50)	06.09.2022 a 06.10.2022
DISPENSA Nº 02/2022	Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para prestação de serviços de hospedagem de domínio e correio eletrônico corporativo (e-mail) em ambiente de nuvem, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados para administração da solução para atender as necessidades do Coren-SE.	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO. (CNPJ: 33.683.111/0001-07)	R\$ 9.720,00	Contrato nº 09/2022	01.06.2022 a 01.06.2023
DISPENSA Nº 03/2022	Contratação de serviços de publicação de matérias oficiais em jornal de circulação diária e local.	Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda. (CNPJ nº 13.046.107/0001-12)	R\$ 2.713,20	Contrato nº 10/2022	20.06.2022 a 19.06.2023
DISPENSA Nº 04/2022	Contratação de serviço continuado de serviços de manutenção de elevadores sem dedicação exclusiva de mão de obra, do edifício sede do Coren/SE.	Atlas Schindler Ltda. (CNPJ nº 00.028.986/0035-57)	R\$ 6.841,08	Contrato nº 13/2022	05.08.2022 a 05.08.2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022-SRP	Registro de preço para eventual aquisição de materiais de EPI's de higiene e limpeza.	ARTHUR DE SANTANA FONTES (CNPJ nº 35.357.677/0001-66)	R\$ 52.466,15	ARP nº 12/2022 (Valor total R\$ 13.228,40)	20.09.2022 a 20.09.2023
		CAROLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. (CNPJ nº 33.935.894/0001-60)		ARP nº 13/2022 (Valor total R\$ 9.000,00)	20.09.2022 a 20.09.2023
		G. F. CONFECÇÕES LTDA., (CNPJ nº 15.534.841/0001-56)		ARP nº 14/2022 (Valor total R\$ 2.580,00)	20.09.2022 a 20.09.2023
		JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA, inscrito no CNPJ sob o nº 32.749.202/0001-27		ARP nº 15/2022 (Valor total R\$ 1.100,00)	20.09.2022 a 20.09.2023
		LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 43.219.256/0001-05		ARP nº 16/2022 (Valor total R\$ 2.090,00)	20.09.2022 a 20.09.2023
		M. TESTA CONFECÇÃO - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 23.829.339/0001-09		ARP nº 17/2022 (Valor total R\$ 500,00)	20.09.2022 a 20.09.2023
		LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA. (CNPJ nº 19.197.721/0001-61)		ARP nº 18/2022 (Valor total R\$ 16.980,20)	20.09.2022 a 20.09.2023



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

		W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA (CNPJ nº 02.081.582/0001-03)		ARP nº 19/2022 (Valor total R\$ 4.091,55)	20.09.2022 a 20.09.2023
		W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 32.875635/0001-29		ARP nº 20/2022 (Valor total R\$ 2.896,00)	20.09.2022 a 20.09.2023
PREGÃO ELETRÔNICO SRP – em fase interna	Registro de preço para eventual aquisição de materiais de consumo (Escritório, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Impressos, Hidrossanitários e informática).				
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de uma Central Privada de Comutação Telefônica (CPTC), tipo PABX, incluindo a instalação com as configurações e características necessárias e os serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição total de peças e materiais que se fizerem necessários ao seu pleno funcionamento.	WS - PRIMTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (CNPJ nº 01.719.104/0001-13)	R\$ 7.123,92	Contrato nº 15/2022	09.09.2022 a 09.09.2023
DISPENSA Nº 05/2022 – em andamento	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários.		R\$ 46.900,00	Contrato nº 16/2022	08.09.2022 a 08.09.2022
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2022	Inscrição do empregado público Elvis Lima Moura da Silva no seminário “Dominando a Nova Lei de Licitações”, promovido pela empresa TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA. (CNPJ nº 29.607.586/0001-39), nos dias 20 a 22 de outubro de 2022 na cidade de Recife-PE.	Treinecap Treinamentos e Capacitação Ltda. (CNPJ nº 29.607.586/0001-39)	R\$ 3.300,00	Nota de empenho	-
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022	Inscrições dos servidores José Miraldo de Melo Fontes, Lucas Fernandes Araújo e Maria Gilza Vieira Gomes no “Curso de Implantação da EFD-Reinf. e Social (Eventos INSS), DCTFWeb, PERDCOMPWeb, Novas Rotinas de Retenções Previdenciárias e Pagamento de DARF Previdenciário no SIAFFWeb.” a ser realizado na cidade de Maceió (AL) no período de: 03 a 07/10/2022.	IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. (CNPJ: 39.506.701/0001-32)	R\$ 8.970,00	Nota de empenho	-
<b>CERTIFICADOS DIGITAIS</b>					
INEXIGIBILIDADE Nº 08/2022	Inscrição do servidor Anderson Jorge Santos de Oliveira no “Curso Nova Lei de Licitações”, promovido pela empresa STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO. (CNPJ nº 32.322.748/0001-05), nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022 na cidade de Recife-PE.	STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO. (CNPJ nº 32.322.748/0001-05)	R\$ 1.800,00	Nota de empenho	
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022	Inscrição dos servidores Andréa Garcia Moreno de Carvalho, Lucas Fernandes Araújo e Guilherme Gomes no 4º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos -Enfase na Nova Lei de Licitações (14.133/2021), nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, em Aracaju/SE.	Elaine Maria Silva Pereira 01450134564	R\$ 5.070,00	Nota de empenho	
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022	Contratação de empresa para manutenção corretiva em veículos pertencente a frota do regional: Fiat Toro QMG-9897	Samam Veiculos Ltda. (CNPJ: 13.136.197/0001-32)	R\$ 6.500,00	Nota de empenho	
DISPENSA Nº 07/2022	Manutenção veículo (garantia fabricação)				
DISPENSA Nº 08/2022	Recarga Extintores				
DISPENSA Nº 06/2022	Impressão e emissão de boletos	Data Print Informática Dados Variáveis e Logística Ltda.	R\$ 5.580,00	Nota de empenho	
			<b>R\$ 1.306.417,09</b>		



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Quadro 1 – Processos licitatórios realizados no Exercício 2022

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.

- 4 Análise por meio de “Checklist” padrão, dos atos procedimentais dos contratos de Pregão Presencial, Dispensa, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico antes do pagamento.



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

**COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

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 2022, 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 2022, 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 2022 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 ).

Prestação de Contas Realizada conforme Ofício Gab nº 022/2022 de 14/01/2022.

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 2022 foram apresentadas justificativas sobre as irregularidades encontradas pela Controladoria, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

**ALOÍSIO SANTOS RIBAS**

**CONTROLE INTERNO  
COREN/SE**



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

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

**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	533892-AUX.

**Conselheiros Efetivos:**

Clarice Fonseca Mandarinó	Inscrição	2331-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	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

**30 - ROL DE RESPONSÁVEIS ART 10 E 11 IN TCU N° 63/2010**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021**

**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 - COREN/SE 268.936 - Enf.				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO 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

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 – <b>COREN/SE - 270162 – Enf.</b>				
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 – <b>COREN/SE - 533892 – Aux.</b>				
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

**CONSELHEIROS EFETIVOS**

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 – COREN/SE - 23313 - Enf.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO 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>	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>	Bladesamu192@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 – COREN/SE - 380641 - Tec.				
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

---

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

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 – COREN/SE -				
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					
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) 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 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 – COREN/SE - 476025 - Te.				
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

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 ATALAIÁ				
<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 – COREN/SE - 270190 – E n f .				
<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>	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 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 – COREN/SE - 173199 - TE				
<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

**CONSELHEIROS SUPLENTE**

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 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 – COREN/SE - 166710 – Enf.				
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 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 – COREN/SE - 161475 – Tec.				
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

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 – COREN/SE - 681519 – Tec.				
<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>	gabygms@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 – COREN/SE - 189470 – Enf.				
<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

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 – COREN/SE - 132753 – Enf.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO 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 – BAIRRO COROA DO MEIO				
<b>Cidade:</b>	ARACAJU	<b>UF:</b>	SE	<b>CEP:</b>	49035-100
<b>Telefone:</b>	(79) 9-9998-0991	<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 – COREN/SE - 154765 – Enf.				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DA ELEIÇÃO 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

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 DA 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 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 – COREN - 269597 – Tec.				
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 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 – COREN - 163648 - Enf.				
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>cNome:</b>	SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO			<b>CPF:</b>	981.017.575-20
<b>Endereço Residencial:</b>	RUA PROJETADA, 210 – COND. MAIS VIVER ATLÂNTICO QUADRA 3, BLOCO 03 – APARTAMENTO, 101 - BAIRRO ROZA ELZE.				
<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@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 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 – COREN - 1178262 – Tec.				
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

---

**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, 17 de janeiro de 2023

  
MARTA GILZA VIEIRA GOMES  
Supervisora de Gestão de Pessoas

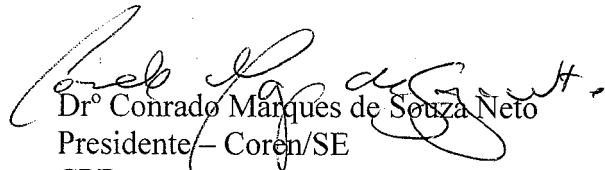
### **31 – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DEFICIT (S)**

Quanto ao item XX, informamos que em 2022 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\$ 265.523,96.

Aracaju – SE, 26 de fevereiro de 2023

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